



**MOONG  
PATTANA**

เคียงข้างคุณภาพชีวิตที่ดี

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

■ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์

เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เปิดรับลงทะเบียน 11.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกซองซองช่วยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/ เลิกการแจกซองช่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดอาหารว่างสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

ที่ MOONG009/2567

วันที่ 12 มีนาคม 2567

**เรื่อง** เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  2. รายละเอียดโครงการ MOONG-ESOP#2
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. แบบ 56-1 One Report ปี 2566 (รายงานประจำปี) พร้อมงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ MOONG (“บริษัท”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ****วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ประธานคณะกรรมการจะรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2566

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	1,337.88
หนี้สินรวม	271.85
รายได้รวม	810.76
กำไรสุทธิ	40.49
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.12

หมายเหตุ: งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับ ข้อ 43 (2))

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ งวดบัญชีสิ้นสุดปี 2566 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 22,265,052 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ประกอบกับบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (งบการเงิน เฉพาะกิจการ)	ปี 2565 (งบการเงิน เฉพาะกิจการ)	ปี 2564 (งบการเงิน เฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ	38.92	37.23	38.66
2. หักสำรองตามกฎหมาย 5%	-	-	-
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	38.92	37.23	38.66
4. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	337.45	337.45	168.72
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท/หุ้น)	0.12 บาท	0.10 บาท	0.21 บาท
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	40.49	33.74	35.43
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล	100%	90.90%	91.66%

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามกฎหมายเฉพาะกิจการ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 38,926,979 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 337,445,266 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,493,431.92 บาท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 (อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 90.90 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย)

ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้

รายละเอียดการจัดสรร	ปี 2567 (ที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น)
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-
จำนวนเงินปันผลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท	ไม่เกิน 40.49 ล้านบาท

โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กัมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับ ข้อ 43 (2))

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนสุดท้ายในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ได้ จำนวนกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 8 ท่าน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการ  
(ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : จำนวน 173,453,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.40)
2. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม กรรมการ  
(ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : จำนวน 4,683,878 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.39)

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระมายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีประสบการณ์และทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างยิ่ง คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ต้องออกตามวาระในปีนี้อย่างเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างดี

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับ ข้อ 43 (2))

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างรอบคอบและพิจารณาอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละท่าน
- 2) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและรายได้ในระดับเดียวกัน
- 3) การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- 4) ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนก่อน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามนโยบายที่กำหนดไว้แล้ว อาทิ ปัจจัยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละท่าน อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและรายได้ในระดับเดียวกัน ตลอดจนปัจจัยการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามอัตราที่เสนอ

โดยค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ปี 2567* (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	หมายเหตุ	
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>					
ประธานคณะกรรมการบริษัท	93,500	85,000	85,000	วงเงินรวม 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 0.5 ล้านบาท	
กรรมการบริษัท	33,000	30,000	30,000		
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>					
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	44,000	40,000	40,000		
กรรมการตรวจสอบ	33,000	30,000	30,000		
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>					
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	10,000		
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	7,500		
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล</b>					
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	15,000	15,000	10,000		
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	10,000	10,000	7,500		
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		

\*ค่าเบี้ยประชุมปี 2567 ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2 ใน 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535)

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรมีมติแต่งตั้งให้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นายกลศ สุวรรณธารารังษี	8025	1 (ปี 2566)
2. นางชลรส สันติวิศวกรรม	4523	3 (ปี 2560-2562)
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล	5874	-
4. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	-

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2566 (บาท)	หมายเหตุ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of Pocket Expenses)	1,550,000	1,280,000	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 270,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-

โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมมาตรฐานการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีและบริการที่ให้กับบริษัทซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษา การชี้แจงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และการให้ข่าวสารข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน
- 2) ชื่อเสียงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และประวัติการให้บริการกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง
- 3) อัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม และอยู่ในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและบริการที่ใกล้เคียงกัน
- 4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอื่นใดกับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทไม่ได้ใช้บริการอื่นนอกจากด้านสอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งให้ 1) นายกลศ สุวรรณธารารังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8025 หรือ 2) นางชลรส สันติวิศวกรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ 3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ 4) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเพิ่มจากปีก่อนจำนวน 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** เห็นควรแต่งตั้งให้ 1) นายกลศ สุวรรณธรรารังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8025 หรือ 2) นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ หรือ 3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติกฤต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ 4) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราเพิ่มจากปีก่อนจำนวน 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าสอบบัญชีในรูปแบบค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในรอบปีที่ผ่านมา

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับ ข้อ 43 (2))

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 221,339,423 บาท เป็น 168,722,633 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (จากโครงการ ESOP#2 และการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) 105,233,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 168,722,633 บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหก ร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	337,445,266 หุ้น	(สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	337,445,266 หุ้น	(สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 221,339,423 บาท เป็น 168,722,633 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (จากโครงการ ESOP#2 และ และการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) 105,233,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท/ บริษัทย่อย (โครงการ MOONG-ESOP#2)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ESOP ดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวน 4,000,000 หน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.19 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 168,722,633 บาท แบ่งเป็น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทรายใดที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ MOONG-ESOP#2 นี้กำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อรวมกับราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นรองรับแล้วมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ราคาต่ำ (เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 20 จากราคาตลาด ซึ่งจะคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ) จึงถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลว. 15 ธันวาคม 2551 ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ MOONG-ESOP#2 นี้ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโครงการ ESOP และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและอยู่ภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทภายใต้ขอบอำนาจของกฎหมาย รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (โครงการ MOONG-ESOP#2) และการมอบอำนาจตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP ข้างต้นโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายเมธิน เลอสุมิตรกุล  | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          |
| 2. นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล | กรรมการ/ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 3. นางศศิธร เลอสุมิตรกุล  | กรรมการ/ ประธานบริหารด้านการเงิน          |

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงการ ESOP และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายใต้โครงการ ESOP บริษัทจึงประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,722,633 บาท เป็นจำนวน 170,722,633 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องทำการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 170,722,633 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	341,445,266 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	341,445,266 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

รายละเอียดอื่นๆ ของการเพิ่มทุนข้างต้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน 53-4 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงการ ESOP จำนวน 2,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 168,722,633 บาท เป็นจำนวน 170,722,633 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับข้อ 54)

#### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 10 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (1) จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP
- (2) นอกจากนี้ มอบอำนาจให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโครงการ MOONG-ESOP#2 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทภายใต้ขอบอำนาจของกฎหมาย รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2568 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

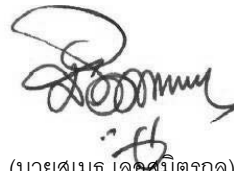
**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 อนึ่งเพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้ท่านแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ท่านไว้วางใจให้ออกเสียงแทนท่านได้หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนเพื่อรักษาสิทธิและเพื่อให้การลงคะแนนเสียงตามสิทธิที่พึงจะมีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ตามแนบ พร้อมติดอากรแสตมป์ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



(นายสุเมธ เลือสุมิตรกุล)

ประธานคณะกรรมการ

**หมายเหตุ** หากผู้ถือหุ้นมีคำถาม/ข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถส่งคำถาม/ข้อสงสัยมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท อีเมล [company.secretary@moongpattana.com](mailto:company.secretary@moongpattana.com) นักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล [ir@moongpattana.com](mailto:ir@moongpattana.com)

หรือไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2/97-104 ชั้น 18-19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 (กรุณาส่งคำถามล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือก่อนวันที่ 15 เมษายน 2567)

สำหรับแบบหนังสือมอบฉันทะนอกจากที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.moongpattana.com](http://www.moongpattana.com)

**ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ-สกุล

**นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล**

อายุ

74 ปี

การศึกษา (ชั้นสูงสุด)

ปริญญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่านหลักสูตรของสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย

- RCP รุ่น 31/2013
- RCC รุ่น 16/2013
- RNG รุ่น 5/2013
- DAP รุ่น 69/2008
- DCP รุ่น 107/2008

ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)

ประธานคณะกรรมการ

วันที่รับตำแหน่ง

31 มีนาคม 2551

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

16 ปี (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

19 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ)

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2566)

173,453,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ  
ผู้บริหาร

คู่สมรสนางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม บิดานายเมธิน เลอสุมิตรกุลและนายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล

ประสบการณ์ทำงาน  
(ย้อนหลัง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
กิจการอื่น
- 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท พีเจ็นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุเมธาพร จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

คณะกรรมการบริษัท 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)

**ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-สกุล

นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม



อายุ

74 ปี

การศึกษา (ชั้นสูงสุด)

ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่านหลักสูตรของสถาบัน

- ACEP รุ่น 15/2015
- M&A รุ่น 16/2011
- RNG รุ่น 5/2013
- DAP รุ่น 69/2008
- DCP รุ่น 181/2013

กรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)

กรรมการ

วันที่รับตำแหน่ง

31 มีนาคม 2551

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

16 ปี (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

19 ปี (รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระ)

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31

4,683,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.39

ธันวาคม 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ

คู่สมรส นายสุเมธ เลอสมิตร์กุล มารดานายเมธิน เลอสมิตร์กุลและนายสุธีร์ เลอสมิตร์กุล

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

(ย้อนหลัง 5 ปี)

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2566 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุเมธภาพ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

คณะกรรมการบริษัท 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)*	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายสุเมธ เลอสมิตร์กุล	1	กรรมการ	2	-
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม	1	กรรมการ	2	-

\* เฉพาะกิจการในประเทศไทย



รายละเอียดเบื้องต้นโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  
(โครงการ “ESOP#2” หรือ “MOONG-ESOP#2”)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในครั้ง  
นี้ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็น  
ผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ  
ดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด  
(มหาชน) เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้  
ยกเว้นเป็นกรณีตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ

วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดง  
สิทธิ : จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทโดยไม่ผ่านผู้รับซื้อหลักทรัพย์

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ที่เสนอขาย : 4,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1.19 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 19  
กุมภาพันธ์ 2567 (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 168,722,633  
บาท แบ่งเป็น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท

ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น : เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้นเท่ากับราคาปิด  
ของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด  
หลักทรัพย์ฯ”) ที่มีผลลดร้อยละ 20 จากราคาตลาด โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา  
15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งราคาดังกล่าวถือ  
เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตาม  
ข้อกำหนดสิทธิ

วันออกและเสนอขายใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ : จะเสนอขายภายใน 1 ปีนับจากได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท  
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่  
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่มอบหมายจะเป็นผู้  
กำหนดวันออกและเสนอขาย

จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้  
สิทธิ : 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท  
จำนวน 337,445,266 หุ้น (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ

- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ  
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้  
สิทธิ : 168,722,633 บาท แบ่งเป็น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)  
เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
- การอนุมัติเพื่อจัดสรรใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ : การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้นำผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรร  
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นาย  
ทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์ (2) นายมานิต เจียรดิฐ และ (3) รศ. ชฎาพร ชีฆาตุมากร ก่อน  
นำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดง  
สิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนของบริษัท
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดง  
สิทธิ : ไม่มี
- ตลาดรองของหุ้นที่เกิดจากการ  
ใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดง  
สิทธิ : บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซตเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) หรือบุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็น  
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัท
- เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้  
สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 4,000,000 หน่วย ที่เสนอขายตามโครงการ ESOP นี้ ผู้  
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม  
5 ครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิ 4 ครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคมของแต่ละปี  
และสามารถใช้สิทธิครั้งที่ 5 (“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี  
นับแต่วันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้  
สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้  
ตามรายละเอียดดังนี้
- วันใช้สิทธิครั้งแรก :** ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท
- วันใช้สิทธิครั้งที่ 2 :** ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่ง  
รวมกับสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1)
- วันใช้สิทธิครั้งที่ 3 :** ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่ง  
รวมกับสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-2)
- วันใช้สิทธิครั้งที่ 4 :** ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่ง  
รวมกับสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-3)
- วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย :** ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท (ซึ่ง



รวมกับสิทธิที่ได้จากวันใช้สิทธิครั้งที่ 1-4)

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หรือใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ใช้สิทธิได้ สามารถนำสิทธิดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในครั้งถัดๆ ไป จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิ

ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทภายในช่วง 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทำการของบริษัท สำหรับการให้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเท่ากับ 15 (สิบห้า) วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

เงื่อนไขการปรับสิทธิ : เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อดหายไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้นของบริษัท
- (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering หรือ RO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering หรือ PO) และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) ในวันเดียวกัน และ/หรือที่วันต่างกัน โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (4) ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดีดหายไปกว่าเดิม (ยกเว้นกรณีจ่ายเงินปันผลโดยบริษัท) โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) ถึงข้อ (3) ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ มีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้อธิบายผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นเป็นที่สุด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่



บริหารจะไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ และ/ หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในเหตุการณ์ที่เกิดจากการจ่ายปันผลของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินหรือหุ้นปันผลก็ตาม

สิทธิและผลประโยชน์อื่น : ไม่มี

**3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำ**

(1) ความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับราคาตลาดที่บริษัทต้องสูญเสียไป

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการกำหนดราคาใช้สิทธิ MOONG-ESOP ที่ราคาส่วนลดจากราคาตลาดร้อยละ 20 คำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจากจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของบริษัทที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา และคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับในรูปของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นนั้นมีความคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนต่างของราคาเสนอขายและราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นกับราคาตลาดที่บริษัทต้องสูญเสียไป

(2) ความเหมาะสมและเหตุผลของราคาตลาดที่ใช้และการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการกำหนดราคาใช้สิทธิของ MOONG-ESOP ที่ซึ่งมีส่วนลดจากราคาตลาดร้อยละ 20 คำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น เป็นราคาที่ความเหมาะสมในการจูงใจให้บุคลากรทุ่มเทให้กับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ เป็นราคาตลาดที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมเนื่องจากสะท้อนความต้องการซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท

**4. หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ**

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากันขึ้นอยู่กับพิจารณาตำแหน่งและอายุงานประกอบ

**5. รายชื่อกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ประกอบด้วย**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับการจัดสรร	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย
1.	นายเมธิน เลอสุมิตรกุล	กรรมการ	200,000	5.00
2.	นายสุธีร์ เลอสุมิตรกุล	กรรมการ	200,000	5.00
3.	นางศศิธร เลอสุมิตรกุล	กรรมการ	200,000	5.00

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้



6. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในครั้งนี้

6.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{(ราคาตลาด - ราคาตลาดหลังเสนอขาย)}}{\text{ราคาตลาด}}$$

โดย

**ราคาตลาด** คำนวณจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และ

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{[(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP})] / (\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP})}{(2.10 \times 337,445,266) + (1.72 \times 4,000,000)}$$

$$= \frac{(337,445,266 + 4,000,000)}{}$$

= 1.90 บาทต่อหุ้น

ราคากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเท่ากับ 1.72\* บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด

หมายเหตุ \* เป็นราคาที่ตั้งขึ้น เพื่อประกอบการคำนวณผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น โดยราคาดังกล่าวมาจากราคาตลาดที่มีส่วนลดร้อยละ 20 (ราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการต่อเนื่องก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (19 กุมภาพันธ์ 2567) (ทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 168,722,633 บาท แบ่งเป็น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อขออนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ MOONG-ESOP#2

ดังนั้น การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{(2.10 - 1.90)}{2.10}$$

= ร้อยละ 0.10

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จากการใช้สิทธิดังกล่าว ลดลงร้อยละ 1.17\* โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP}}$$

$$= \frac{4,000,000}{337,445,266 + 4,000,000}$$

= ร้อยละ 1.17

หมายเหตุ \* ทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 168,722,633 บาท แบ่งเป็น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท



**7 เงื่อนไขหลักในการใช้สิทธิ**

- 7.1 ผู้ใช้สิทธิต้องมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ณ วันที่ใช้สิทธิ ยกเว้นเป็นกรณีที่เราไว้ในข้อ 7.2-7.3
- 7.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถในระหว่างที่ยังมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทอยู่ (แล้วแต่กรณี) ให้ทายาทตามพินัยกรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ ตามสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีอยู่ ณ วันที่ถึงแก่กรรม หรือสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ (แล้วแต่กรณี) โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- 7.3 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ก) เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ หรือ (ข) ได้อินย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ณ วันที่ใช้สิทธิ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีเกษียณอายุ หรือครบตำแหน่งตามวาระ) หรือกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าว (กรณีอินย้ายสังกัด หรือบริษัท) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น (แล้วแต่กรณี)  
กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ก่อนหรือในวันใช้สิทธิ ด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตามข้อ 7.2-7.3 ข้างต้น หรือด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตามข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทรายนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าวได้ และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที
- 7.4 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลงในทันทีโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

**8 ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ**  
เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ

**9 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย**

ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

**10 รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้**

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
1.	นายมานิต เจียรดิฐ	-
2.	นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์	-
3.	รศ. ขภาพร ชีมาอุตมากร	-



## แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้า บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

## 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 168,722,633 บาท เป็น 170,722,633 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 2,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	4,000,000 -	0.50 -	2,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

## 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะออกและเสนอขาย ตามโครงการ ESOP#2	ไม่เกิน 4,000,000	N/A	0.00 (ราคาใช้สิทธิ : ราคาส่วนลด จากราคาตลาด ร้อยละ 20 (คำนวณโดยอ้างอิงกับราคา ปิดของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ โดยเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15	โปรดดูหมายเหตุ	โปรดดูสรุป รายละเอียดของ MOONG- ESOP#2 ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 2



จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
			วันทำการติดต่อกันก่อนวัน ออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ) บาทต่อหุ้น)		

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (“MOONG-ESOP#2”) จำนวน 4,000,000 หน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.19 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ทุนชำระแล้วของบริษัทเท่ากับ 168,722,633 บาท แบ่งเป็น 337,445,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้ง MOONG-ESOP#2 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ภายใต้ขอบอำนาจของกฎหมาย รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

**2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

-ไม่มี-

**2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

-ไม่มี-

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**

4.1 บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

4.3 ดำเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ



5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

- 5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP#2)
- 5.2 เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ในการขยายกิจการที่มีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัททั้งจำนวน

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- 6.1 เพื่อให้ผู้บริหาร/พนักงาน มีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของบริษัท
- 6.2 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร/พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 6.3 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ฐานะการเงินของบริษัทจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการที่มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว

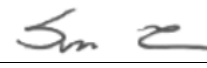
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-ไม่มี-

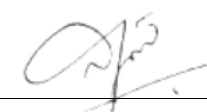
9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ รวมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	วันที่ 8 มีนาคม 2567
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	วันที่ 23 เมษายน 2567
จดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ   
(นางสาวสุวรรณา โชคดีอันนัต)

กรรมการ

ลายมือชื่อ   
(นางสุรียพร อนุวัตรอุดม)

กรรมการ

**ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการ ขั้นตอนและการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้**  
**หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน ถ้าไม่มีประธานกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการหรือประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับ



ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่อีกครั้งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

- ข้อ 43. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหุ้น 1 หุ้นที่ตนถืออยู่
  - (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  - (6) กิจการอื่นๆ

คำชี้แจงเรื่องเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียง  
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุลให้ยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณี โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

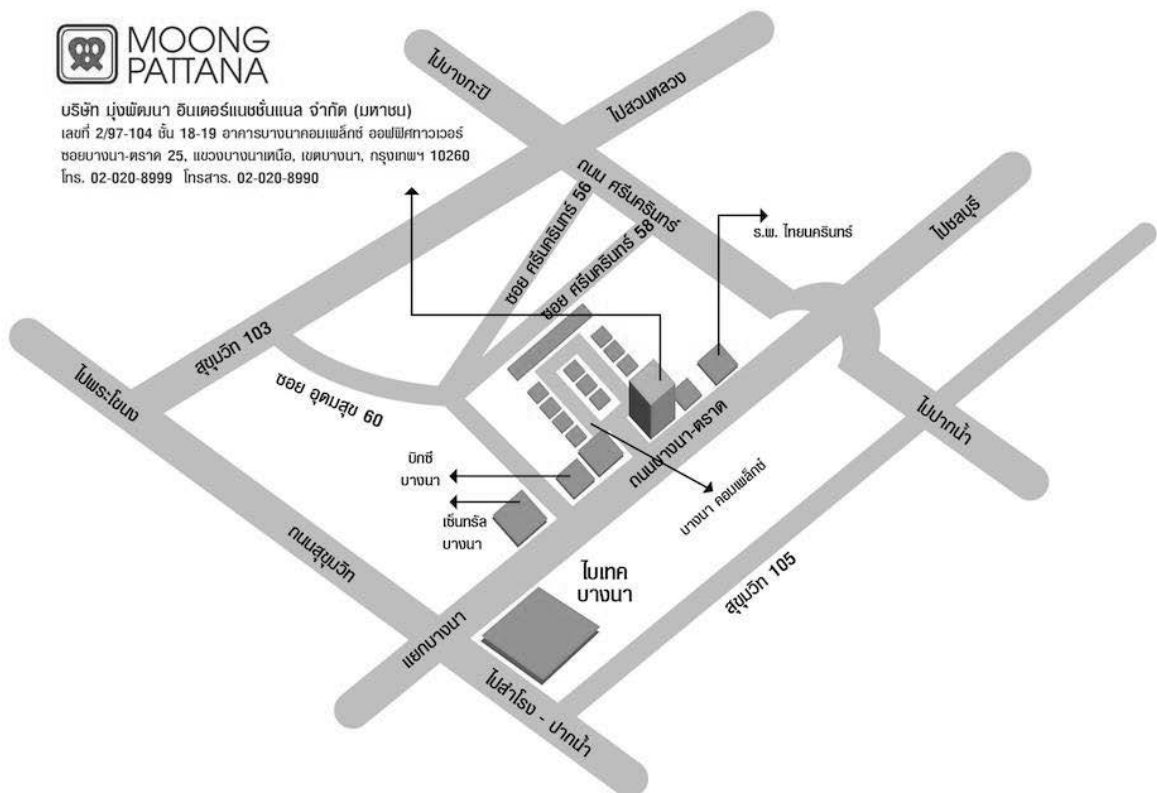


## แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104

ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร 02-020-8999



**นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท**

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย
1. ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
3. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ "กรรมการอิสระ" ไว้ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็น หรือเคยเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



ชื่อ-สกุล	นายมานิต เจียรกิต्तู	นายพงธธรรม เพียรพัฒน์วิทย์	รศ. ศฎาพร สิทธาอุตมการ
อายุ	75 ปี	64 ปี	62 ปี
การศึกษา (ชั้นสูงสุด)	B.A. (Summa Cum Laude) Claremont Merit's College (now Claremont McKenna College), Claremont, California, USA	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ University of South Alabama	Master of Science (Management), Anglia Ruskin University, UK
การผ่านหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACEP รุ่น 15/2015</li> <li>• DCP รุ่น 187/2014</li> <li>• ACP รุ่น 36/2011</li> <li>• DAP รุ่น 87/2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP รุ่น 54/2005</li> <li>• EXAM รุ่น 16/2005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAP รุ่น 171/2020</li> <li>• DCP รุ่น 330/2022</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งผู้บริหาร และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ตำแหน่งแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
วันที่รับตำแหน่ง	15 พฤศจิกายน 2553	1 มิถุนายน 2562	27 เมษายน 2563
จำนวนปีที่เป็นการรวมการ	14 ปี	5 ปี	4 ปี
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทาง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



## หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. 25\_\_\_\_\_

- (1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_  
หุ้น ใบหุ้นเลขที่ \_\_\_\_\_ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้ \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

หรือ

นายมานิต เจียรดิฐ ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท (ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับทุกวาระการประชุม)  
ที่อยู่ 2/97 - 104 ชั้น 19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท (ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับทุกวาระการประชุม)  
ที่อยู่ 2/97 - 104 ชั้น 19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

รศ. ชฎาพร ทีฆาอุตมากร ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท (ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษกับทุกวาระการประชุม)  
ที่อยู่ 2/97 - 104 ชั้น 19 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า ("ผู้รับมอบฉันทะ") เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 2/97-104 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล
- 5.1. นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 5.2. นางสุรียพร อนุวัตรอุดม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท/ บริษัทย่อย (โครงการ MOONG-ESOP#2)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงการ ESOP และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ปี 2566



หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะรับรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ปี 2566 ที่จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถ  
ขอรับได้ โดยแจ้งชื่อสกุล รายละเอียดสถานที่จัดส่ง มายังบริษัททางอีเมล [company.secretary@moongpattana.com](mailto:company.secretary@moongpattana.com)