

ที่ MOONG009/2567

วันที่ 12 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแชนแนล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแชนแนล 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 บัญชีที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท บัญชีที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

จำนวนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ประกอบกับบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอดีตที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่างๆ ของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2565 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2564 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
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 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 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 การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับ ข้อ 43 (2))

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งและกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ได้ จำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 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. นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม กรรมการ (ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : จำนวน 4,683,878 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.39)

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระมายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีประสบการณ์และทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างยิ่ง คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ต้องออกตามวาระในปีนี้อย่างเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างดี

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ข้อบังคับ ข้อ 43 (2))

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การกำหนดคำตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างรอบคอบและพิจารณาอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

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

ทั้งนี้ การพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบแล้วเห็นควร

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามนโยบายที่กำหนดไว้แล้ว อาทิ ปัจจัยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละท่าน อัตราคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและรายได้ในระดับเดียวกัน ตลอดจนปัจจัยการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เห็นควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามอัตราที่เสนอ

โดยคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

ตำแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ปี 2567* (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	หมายเหตุ	
คณะกรรมการบริษัท					
ประธานคณะกรรมการบริษัท	93,500	85,000	85,000	วงเงินรวม 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 0.5 ล้านบาท	
กรรมการบริษัท	33,000	30,000	30,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ					
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	44,000	40,000	40,000		
กรรมการตรวจสอบ	33,000	30,000	30,000		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน					
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000	15,000	10,000		
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	10,000	7,500		
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล					
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	15,000	15,000	10,000		
กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	10,000	10,000	7,500		
คำตอบแทน 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 เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรมีมติแต่งตั้งให้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นายกลศ สุวรรณธารารังษี	8025	1 (ปี 2566)
2. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์	4523	3 (ปี 2560-2562)
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	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 และอยู่ในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและบริกาที่ใกล้เคียงกัน
- 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 สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ 3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล 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 สุวรรณธารารังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8025 หรือ 2) นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ หรือ 3) นางสาวกรอง

แก้ว ลิ้มปิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ 4) นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว 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 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 221,339,423 บาท เป็น 168,722,633 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (จากโครงการ ESOP#2 และการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) 105,233,580 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 168,722,633 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น 337,445,266 หุ้น (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 337,445,266 หุ้น (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่น

ห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 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 เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคตบริษัทจึงประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ 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 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ MOONG-ESOP#2 นี้ กำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อรวมกับราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นรองรับแล้วมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ราคาต่ำ (เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 20 จากราคาตลาด ซึ่งจะคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ) จึงถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลว. 15 ธันวาคม 2551 ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ MOONG-ESOP#2 นี้ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งโครงการ ESOP และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและอยู่ภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทภายใต้ขอบอำนาจของกฎหมาย รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP ข้างต้นโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโครงการ ESOP และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 170,722,633 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 341,445,266 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 341,445,266 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)

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 (ข้อบังคับ ข้อ 54)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 10 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

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

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2568 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 อนึ่งเพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้ท่านแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะที่ท่านไว้วางใจให้ออกเสียงแทนท่านได้หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนเพื่อรักษาสิทธิและเพื่อให้การลงคะแนนเสียงตามสิทธิที่พึงจะมีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ตามแนบ พร้อมติดอากรแสตมป์ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

-ลายมือชื่อ-

(นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล)

ประธานคณะกรรมการ

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นมีคำถาม/ข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถส่งคำถาม/ข้อสงสัยมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท อีเมล company.secretary@moongpattana.com

นักลงทุนสัมพันธ์อีเมล ir@moongpattana.com

หรือไปรษณีย์ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตแซชชั่นแนล 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