



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

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders

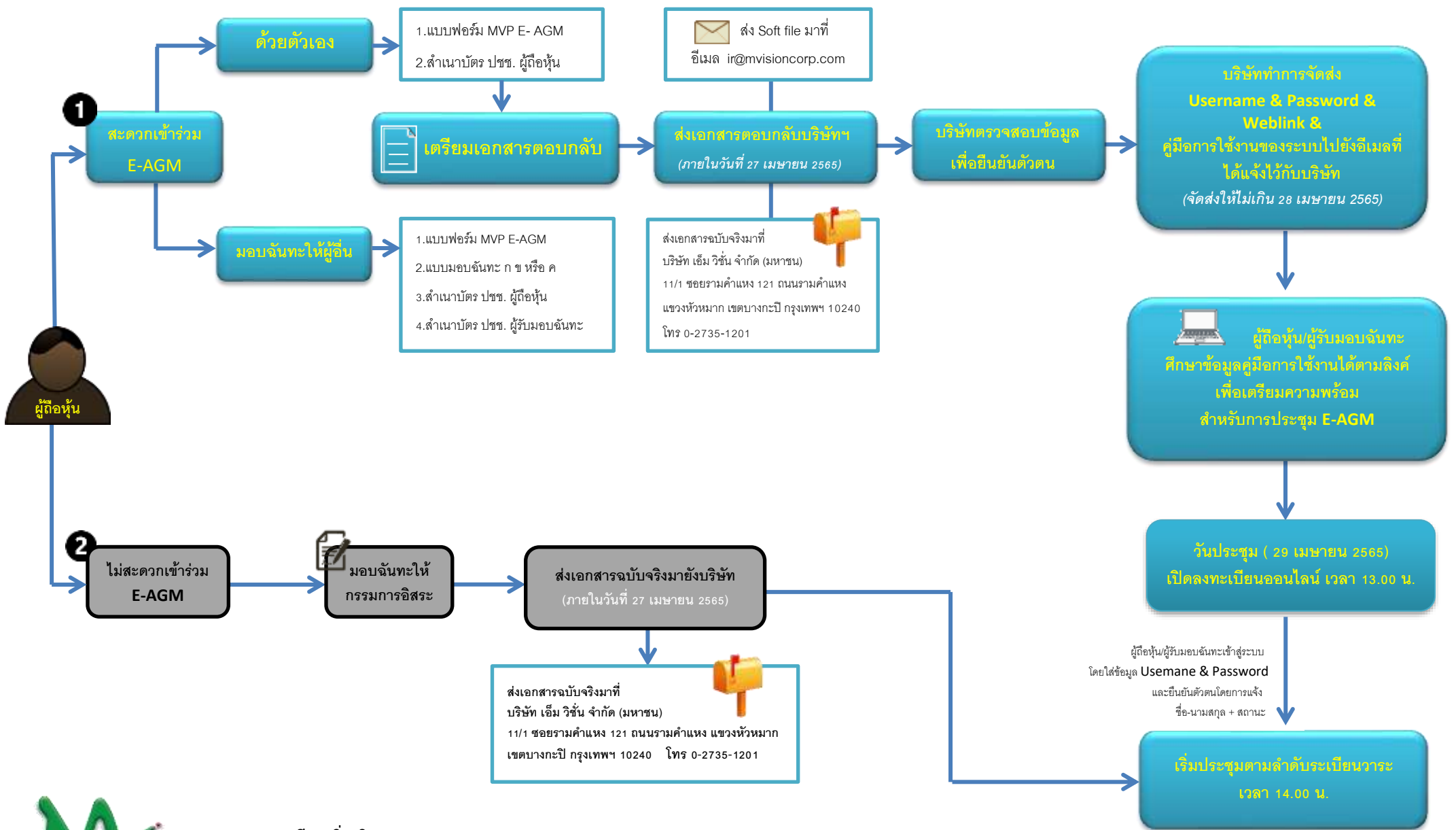
ประจำปี 2565  
For the year 2022

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  
April 29, 2022 at 14.00 hrs.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
through an Electronic Meeting (E-AGM)

บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และเพื่อป้องกัน  
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
บริษัทจึงได้จัดประชุมโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น  
The Company concerns with the health and safety of the shareholders,  
as well as to prevention of the Coronavirus Pandemic (COVID-19),  
the Company shall convene the meeting through an electronic media (E-AGM) only.

# ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เบอร์ 0-2735-1201
- เกี่ยวกับระบบเทคนิค E- AGM โดย บริษัท บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เบอร์:099-220-5684 , 097-087-2591 , 097-237-0094 อีเมล:hello@ojconsultinggroup.com



วันที่ 7 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR code
  3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) คำชี้แจงการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
  9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
  10. หนังสือมอบฉันทะ

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 และครั้งที่ 3/2565 (“คณะกรรมการ”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

www.mvisioncorp.com แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วฉบับนี้ โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้นำเสนอไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2564
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	294	403
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	168	174
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	126	229
รายได้รวม (ล้านบาท)	209	244

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2564
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	(44)	6
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.22)	0.22

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน และสภาพคล่อง รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	6	43
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	17	18

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี และข้อบังคับข้อ 48 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และมีความเห็นว่า เพื่อประโยชน์ของบริษัท บริษัทควรพิจารณาเลือกสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ซึ่งเสนอค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจและประมาณการรายได้ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้นจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 840,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน และพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
(1) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ และ/หรือ	7305	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(2) นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ และ/หรือ	5113	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต และ/หรือ	4713	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย



รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
(4) นางสาวสุนา เสนิงค์ ณ อยุธยา และ/หรือ	5897	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(5) นายโกมินทร์ ลีนปราชญา และ/หรือ	3675	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(6) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน และ/หรือ	11536	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(7) นายไกรแสง ธีรกุลักษณ์ และ/หรือ	5428	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(8) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ และ/หรือ	11181	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(9) นายพจน์ อัครสันติชัย และ/หรือ	4891	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(10) นายวิเชียร ประุงพาดนิช	5851	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 840,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
บริษัท	840,000 บาท	-	1,150,000 บาท	-
บริษัทย่อย	20,000 บาท	-	35,000 บาท	-
รวม	860,000 บาท	-	1,185,000 บาท	-

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นสามารถได้รับเลือก กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายทง ลีอิสสระนุกุล	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
(2) ผศ.อรทัย วานิชดี	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
(3) ดร.ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 นั้น โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ./2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่าน ได้แก่ (1) นายทง ลี้อิสสระนุกูล (2) ผศ.อรทัย วาณิชดี และ (3) ดร.ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม ซึ่งได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์แล้วมีความเห็นว่าการกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัท จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่งดังนี้ เพื่อร่วมการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายทง ลี้อิสสระนุกูล	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
(2) ผศ.อรทัย วาณิชดี	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
(3) ดร.ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่ออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวาง เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบ ของบริษัท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การประชุมปี 2564	จำนวนครั้งของการประชุม (ครั้ง)
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1
คณะกรรมการบริษัท	10
คณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภท และขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเท่ากับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2564
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 2564 และ 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ เช่น ความสำเร็จ และการเติบโตของบริษัท แล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควร อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตาม รายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุน จดทะเบียน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้น สามัญของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้องปรับอัตราใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1)”) ตามเงื่อนไข ของข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ดังกล่าว

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,054,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 173,554,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	173,554,965	บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่น สี่พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	347,109,930	หุ้น	(สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าพัน เก้าร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น :			
หุ้นสามัญ	347,109,930	หุ้น	(สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าพัน เก้าร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติแล้วเห็นควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน

1,054,965 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจากทุนจดทะเบียนเดิม 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 173,554,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

อีกทั้งคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติให้นำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ตามวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งมีการปรับอัตราใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ดังกล่าว เพื่อรักษาผลตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ไม่ให้ด้อยลงไปกว่าเดิม เนื่องจากบริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยคำนวณจากวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และอีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการ มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คือ วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัทมีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่/ห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

บริษัทจึงขอท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดทำมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 ฉบับนี้ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.mvisioncorp.com](http://www.mvisioncorp.com) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนตน โปรดพิจารณาข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยผ่านช่องทาง

ทางไปรษณีย์: **เลขานุการบริษัท**

**บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)**

**11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก**

**เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240**

ทาง email : [ir@mvisioncorp.com](mailto:ir@mvisioncorp.com)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอนะที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามหรือข้อเสนอนะล่วงหน้ามายังบริษัท ตามช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายทง ลีอิสสระนุกุล)  
ประธานกรรมการ บริษัท  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565**  
**บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น

**เริ่มการประชุม**

นางสาวบุญยง วุฒิกัญจนกุล ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายทง ลีอิสสระนกุล ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท (“ที่ประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายนามดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายทง	ลีอิสสระนกุล	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. ผศ. อรทัย	วานิชดี	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. ดร. อนุรักษ์ฤทธิ์	ทิวไผ่งาม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายคงพันธ์	ปราโมช	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายโอภาส	เจ็ดพันธ์ุ	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายธีรวัฒน์	สุวรรณพินิจ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย สารสนเทศ
7. นายธราธร	ยวงบัณฑิต	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ปฏิบัติการ
8. นางสาวประพิมพ์พรณ	เลิศสิริสิน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย และการตลาด
9. นางสาวอัปสร	วิลาสศักดิ์กานนท์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท



ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีทั้งหมดจำนวน 9 ท่านตามรายนามที่กล่าวไปข้างต้น โดยวันนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
2. นางสาวบุรณี เจริญผล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวม 84,190,200 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวม 24,845,400 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 109,035,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 248,411,700 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
2. บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ซีพีดี ในวันที่ 2, 3 และ 4 มีนาคม 2565 และ
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 8 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยได้แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. สำหรับการลงคะแนนเสียงจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรม E-Voting ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  - 2.1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง และทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียง
  - 2.2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามว่ายืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนเสียง สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้

- 2.3. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสลับจากโปรแกรม Zoom ไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting และเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้สลับกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting ของโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
3. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามการลงคะแนนเสียงผ่าน E-Voting และคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนการลงคะแนนเสียงมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยเมื่อระบบเริ่มทำการประมวลผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีก และหากวาระนั้นระบบทำการประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว โดยจะรีบแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดยืนยันการลงคะแนนเสียงเข้าไปในระบบ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. การแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแจ้งเมื่อการนับคะแนนเสียงสิ้นสุดลง โดยจะเป็นการนับคะแนนเสียงรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และผู้มอบฉันทะที่ระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
5. การนับเสียงคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
  - 6.1. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
  - 6.2. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุลพร้อมระบุวามาดด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
  - 6.3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายในระยะเวลา 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง
7. มติในการอนุมัติแต่ละวาระเป็นดังต่อไปนี้
  - 7.1. วาระที่ 1 และ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณ และ
  - 7.2. วาระที่ 2 และ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 2 และ 4 จะนับรวมคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานในการนับคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเรียนเชิญ นายทง ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และชี้แจงว่าบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	109,035,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>109,035,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากองค์ประชุม ณ เวลาเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น

#### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 172,500,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาท)  
แบ่งออกเป็น : 345,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านห้าพัน)  
มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)  
โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ : 345,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านห้าพัน)  
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- ”

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณกิตติพันธ์ ต่อกษิชาติตระกูล ตัวแทนอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. บริษัทได้ประมาณรายได้ที่คาดว่าจะเกิดจาก Node Validator และ Cryptocurrency Mining อย่างละเท่าไรในอีก 3 ปีข้างหน้า
2. บริษัทคาดว่าธุรกิจดังกล่าวจะมีคู่แข่งมากน้อยเพียงใด มี Payback Period กี่ปี และคาดว่าจะช่วยเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไร
3. คณะกรรมการตรวจสอบและที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ได้ประเมินความเสี่ยง และมีความเห็นอย่างไรกับการที่บริษัทจะเข้าทำธุรกิจดังกล่าว

นายโอภาส เจริญพันธุ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามทั้งสามข้อดังนี้

ในขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษารายงานการศึกษาคำแนะนำของโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการขยายการลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency

Mining) รายละเอียดตามที่ได้ระบุในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งจะนำผลจากการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

นางสาวอัปสร วิชาสค์กาดานนท์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเสริมในการตอบข้อซักถาม ดังนี้

สำหรับโครงการที่บริษัทจะเลือกลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) นั้น บริษัทจะพิจารณาจากศักยภาพโครงการและอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

โดยในส่วนของข้อซักถามที่ 3 เรื่องการประเมินความเสี่ยง บริษัทได้มีการเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวไว้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หัวข้อที่ 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม โดยได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญเอาไว้ 7 ปัจจัย ได้แก่

- (1) ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงานไม่เป็นตามที่คาดการณ์
- (2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโทเคอร์เรนซี
- (3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่
- (4) ความเสี่ยงจากการมีรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องมาควบคุมดูแล
- (5) ความเสี่ยงจากวิกฤตพลังงาน
- (6) ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอร์เรนซีผ่านตัวกลาง
- (7) ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของเครื่องยืนยันธุรกรรมตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ที่ลดลง

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มเติมได้ในหน้าที่ 43 - 45 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	109,035,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>109,035,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 45,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท**

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาและอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Capital Asia Investment Pte. Ltd. (“ผู้ลงทุน”) (นักลงทุนสถาบัน) โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะอยู่ที่ 4.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
1. ลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในประเทศหรือต่างประเทศ (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์)	160 ล้านบาท	ภายในมีนาคม 2566
2. เงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท	29 ล้านบาท	ภายในธันวาคม 2565
	<b>189 ล้านบาท</b>	

ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 189,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.63 บาท (ข้อมูลจาก www.set.or.th)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออก การเสนอขาย การจัดสรรและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) เข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียมการลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai))
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนแล้วแต่ภายใน 12 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาขายเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558

ทั้งนี้ บริษัทอาจต้องทำการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท**”) ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MVP-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป

โดยรายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณสุพิรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร และมี Silent Period หรือไม่

นางสาวอัปสร วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ (4.20 บาทต่อหุ้น) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ลงทุนดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Silent Period) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดตามที่ได้มีการเปิดเผยในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นายโอภาส เจริญพันธุ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทแต่อย่างใด ผู้ลงทุนไม่ได้มีการส่งคนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร โดยบุคลากรในฝ่ายกลุ่มงานบริหารยังคงเหมือนเดิม เนื่องจากบริษัทได้มีการศึกษารูปร่างกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) มาระยะหนึ่งแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 45,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 45,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	109,035,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>109,035,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท**

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ คือข้อ 62 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 62 ข้อ โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

“ข้อ 62. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้า คริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือนบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซูด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้าน อื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กึ่งกลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี”

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 61 ข้อ รายละเอียด ตาม บมจ.002 ที่แนบ	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 62 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการและเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ คือข้อ 62 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 62 ข้อ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ คือข้อ 62 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 62 ข้อ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	109,035,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>109,035,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัท สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณสุพิรณัฐ กวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. แผนการดำเนินงานธุรกิจในอนาคตและเป้าหมายในการเติบโตของบริษัทประจำปี 2565 เป็นอย่างไร
2. ในอนาคตเมื่อคริปโทเคอร์เรนซีสกุลใหม่ ๆ เปลี่ยนไปใช้วิธีการ Proof of Stake จะมีผลต่อธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ของบริษัทอย่างไร
3. ในการทำธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ บริษัทวางแผนว่าจะขุดคริปโทเคอร์เรนซีสกุลใด และเพราะเหตุใด
4. ในการรับรู้รายได้และการจัดทำงบกำไรขาดทุนจากการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ บริษัทจะมีวิธีการบันทึกทางบัญชีอย่างไร
5. แผนในการร่วมเปิดพื้นที่ใหม่ Metaverse Global ของบริษัทใน 5 ประเทศนั้นมีประเทศอะไรบ้าง และเหตุใดจึงเลือกประเทศดังกล่าว

นายโอภาส เฉิดพันธุ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามข้อที่ 1 ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทจะสามารถจัดงาน Mobile EXPO และงาน Mass Participation Event ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทได้ โดยจะจัดงาน Mobile EXPO ในวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ประกอบกับที่บริษัทได้มีการเข้ามาในวงการคริปโทเคอร์เรนซีมาระยะหนึ่งแล้ว และเห็นว่าผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นกลุ่มเดียวกันกับงาน Mobile EXPO ดังนั้น ในมหกรรมเดียวกันนี้จะมีการจัดงาน Crypto EXPO 2022 ควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะรวบรวมคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ และจัดให้มีการนำเสนอจากเจ้าของซึ่งได้ใช้งานจริง ว่าคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์

ดิจิทัลแต่ละประเภทนั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง หากผู้เข้าร่วมงานสนใจซื้อ ก็สามารถซื้อคริปโทเคอร์เรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นได้ผ่านผู้ออกคริปโทเคอร์เรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัล (Issuer) โดยตรง ซึ่งในแต่ละ Zone ของงานจะแบ่งเป็นดังต่อไปนี้

- Token Zone เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูลของคริปโทเคอร์เรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยตรงจาก Issuer โดยขณะนี้คริปโทเคอร์เรนซีประมาณ 30-40 สกุลเข้าร่วมมหกรรมแล้ว
- Exchange Zone เพื่อนำเสนอคริปโทเคอร์เรนซีของตัวกลางการแลกเปลี่ยน (Exchange) และนำเสนอประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง
- Conference เวทีสัมมนาจากผู้ที่มีความรู้ในวงการคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัล
- Metaverse & Game-Fi Zone นำเสนอโปรเจกต์ Metaverse ซึ่งสามารถทำการซื้อขาย Digital Asset กันในงานได้
- NFT & Creator Zone นำเสนอสินค้า NFT ซึ่งสามารถทำการซื้อขาย Digital Asset กันในงานได้
- Investment & Bitcoin Mining Zone นำเสนอการลงทุนซึ่งลงทุนในธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้แนะนำการลงทุนด้านสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงมีการขายอุปกรณ์ชุดเหมืองบิตคอยน์

ในมหกรรมจะจัดควบคู่กันไปในส่วนของ Mobile EXPO และ Crypto EXPO และจะมีการทำ cross-marketing ระหว่างสินค้าโทรศัพท์มือถือและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยบริษัทวางแผนไว้ว่าจะจัดงานมหกรรมดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2565 ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้ ต้องติดตามสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ต่อไป

นายโอภาส เcheidพันธุ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามข้อที่ 2 และ 3 ดังนี้

ในการทำธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ บริษัทวางแผนว่าจะขุดคริปโทเคอร์เรนซีสกุล Bitcoin เป็นหลัก เนื่องจาก Bitcoin เป็นสกุลคริปโทเคอร์เรนซีที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในปัจจุบัน โดยสังเกตได้จากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่แสดงให้เห็นว่า คนรัสเซียในประเทศไทยได้ใช้ Bitcoin ในการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ทดแทนสกุลเงินทางการเนื่องจากปัญหาการรับโอนเงินจากประเทศรัสเซีย

นางสาวอัปษร วิลาสศักดิ์กานนท์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามข้อที่ 4 ดังนี้

ในการบันทึกบัญชีของบริษัทนั้น คริปโทเคอร์เรนซีที่ขุดมาได้จากธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ของกิจการ และในทุกไตรมาสที่มีการจัดทางการเงินของบริษัทจะมีการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net Realizable Value) หรือค่าเผื่อการด้อยค่า (Impairment) ตามมาตรฐานการบัญชี

นายโอภาส เcheidพันธุ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามข้อที่ 5 ดังนี้

บริษัทได้ทำการตลาดเฉพาะที่รับมอบหมายจากบริษัท A Plus Fintech ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดว่าให้ทำการตลาดที่ประเทศใดบ้าง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วในดูไบ และเท่าที่ทราบจะดำเนินการในประเทศอินเดียในอนาคต และหลัก ๆ ก็คือประเทศไทย โดยหน้าที่ของบริษัทในการทำการตลาดในประเทศไทย บริษัทได้มีการเปิดตัวกับทางสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และ Emquartier และมีการเข้าร่วมมือกับหลายเจ้าในการขาย รวมถึงการทำ Land Management ในการขาย โดยในปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทที่สนใจเข้าทำ Metaverse ซึ่งบริษัทก็จะทำหน้าที่ดูแลเรื่องพวกนี้ โดยบริษัท A Plus จะเป็นผู้กำหนดประเทศทั้ง 5 ประเทศ ซึ่งประเทศและหัวเมืองอื่นที่อยู่ในแผนการดำเนินงาน ได้แก่ นิวยอร์ก เชียงไฮ้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และโซล อย่างไรก็ตามต้องรอการยืนยันจากทางบริษัท A Plus Fintech ต่อไป

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าปัจจุบันการขายที่ดินเสมือนจริง (Virtual Lands) ของ Metaverse Dubai มีสถานะเป็นอย่างไร

นายโอภาส เชิดพันธุ์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

บริษัทมีความรับผิดชอบใน Metaverse Dubai เพียงบางส่วน ซึ่งหน้าที่หลักของบริษัทคือการทำการตลาด โดยในประเทศไทยนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์ Metaverse Dubai ที่ห้างสรรพสินค้า Emquartier และได้มอบที่ดินเสมือนจริงให้แก่ Top Spender เป็นของรางวัล ในส่วนของรายละเอียดการซื้อขายที่ดินเสมือนจริงนั้น จากเท่าที่บริษัทได้ทราบ ที่ดินเสมือนจริงของ Metaverse Dubai ส่วนใหญ่ถือครองโดยทางรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูปริมาณการซื้อขายที่ดินเสมือนจริงของ Metaverse Dubai ได้ทางเว็บไซต์ <https://metaversedubai.global/> ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้มีการซื้อขายที่ดินเสมือนจริงกันไปมากกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ รายละเอียดของโปรเจ็ค Metaverse และคริปโทเคอร์เรนซีจะได้อธิบายต่อไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานกล่าวปิดประชุม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม



นายทนง ลีอิสสระนุกุล  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม



นางสาวอัปษร วิลาสค์กตานนท์  
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



1. นายทง ลีอิสสระนุกุล

อายุ 62 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท  
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
- กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 4 ปี 11 เดือน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564)

วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด 25 เมษายน 2562 (ได้รับการเลือกตั้งจาก  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภาพ วันที่ 9 มี.ค.  
2561) 1 วาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - ประธานกรรมการบริษัท  
- ประธานกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน  
- กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้รับการพิจารณาเสนอทบทวนโดย  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ  
ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่าง  
กว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้อง  
กับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ และโครงสร้างการ  
บริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประวัติการเข้าประชุมปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 18 มี.ค. 2565) ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการค้า สาขาการตลาดอุตสาหกรรม  
NANZAN UNIVERSITY, JAPAN

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017  
วันที่ 3 เมษายน 2560

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2526 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ไทยแอสตันเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
	2529 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2529 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด
	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท ทอทาล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ไทย อินเอด คอมโพเนนท์ จำกัด
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
	2538 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ชันโกลด์ โฮลดิ้ง จำกัด
	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท คลินิกรถเครื่อง จำกัด
	2539 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด
	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซงง่วนเฮง จำกัด
	2541 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ สตูดิโอ โปรดักชั่น จำกัด
	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน จำกัด
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท วังจุฬา จำกัด
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท นุศยพรรณ จำกัด
	2550 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิกนก-โสภ
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
	2558 – 2563	กรรมการบริษัท บริษัท สตูดิโอ 888 จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ไชนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะะสภากาชาดไทย

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน - กรรมการบริษัท  
บริษัท ไทยแอสตันเลย์การ์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการบริษัท  
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น - ไม่มี -  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -



ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2. ผศ.อรรถัย วาณิชดี



อายุ 66 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 - กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 4 ปี 11 เดือน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564)

วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด 25 เมษายน 2562 (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภาพ วันที่ 9 มี.ค. 2561) 1 วาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 - กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้รับการพิจารณาเสนอทบทวนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประวัติการเข้าประชุมปี 2564 - คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)  
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 18 มี.ค. 2565) ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017 วันที่ 3 เมษายน 2560

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
	2558 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีตสไมลบายฮอปเปอร์
	2550 – 2561	อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	2548 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต
	2538 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท – ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย – ไม่มี –

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท – ไม่มี –

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี –

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ – ไม่เป็น –
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) – ไม่เป็น –
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ – ไม่มี –

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

3. **ดร.ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม**



อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 11 เดือน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564)

วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด 25 เมษายน 2562 (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภาพ วันที่ 9 มี.ค. 2561) 1 วาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้รับการพิจารณาเสนอทบทวนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากาหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประวัติการเข้าประชุมปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง (คิดเป็น 90%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง (คิดเป็น 75%)

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 18 มี.ค. 2565) 1,000 หุ้น (0.00%)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก Doctor of Juridical Science, University of Wisconsin-Madison, United States  
ปริญญาโท Master of Legal Institution (M.L.I), Master of Law (L.L.M.), University of Wisconsin-Madison, United States  
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2532 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปปิเบิล เอ็น จำกัด	
	2534 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ญัฐหทัย จำกัด	
	2545 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนทิวไผ่งาม	
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมดดิสัน โกลเบล เทรดติ้ง จำกัด	
	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท แอดวานซ์ เอ็ดดูเคชั่นแนล ซิสเต็ม จำกัด	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอชท์ไลฟ์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน			- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย			- ไม่มี -
คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท			- ไม่มี -
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา			- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ			- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)			- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ			- ไม่มี -



(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 14 มีนาคม 2565

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,054,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 173,554,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2,109,930 -	0.50 -	1,054,965 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

### 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ราคาและอัตรากำไรใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	2,109,930	อัตราใช้สิทธิ (เดิม): ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น	ราคาใช้สิทธิ (เดิม): 1.20 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิ (ใหม่): 1.1528 บาทต่อหุ้น	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมโดยไม่คิดมูลค่า (รายละเอียดตาม หมายเหตุ)	โปรดดู หมายเหตุ 1 และ 2

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”)		อัตราใช้สิทธิ (ใหม่): ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0409 หุ้น			

#### หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,054,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 173,554,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) ซึ่งมีการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนอกจากนี้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

- บริษัทต้องดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) เนื่องจากบริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) (ใหม่) และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) (ใหม่) อย่างช้าก่อนเวลา 9.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

## 2.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) บริษัทจะตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะต้องขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของราคาและอัตรากาไรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) เนื่องจากบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดในแต่ละวันการด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าวย้อนหลังระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่)

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ที่มีการปรับสิทธิเพื่อให้จำนวนหุ้นสามัญมีเพียงพอต่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ที่จะถึงกำหนดใช้สิทธิในอนาคต

### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

#### 7.1 นโยบายเงินปันผล

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

## 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 8.1 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ครบทั้งจำนวน จึงเป็นไปตามที่บริษัทได้เคยเปิดเผยไว้ในตอนที่ขออนุมัติออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

อย่างไรก็ดี หากคำนวณเฉพาะหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ขออนุมัติในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})} \\ &= \frac{2,109,930}{(293,411,700 + 2,109,930)} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.71 \end{aligned}$$

### 8.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) จึงเป็นไปตามที่บริษัทได้เคยเปิดเผยไว้ในตอนที่ขออนุมัติออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

## 9. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ถูกผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน	14 มีนาคม 2565
2	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	14 มีนาคม 2565
3	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	31 มีนาคม 2565
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	29 เมษายน 2565
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายทนง ลีอัสสรานุกุล)  
ประธาน กรรมการบริษัท



(นายโอภาส เดิดพันธุ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ นายธราธร ยวงบัณฑิต)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

**ข้อบังคับ**  
**ของ**  
**บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**(ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)**

---

**หมวดที่ 5**  
**คณะกรรมการ**

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 25. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมี สิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

## หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดย บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำ บอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมกันได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

## หมวดที่ 7

### การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระต้องมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่ก็ให้กรรมการอิสระเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่แทนกรรมการอิสระคนเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนิตยสาร “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ<sup>1/</sup> กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ก่อนการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

<sup>1/</sup> ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ



คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ก่อนการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



**นายคงพันธุ์ ปราโมช**

อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560)

วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด 30 เมษายน 2564 (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 4 ปี 11 เดือน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภาพ วันที่ 9 มี.ค.2561)  
2 วาระ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 18 มี.ค. 2565) 300,000 หุ้น (0.12%)

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี BSC Industrial Design Brunel University, London ประกาศนียบัตร  
หลักสูตร Director Accreditation

**การผ่านหลักสูตรของสมาคม**

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017

**ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

**ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี**

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** 2551 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการ Bangkok Business Challenge ศูนย์ Sasin Sustainability and Entrepreneurship Center สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไบค์ โซน จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอห์นพีทูไฮโดร จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เก็ท พิต จำกัด

**การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน**

– ไม่มี –

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

– ไม่มี –

**คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท**

– ไม่มี –

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

## แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ตามแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้โดยตรงจากท่านซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้:

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ เพศ สัญชาติ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ (เฉพาะกรณีมีความจำเป็นสำหรับการคัดกรองโรคของบุคคลที่มาร่วมการประชุม)

### 2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

#### 2.1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

#### 2.2. ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล
- เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทอาจมีการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงาน และการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน

### 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

3.2 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอาจจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศภายในบริเวณการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจมีท่านปรากฏอยู่ในภาพนิ่ง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพในส่วนดังกล่าวของท่าน ท่านสามารถแจ้งมายังบริษัท เพื่อขอให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

### 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือบุคคลอื่น เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัท
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ให้บริการ หรือที่ปรึกษา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

### 5. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่บริษัท มี ระบุและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่บริษัท มีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

## 6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

## 7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

## 8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

## 9. การติดต่อบริษัท

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

e-mail: ir@mvisioncorp.com

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ คำชี้แจงการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

• **ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ**

รายการเอกสารที่ต้องส่งมอบให้แก่บริษัทเพื่อยืนยันตัวตนและวิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีดังนี้

**กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**กรณีที่ 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง** กรอกข้อมูลและลงนามใน “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) พร้อมแนบเอกสารประกอบต่าง ๆ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ดังนี้

**กรณีที่ 1.1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:**

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย

**กรณีที่ 1.1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล:**

- (ก) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - (ก.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - (ก.2) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (ข) กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - (ข.1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

- (ข.2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ข.3) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข.4) สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

**กรณีที่ 1.2 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.** กรอกข้อมูลและลงนามใน “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว พร้อมขอให้ท่านส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัททางไปรษณีย์ ดังนี้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

**กรณีที่ 1.3 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค.** (กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถเลือกแบบ E- Proxy ตามระเบียบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด หรือสามารถเลือกแบบปกติ โดยกรอกข้อมูลและลงนามใน “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) พร้อมแนบ

- 1) สำเนาหนังสือรับรองและบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 4) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)



- 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 6) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์
- พร้อมขอให้ท่านส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัททางไปรษณีย์ ดังนี้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ขอให้ท่านระบุ E-mail และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนใน “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยส่งผ่านช่องทางต่อไปนี้ ภายในวันที่ **27 เมษายน 2565** (บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับเอกสารที่มาถึงเกินกว่าวันเวลาที่บริษัทกำหนด)

- (1) E-Mail : [ir@mvisioncorp.com](mailto:ir@mvisioncorp.com) หรือ
- (2) ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

## กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. - ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยส่งเอกสารมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) 11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ **27 เมษายน 2565**

กรณีและผู้ถือหุ้นระบุนการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

### หมายเหตุ : วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ คือ **นายคงพันธ์ ปราโมชฯ (กรรมการอิสระ)**
3. โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

### ● การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยัง E-Mail ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด

กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-735-1201,02,04

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศแนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**\*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\***

● **การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

(1) ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ **27 เมษายน 2565** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

E-Mail : [ir@mvisioncorp.com](mailto:ir@mvisioncorp.com) หรือ

ไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(2) ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุมผ่านช่องทางสารสนเทศระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

● **หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง**

**วาระทั่วไป**

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian))
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

## วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. สำหรับการลงคะแนนเสียงจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรม E-Voting ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  - 2.1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง และทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียง
  - 2.2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามว่ายืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนเสียง สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง อย่่างไรก็ตาม หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้
  - 2.3. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสลับจากโปรแกรม Zoom ไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting และเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้สลับกลับมาที่หน้าต่าง E-Meeting ของโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

**มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น** จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
  1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

### การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

1. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามการลงคะแนนเสียงผ่าน E-Voting และคะแนนเสียงตามที่มีผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุนับคะแนนเสียงมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยเมื่อระบบเริ่มทำการประมวลผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีก และหากวาระนั้นระบบทำการประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว โดยจะรีบแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดยืนยันการลงคะแนนเสียงเข้าไปในระบบ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
2. การแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแจ้งเมื่อการนับคะแนนเสียงสิ้นสุดลง โดยจะเป็นการนับคะแนนเสียงรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และผู้มอบฉันทะที่ระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ
3. การนับเสียงคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of M Vision Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of M Vision Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

I would like to participate the E-AGM for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022.

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email.

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565

Please submit the required document per an Enclosure 8 by **April 27, 2022**.

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)  
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality  
อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing/located at no. Soi Road Sub-District  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")  
Being a shareholder of M Vision Public Company Limited ("Company")  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows

- หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of the followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
If choosing No.1, please mark  and provide the details of the proxy (proxies).

1.ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons



กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย  
 เพื่อเลือกกรรมการอิสระ  
If choosing No. 2, please mark   
to select the independent director.

2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

นายคงพันธ์ ปราโมช

Mr. Kongphan Pramoj

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in  
Enclosure 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the aboves as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders  
for the year 2022 on Friday, April 29, 2022, at 14.00 hrs. through an Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place  
as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ  
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder  
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_  
อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing/located at no. Soi Road Sub-District  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")  
Being a shareholder of M Vision Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ .1 กรุณาทำเครื่องหมาย  
 และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ  
ฉันทะ  
If choosing No.1, please mark   
and provide the details of the proxy  
(proxies).

1.ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย  เพื่อเลือกกรรมการอิสระ  
If choosing No .2, please mark  to select the independent director

2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

นายคงพันธ์ ปราโมจ

Mr. Kongphan Pramoj

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in Enclosure 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on Friday, April 29, 2022, at 14.00 hrs. through an Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 2 To acknowledge the 2021 Company's operating result for the year ended December 31, 2021

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider approving the Company and its subsidiaries's financial statements for the accounting period ended December 31, 2021

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

Agenda 4 To consider approving the omission of the appropriation of income as legal reserve and the omission of dividend payment for the year 2021

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565  
Agenda 5 To consider approving the appointment of the Company's auditor and audit fee for the year 2022
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 6 To consider approving the appointment of the Company's directors replacing those retire by rotation
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
A. Election of entire group of nominated directors
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ นายทอง ลีอิสสระนุกูล  
Director's name Mr. Thanong Leeissaranukul
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ ผศ.อรทัย วาณิชดี  
Director's name Asst. Prof. Orathai Wanichdee
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ ดร.ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม  
Director's name Dr. Natthakit Thewphaingarm
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565  
Agenda 7 To consider approving the director's remuneration for the year 2022
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)  
Agenda 8 To consider approving the capital increase of the Company and the amendment in Clause 4. (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                                     | Disapprove                                     | Abstain                                       |
| votes                                       | votes  | votes   |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
Agenda 9 To consider approving the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                                     | Disapprove                                     | Abstain                                       |
| votes                                       | votes  | votes   |

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Agenda 10 Other matters (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the agenda exceeds those specified above, additional details may be specified in the Enclosure to Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 on Friday, April 29, 2022, at 14.00 hrs. through an Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

-----  
 วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Re: To approve the appointment of new directors (Continued)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and share keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality  
อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing/located at no. Soi Road Sub-District  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_  
As the custodian of \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Who is the shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ .1 กรุณาทำเครื่องหมาย  และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
If choosing No.1, please mark  and provide the details of the proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย .  
 เพื่อเลือกกรรมการอิสระ  
If choosing No .2, please mark   
to select the independent director

2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

นายคงพันธ์ ปราโมจ

Mr. Kongphan Pramoj

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in  
Enclosure 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the aboves as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders  
for the year 2022 on Friday, April 29, 2022, at 14.00 hrs. through an Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place  
as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้  
I/we hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial of my/our proxy as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง  
Total voting right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 2 To acknowledge the 2021 Company's operating result for the year ended December 31, 2021

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider approving the Company and its subsidiaries's financial statements for the accounting period ended  
December 31, 2021

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4  
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564  
To consider approving the omission of the appropriation of income as legal reserve and the omission of dividend payment for the year 2021

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5  
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565  
To consider approving the appointment of the Company's auditor and audit fee for the year 2022

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6  
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
To consider approving the appointment of the Company's directors replacing those retire by rotation

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ก.  เลือกลงตั้งกรรมการทั้งชุด  
A. Election of entire group of nominated directors  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ข.  เลือกลงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ นายทอง ลีอิสสระนุกูล  
Director's name Mr.Thanong Leeissaranukul  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ ผศ.อรทัย วานิชดี  
Director's name Asst. Prof. Orathai Wanichdee  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ ดร.ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม  
Director's name Dr. Natthakit Thewphaingarm  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565  
Agenda 7 To consider approving the director's remuneration for the year 2022

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  จดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)  
Agenda 8 To consider approving the capital increase of the Company and the amendment in Clause 4. (Registered Capital) of the Company's Memorandum of Association

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  จดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
Agenda 9 To consider approving the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  จดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Agenda 10 Other matters (if any)

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  จดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Enclosure to Proxy Form C. provided.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**  
**Enclosure to Proxy Form C.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 on Friday, April 29, 2022, at 14.00 hrs. through an Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

-----  
 วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Re: To approve the appointment of new directors (Continued)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)