



วันที่ 15 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
 2. สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เรื่องการเข้าทำธุรกรรม เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแก่ บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (มหาชน) ในการเผยแพร่คอนเทนต์รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. การยืนยันตัวตนและวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 7. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงแบบเดียวนั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด (“MONO Streaming”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน MONO Streaming ผ่าน บริษัท โมโน โซเบอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) เข้าทำธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) เพื่อให้บริการแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ และบุคลากรแก่ JAS สำหรับการเผยแพร่คอนเทนต์รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ (“EPL และ FA Cup”) ในรูปแบบถ่ายทอดสด รัชชชโยนหลังคลิปไฮไลท์ และรายการอื่น ๆ ที่ JAS ได้รับเผยแพร่จาก The Football Association Premier League Limited (“FAPL”) และ The Football Association Limited (“FA”) (รวมเรียกว่า “คอนเทนต์กีฬา”) ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาเพื่อการถ่ายทอดสดภาพและเสียง (Live Package) สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก สัญญาเพื่อการถ่ายทอดสดภาพและเสียง สำหรับเอฟเอคัพ (FA Rights) และสัญญาที่เกี่ยวกับคลิปภาพและเสียงดิจิทัล (Clips Package) สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (รวมเรียกว่า “Long Form Agreement”) ที่ JAS จะเข้าทำกับ FAPL ต่อไป โดย MONO Streaming จะดำเนินการปรับแต่ง (Modify) ระบบการให้บริการบนแพลตฟอร์ม เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่เนื้อหาคอนเทนต์กีฬาผ่านแพลตฟอร์ม MONOMAX และจะเสนอขายแพ็คเกจคอนเทนต์กีฬาให้แก่ลูกค้าในรูปแบบที่ให้สิทธิสมาชิกผู้ให้บริการสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์อื่น ๆ ของ MONOMAX ได้ด้วย โดยบริษัทจะเพิ่มศักยภาพ (Capacity) ของเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และสามารถตอบโต้กับทุกเครือข่าย ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงมีการให้บริการถ่ายทอดสดพร้อมเสียงบรรยาย การผลิตรายการและคลิปไฮไลท์ ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผลិតสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะได้ตกลงและเข้าทำสัญญาตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ JAS ต่อไป (“เอกสารธุรกรรม”)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ และ JAS มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ นายพิชญ์ โปธาภิรมย์ วิทยากรช่างต้นจึงเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทที่ 1 รายการธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โปรดพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เรื่องการเข้าทำธุรกรรมเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแก่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการเผยแพร่ คอนเทนต์รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการจัดทำรายงานความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้สามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและบรรลุผลสำเร็จ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น

ในการทำธุรกรรมข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมเอกสารธุรกรรม ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลง รูปแบบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของธุรกรรมเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน Long Form Agreement ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ซึ่งได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมข้างต้น มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ณ วันที่ 2 มกราคม 2568 (วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม) 1. นายพิชญ์ โปธารามิก (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นใน JAS ในสัดส่วนร้อยละ 57.85 และ 52.07 ตามลำดับ โดยนับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม) 2. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด 3. นางสาวเบญจวรรณ รัทวงษ์ 4. นายบรรณสิทธิ์ รัทวงษ์ 5. นายรุ่งโรจน์ รัทวงษ์ 6. นายโสรัชย์ อัคระประภา 7. นายกฤษฎี จามรมาน 8. นายกิตติ จามรมาน และ 9. นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ นับเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนี้

วาระที่ 3 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2568

นอกจากนี้ มอบหมายให้ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ หรือรูปแบบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมให้สะดวกเรียบร้อย และเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และโปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมด้วยหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)มายังบริษัทภายในวันที่ 27 มกราคม 2567 สำหรับกรณีการมอบฉันทะบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตจำนง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดย่อยข้อมูล ผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

- | | | |
|---------------|--------------|---|
| 1. นายปรีชา | ลีละศิธร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายเจริญ | แสงวิชัยภัทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดร.คาล | จามรมาน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายพลพัฒน์ | อัศวะประภา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
- (โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(นายนวนินทร์ ประสพเนตร)

ประธานกรรมการ