



เลขที่ MVP008/2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (MVP-W1) การเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงวันประชุมและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
2. สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1)”) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (0.00 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) เท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น (โปรดพิจารณารายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2)

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่

(ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้ง กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

(ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง



ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคล  
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (ค) การนำไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ สำเร็จลุล่วง ทุกประการ
- (จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (ฉ) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1)”) จำนวน 100,000,000 หน่วย และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	150,000,000	บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	300,000,000	หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ทั้งนี้มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/ หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์



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

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1)”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (โปรดพิจารณารายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2)
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 39 และ 58 บางส่วน และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ คือ ข้อ 61 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 61 ข้อ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัท ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 39. ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดทำ แก้ไข และพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชัน สำหรับเว็บและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด มีเดียออนไลน์หรือส่งคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ	ข้อ 39. ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดทำ แก้ไข และพัฒนา <u>โฮมเพจ โปรแกรม แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม สำหรับเว็บไซต์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด มีเดียออนไลน์หรือส่งคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ</u>
ข้อ 58. ประกอบกิจการค้า และการจำหน่ายแพ็คเกจคุ้มครองที่พัก	ข้อ 58. ประกอบกิจการค้า และการจำหน่ายแพ็คเกจคุ้มครองที่พัก <u>กิจกรรม การเดินทาง และการท่องเที่ยว และการค้าปกติทั่วไปทุกชนิดทุกประเภท</u>
-	ข้อ 61. ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้าในการจำหน่าย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่าช่วงให้บริการ ในแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตสำหรับที่พัก กิจกรรม การเดินทาง การท่องเที่ยว และการค้าปกติทั่วไปทุกชนิดทุกประเภททั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ รายละเอียด ตาม บมจ.002 ที่แนบ	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 61 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ



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 Bangkok 10240  
Tel. 02-735-1201,02,04 Fax : 0-2735-2719

5. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันประชุมและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

หัวข้อ	เดิม (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)	ใหม่ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564)
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564	วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
เวลา	14.00 น.	14.00 น.
สถานที่	ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ระเบียบวาระการประชุม	<p>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563</p> <p>วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564</p> <p>วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>	<p>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563</p> <p>วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563</p> <p>วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564</p> <p>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564</p> <p>วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น</p> <p>วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท</p> <p>วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”)</p>



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 Bangkok 10240  
Tel. 02-735-1201,02,04 Fax : 0-2735-2719

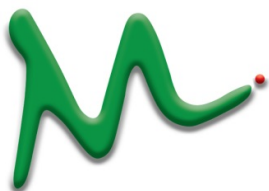
หัวข้อ	เดิม (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)	ใหม่ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564)
		วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ 1 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 61 ข้อ วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564	31 มีนาคม 2564	31 มีนาคม 2564

นอกจากนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจกำหนดสถานที่จัดประชุม ลงนามหนังสือเชิญประชุม และดำเนินการหรือจัดให้มีการดำเนินการต่าง ๆ ในนามของคณะกรรมการบริษัทตามที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามมติของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น พร้อมขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอุปฉันทะการเข้าประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภาส เฉ็ดพันธ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 12 มีนาคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	100,000,000 -	0.50 -	50,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)(ไม่เกิน)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคา ขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญ แสดงสิทธิ (MVP-W1)”) ที่ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม	100,000,000	- อัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ - อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดง สิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่ได้ 1 หุ้น	0.00	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดย ไม่คิดมูลค่า (รายละเอียด ตามหมายเหตุ 1)	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น



## หมายเหตุ 1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1)”) ในจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (0.00 บาท) ในอัตราการจัดสรร 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) นี้ ได้ทุกประการ เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้ง กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น
- (ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ สำเร็จลุล่วง ทุกประการ
- (จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (ฉ) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) สามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครั้งแรกภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) โดยกำหนดวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) ทั้งนี้ ในกรณีที่กำหนดวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) มีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ปิดเศษทั้งจำนวน ทั้งนี้ในกรณีที่มีสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะต้องขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MVP-W1) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ของผู้ถือหุ้นเดิมที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากปัจจัยลบในหลายส่วน อาทิ สถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด และสถานการณ์มลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นต้น ทำให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัท และบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้นบริษัทจึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาขยายธุรกิจและ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้เงินกู้บางส่วน ช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต จะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้กำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำเงินทุนไปใช้สำหรับการดำเนินการในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ตามกฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ต่อเมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว



8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่เกิดคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	12 มีนาคม 2564
2	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)	12 มีนาคม 2564
3	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	31 มีนาคม 2564
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	30 เมษายน 2564
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอนุมัติ
6	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)	24 พฤษภาคม 2564
7	กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ เป็นผู้กำหนด

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายทนง ลี้อัสสรานุกุล)  
ประธานกรรมการบริษัท



(นายโอภาส เจิตพันธ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ นายธรรธร ยวงบุญพิต)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท



สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1)  
ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP- W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1)”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและ โอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขาย	100,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 200,000,000 หุ้น
วิธีการจัดสรร	<ul style="list-style-type: none"><li>- จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง</li><li>- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิ (Record Date) ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ในครั้งนี้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564</li><li>- ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือทั้งหมด (ถ้ามี) ซึ่งจะ ทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว</li></ul>
ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ไม่คิดมูลค่า (0 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	1.20 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1)
วันกำหนดการใช้สิทธิ และระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) สามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ทุนได้ครั้งแรกภายในกำหนด 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) โดยกำหนดวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคมของแต่ละปีปฏิทิน จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) ทั้งนี้ ในกรณีที่กำหนดวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) มีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้</p>
<p>เงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>	<p>ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</li> <li>(ค) เมื่อบริษัทมีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในราคาต่ำ</li> <li>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> </ul>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและเงินสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1)</p> <p>(ฉ) กรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับ (ก) ถึง (จ) ที่จะทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par value)</p>
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) แทน
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไขอื่น	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวข้องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) นี้ ได้ทุกประการ เพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง</p> <p>(ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น</p> <p>(ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>(ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดง</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>สิทธิฯ เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำเร็จ ลุล่วง ทุกประการ</p> <p>(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์</p> <p>(ข) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p>

## 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากปัจจัยลบในหลายส่วน อาทิ สถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด และสถานการณ์มลภาวะอากาศเป็นพิษ เป็นต้น ทำให้การบริโภคในประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัท และบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้นบริษัทจึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาขยายธุรกิจและ/หรือลงทุนในโครงการใหม่ รวมทั้งเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้เงินกู้บางส่วน ช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต จะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้กำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ตามข้างต้น

## 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ผลกระทบจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) มีรายละเอียดดังนี้

### 3.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่	การใช้สิทธิ	ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
1	ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1) ทั้งจำนวน 100,000,000 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP- W1)	เท่ากับศูนย์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนรวมถึงใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ทั้งจำนวน

กรณีนี้ที่	การใช้สิทธิ	ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
2	ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) ทั้งจำนวน 100,000,000 หน่วย	<p>ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) ทั้งจำนวน 100,000,000 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ MVP-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ MVP-W1})}$ $= \frac{50,000,000}{(100,000,000 + 50,000,000)}$ $= 33.33\%$

### 3.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) ที่เท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาตลาดที่ 1.33 บาทต่อหุ้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 3.01 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = 1.33 บาทต่อหุ้น คำนวณจากราคาปิดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 (ระหว่าง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 – 11 มีนาคม 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่จะได้รับการใช้สิทธิ})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{(1.33 \times 200,000,000) + (1.20 \times 100,000,000)}{200,000,000 + 100,000,000} \\ &= 1.29 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Price Dilution} &= \frac{(1.33 - 1.29)}{1.33} \\ &= 3.01\% \end{aligned}$$

### 3.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น เนื่องจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท มีผลขาดทุนประกอบกับบริษัทมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และอัตรากำไรต่อหุ้นเป็นลบ (EPS ติดลบ)

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

##### 4.1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

##### 4.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่า จะดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) มีกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

##### 4.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่ได้เงินจากการเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 120 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต

##### 4.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP- W1) เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดการแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการสร้างกระแสเงินสดและกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบต่อประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

#### 5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัท อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายทง ลี้อิสสระนุกูล)  
ประธานกรรมการบริษัท



(นายโอภาส เชิดพันธุ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร