

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ด้วยบริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในรายละเอียดด้านล่างนี้มายังบริษัทภายในวันที่ **27 มกราคม 2568**

การยืนยันตัวตน

1. บุคคลธรรมดา

1.1 เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
 - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

การมอบฉันทะ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

3. บริษัทได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ โทรศัพท์ 02-100-8100 ต่อ 7787 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mono.co.th
 4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าร่วมประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้เพียงรายเดียว รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ มีดังต่อไปนี้
 1. นายปรีชา สีละศิธร อายุ 62 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร อายุ 53 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 3. นายคาล จามรมาน อายุ 64 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 4. นายพลพัฒน์ อัคระประภา อายุ 54 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ที่อยู่ติดต่อ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ) เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

การจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน แบบแจ้งการประชุม (เอกสารแผ่นแรกที่มี QR Code) ซึ่งลงลายมือชื่อแล้ว และหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น โดยนำส่งด้วยวิธีการสแกนภาพ หรือถ่ายภาพเอกสาร มาที่

- E-mail : ir@mono.co.th หรือนำส่งมายัง
- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- ช่องทางเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/>
ภายในวันที่ 27 มกราคม 2568

ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง


ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 3 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งตอบรับเข้าร่วมประชุมทางอีเมล
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งตอบรับเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์
3. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านช่องทาง QR Code หรือเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/> ด้วยระบบ AFF E Meeting

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ AFF E-Meeting



1. ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทาง QR Code หรือเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

ผ่านช่องทาง QR Code	ผ่านทางเว็บไซต์
	<p>https://www.affinityrelation.com/service/</p> <p>เลือกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และลงทะเบียนพร้อมแนบไฟล์ตามขั้นตอนในระบบ</p>

2. ทำการเลือกการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
3. ดำเนินการลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
4. สำหรับการลงทะเบียนในกรณีมอบฉันทะ ต้องแนบเอกสารในส่วนขอใบมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเข้ามาในระบบ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของท่าน
5. หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลการลงทะเบียนและทำการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันสิทธิ์ในรายชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่งลิงก์ Link การเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลการลงทะเบียน (ก่อนการประชุมล่วงหน้า 2 วัน)
6. เมื่อถึงวันกำหนดการประชุม ดำเนินการ Log in เข้าสู่ระบบโดยใช้ เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น)
7. การเข้าร่วมประชุมจะนับเป็นองค์ประชุมต่อเมื่อ ผู้ถือหุ้นดำเนินการกดลิงก์และล็อกอินเข้าสู่ระบบการประชุมในวันที่เปิดประชุมแล้วเท่านั้น (โดยไม่นับรวมว่าท่านจะเข้าร่วมการประชุมผ่านการ Join Zoom meeting หรือไม่)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ AFF E-Meeting ผ่านระบบ Zoom Meeting

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางผู้จัดการประชุม ในนามของบริษัทแอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด จะดำเนินการนำส่ง E-Mail ที่เป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นระบุในเอกสารลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว ภายในวันที่ 28 มกราคม 2568 ให้ท่านติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้ทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก , แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome
3. หากท่านต้องการความเร็วของการรับชมการจัดการประชุม ขอแนะนำให้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน หรือผ่าน WIFI
4. เนื่องจากการจัดการประชุมผ่านระบบ AFF E-Meeting ของบริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด เป็นการเข้าประชุมโดยผสานเข้ากับโปรแกรม Zoom Meeting ดังนั้น กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เคยใช้บริการระบบ Zoom หรือยังไม่เคยมีการติดตั้งโปรแกรม Zoom บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากด้านล่างนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
 <p data-bbox="204 1294 699 1368">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</p>	 <p data-bbox="849 1294 1453 1368">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</p>

5. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ก่อนเริ่มการประชุม โดยการถ่ายทอดสดการประชุม จะเริ่มขึ้นเมื่อถึงเวลานัดหมายประชุมแล้วเท่านั้น
6. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูล บัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น) และผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าประชุมโดยการล็อกอินผ่านลิงก์ Link ที่ส่งให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ไม่สามารถนำลิงก์ดังกล่าวไปให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย Account อื่นได้
7. การลงคะแนนผ่านระบบ AFF E-Meeting ท่านสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะลงเสียงไปทางเห็นด้วย)

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาการใช้งานระบบ AFF E-Meeting ท่านสามารถติดต่อ บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด โทร 099-265-3563 หรือ 087-696-5439 หรือ 061-764-1234

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้มายังบริษัทล่วงหน้า โดยส่งมาที่ E-mail: ir@mono.co.th ภายในวันที่ 27 มกราคม 2568 ทั้งนี้บริษัทจะบันทึกคำถามดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม ภายหลังจากประชุมเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้อีก

ในวันประชุม

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2568

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และสรุปผลที่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น หรือสามารถเข้าไปลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในตอนสรุปผล
3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย แต่ไม่ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุม

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า

บริษัทจะดำเนินการบันทึกภาพ และเสียงตลอดการประชุมในครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใด หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

1. ไปรษณีย์ : ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. E-mail: ir@mono.co.th
3. โทรศัพท์ : 02-100-8100 ต่อ 7787 (ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร)