

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุม”) ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 33 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 94,593,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

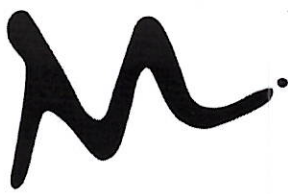
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



4. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

- | | | |
|----|---------------------------|--------------------------------------|
| 1) | นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ |
| 2) | นางสาวนงราม เลหาอริติติก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ |
| 3) | นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ |
| 4) | นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

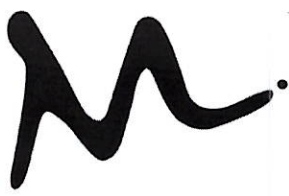
เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายธรรธร ยวงบัณฑิต 2) นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ และ 3) นางสาวประพิมพรณ เลิศศิริสิน

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 นายธรรธร ยวงบัณฑิต ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

เห็นด้วย	86,143,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
----------	------------	-------	---------------	--------



บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
M Vision Public Company Limited

11/1 ซ. รามคำแหง 121 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
11/1 Ramkhamhaeng 121 Ramkhamhaeng Rd. Huamark, Bangkok 10240
Tel. 02-735-1201,02,04 Fax : 0-2735-2719

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	8,450,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสารสนเทศ

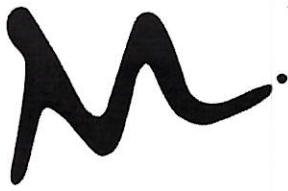
เห็นด้วย	69,293,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	25,300,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด

เห็นด้วย	89,372,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,221,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2562	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท



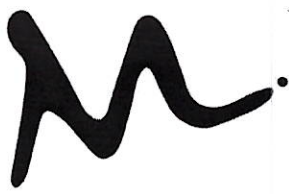
*ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

8. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวม 3 ข้อ ดังนี้

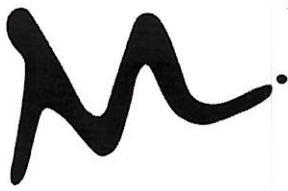
ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด	ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ	ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ



บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
M Vision Public Company Limited

11/1 ซ. รามคำแหง 121 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
11/1 Ramkhamhaeng 121 Ramkhamhaeng Rd. Huamark, Bangkok 10240
Tel. 02-735-1201,02,04 Fax : 0-2735-2719

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้	พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ <u>หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วยังไม่ถึง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด	ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมกันได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วยังไม่ถึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัด



บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
M Vision Public Company Limited

11/1 ซ. รามคำแหง 121 ก. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
11/1 Ramkhamhaeng 121 Ramkhamhaeng Rd. Huamark, Bangkok 10240
Tel. 02-735-1201,02,04 Fax : 0-2735-2719

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
(7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่ บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน ประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง ครบองค์ประชุม

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนทั้งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

9. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัท
สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันรวมถึงธุรกิจตามแผนงานในอนาคต จึงสมควรแก้ไข
วัตถุประสงค์ในข้อ 45 และ 53 บางส่วน และ เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 5 ข้อ คือ ข้อ 57 ถึง 60 รวมเป็น
วัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 60 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 45. ประกอบกิจการ รับจัด จัดการ ออกแบบ สร้างสรรค์คอนเสิร์ต โปรโมท โฆษณางาน จัดหา รางวัล อาหารเครื่องดื่ม ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกีฬาทุก ประเภท โดยเฉพาะการจัดงานวิ่งมาราธอน	ข้อ 45. ประกอบกิจการ รับจัด จัดการ ออกแบบ สร้างสรรค์คอนเสิร์ต โปรโมท โฆษณางาน จัดหา รางวัล อาหารเครื่องดื่ม ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกีฬาทุก ประเภท
ข้อ 53. ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วง จำหน่าย จัดหา นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้เช่าหรือจำหน่าย บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาซึ่งยานพาหนะทุก ประเภทสำหรับกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ รถบ้าน จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ทุกประเภท	ข้อ 53. ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วง จำหน่าย <u>ออกแบบ ตกแต่งภายใน</u> จัดหา นำเข้ามาจาก ต่างประเทศเพื่อให้เช่าหรือจำหน่าย บริการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาซึ่งยานพาหนะทุกประเภท สำหรับกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ รถบ้าน จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ทุกประเภท
-	ข้อ 57. ประกอบการค้า จำหน่าย ซื้อมา แลกเปลี่ยน ให้เช่า รับซ่อม นำเข้า ได้แก่ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร สินค้า อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอะไหล่ และส่วนประกอบ ของสินค้าดังกล่าว
-	ข้อ 58. ประกอบกิจการค้า และการจำหน่ายแพ็คเกจ คู่มือที่พัก



บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
M Vision Public Company Limited

11/1 ซ. รามคำแหง 121 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
11/1 Ramkhamhaeng 121 Ramkhamhaeng Rd. Huamark, Bangkok Bangkok 10240
Tel. 02-735-1201,02,04 Fax : 0-2735-2719

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
-	ข้อ 59. ประกอบการค้า จำหน่าย ซื้อมาขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า รับซ่อม นำเข้า ได้แก่ ตู้แช่ไวน์ ตู้ซีการ์ ตู้เย็น ตู้แช่เย็น รวมทั้งอะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว
-	ข้อ 60. ประกอบการค้า จำหน่าย ซื้อมาขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า รับซ่อม นำเข้า ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ของเล่น รวมทั้งอะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	94,593,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทง ลี้อัสระนุกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)