



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2566

For the year 2023

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

April 25, 2023 at 14.00 hrs.

ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิตธิพล 1919 จำกัด
เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

At the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited,
999 Rama 3 Road, Bang Pongphang, Yannawa, Bangkok 10120

เปิดรับลงทะเบียน 13.00 น. Registration starts at 13.00 hrs.

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทของดแจกอาหาร เครื่องดื่ม และของชำร่วย
พร้อมขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

To reduce the risk of spreading the COVID-19, the Company will not provide foods,
drinks and souvenir, and also recommended Shareholder's cooperation to giving a proxy
to Company's Independent Director to attend the meeting on behalf of Shareholders.

มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติงานหน้า ที่ ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงขอแจ้ง ให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

1. บริษัทได้คำนึงถึงการสร้างการกำกับดูแลที่ดีในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทจึงเผยแพร่หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบล่วงหน้าต่อไป

2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (รายละเอียด หนังสือมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยการกรอกข้อมูลใน หนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบได้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 มายังที่ทำการของบริษัท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(บริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระๆ ล่วงหน้าในคราวเดียวและ นำส่งมายังเลขานุการของบริษัท ณ ที่ทำการของบริษัทข้างต้น)

2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการล่วงหน้าได้ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ส่งทางไปรษณีย์มาที่บริษัท หรือ แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 2.1 โดยบริษัทจะบันทึกคำถาม และคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: ir@mvisioncorp.com

3. **กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการ และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดซึ่งรวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
- (2) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม สำหรับกรณีที่เป็นผู้ที่มีอุณหภูมิ ร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่ใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือผู้ที่มิใช่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

- (3) บริษัทจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้ามายังสถานที่ประชุม
- (4) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วย และควรสวมใส่ตลอดเวลา จนการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลข้างเคียง
- (5) บริษัทได้เตรียมพื้นที่การจัดประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม
- (6) บริษัทได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่การจัดประชุม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 75%
- (7) บริษัทไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมต่อไป
- (8) บริษัทงดบริการ ชา กาแฟ อาหารว่างทุกชนิดทุกประเภท และงดรับประทานอาหารในห้องประชุม เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- (9) เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเผื่อเวลาเพื่อการดำเนินการต่างๆ ก่อนเข้าร่วมการประชุม และเพื่อหลีกเลี่ยงความทวิความรุนแรงและแพร่กระจายของโรคเป็นวงกว้างมากขึ้น การประชุมครั้งนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุม (รวม กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท) ได้ไม่เกิน 50 ท่าน บริษัทจึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6**) บริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเข้าห้องประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและมาถึงห้องประชุมก่อน (First Come, First Serve) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมครบ 50 ท่านแล้ว ตามลำดับก่อนหลัง บริษัทมีความจำเป็นต้องปฏิเสธมิให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หรือไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้) อย่างไรก็ตามสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว สามารถส่งบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม

ในการนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทจะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมซึ่งส่งผลต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี



วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code)
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
 4. คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 (“คณะกรรมการ”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วฉบับนี้ โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้นำเสนอไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ "งบการเงิน" ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	403	641
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	174	196
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	229	444

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2565
รายได้รวม (ล้านบาท)	243	342
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)	6	8
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.22	0.03

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เห็นว่างบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว ตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องมาจากข้อจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เหมือนขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ในรัฐปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเนื่องมาจากข้อจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

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 โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน และสภาพคล่อง รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	8 ล้านบาท	8 ล้านบาท
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	10 ล้านบาท	10 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จึงเห็นสมควรอนุมัติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และมีความเห็นว่า เพื่อประโยชน์ของบริษัท บริษัทควรพิจารณาเลือกสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ซึ่งเสนอค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจและประมาณการรายได้ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
(1) ดร.ปรีชา สวน และ/หรือ	6718	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ และ/หรือ	8622	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(3) นายสมชาติ กาลสุข และ/หรือ	9669	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(4) นางสาวกิตินันท์ ภัทรกฤติเดช	10467	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอศอลมาสเตอร์ จำกัด และบริษัท ไอเดียล บล๊อคเชน อีเว้นท์ ออกาไนเซอร์ จำกัด และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน และพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
บริษัท	1,550,000 บาท	-	840,000 บาท	-
บริษัทย่อย	40,000 บาท	-	20,000 บาท	-
รวม	1,590,000 บาท	-	860,000 บาท	-

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 และ/หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8622 และ/หรือ นายสมชาติ กาลสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9669 และ/หรือ นางสาวกิตินันท์ ภัทรกฤติเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10467 จากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท และ

บริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

อนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2566 นั้น โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

หุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึง ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้ง (1) นายธรราร วัฒนบัณฑิต (2) นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ และ (3) นางสาวประพิมพ์พรณ เลิศสิริสิน ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

การประชุมปี 2565	จำนวนครั้งของการประชุม (ครั้ง)
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1
วิสามัญผู้ถือหุ้น	1
คณะกรรมการบริษัท	8
คณะกรรมการตรวจสอบ	4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเท่ากับปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2565
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
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท

*ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 และ 2566

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565 โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงาน

ประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทจากแหล่งเงินทุนทางเลือกและเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และการลงทุนในอนาคตของบริษัท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 145 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิหรือไม่ย่อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นลำดับถัดไป
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	:	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 500 (ห้าร้อย) ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้าง ทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
สกุลเงิน	:	เงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	:	1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ 2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุน

		รายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุนหรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นออกเสนอขายหุ้นกู้ 3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้
อายุหุ้นกู้	:	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual) ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุนหรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นออกเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิของไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ไต่หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขอออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	:	ให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น 2. ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในกรณีที่ จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 4. ติดต่อ เข้าเจรจา ตกลง แก้ไข ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ตลาดรองอื่น ๆ

		5. การดำเนินการใด ๆ ก็ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นควร
เงื่อนไขอื่น ๆ	:	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การออกและการเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัทจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทรวมถึงสภาวะตลาด

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท และรวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการ ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ ในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้นี้ บริษัทไม่มีหุ้นกู้ที่มีกำหนดไถ่ถอนแต่อย่างใด

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คือ วันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ฉบับนี้ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566

บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ

ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนตน โปรดพิจารณาข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยผ่านช่องทาง

ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ทาง email : ir@mvisioncorp.com

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอนะที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี สามารถส่งคำถามหรือข้อเสนอนะล่วงหน้ามายังบริษัท ตามช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามวันและเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายทอง ลีธสรณกุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

เริ่มการประชุม

นางสาวบุญนุช วุฒิกัญจนกุล ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายทง ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท (“ที่ประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ในปัจจุบันซึ่งยังคงมีอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 บริษัทจึงได้พิจารณาให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทง	ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. ผศ. อรทัย	วานิชดี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. ดร. ณัฐกฤษฏ์	ทิวไผ่งาม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายคงพันธ์	ปราโมช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายโอภาส	เจดพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายธีรวัฒน์	สุวรรณพินิจ	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ
7. นางสาวประพิมพร	เลิศศิริสิน	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด
8. นางสาวอัปสร	วิลาสศักดิ์คานนท์	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายธรรช ยวงบัณฑิต กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้

กรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 9 ท่านตามรายนามที่กล่าวไปข้างต้น โดยวันนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
2. นางสาวบุรณี เจริญผล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวม 84,990,100 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวม 36,064,500 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 121,054,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.2576 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 293,411,700 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ในวันที่ 7 เมษายน 2565
2. บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ซีพีดี นิวส์ ในวันที่ 20, 21 และ 22 เมษายน 2565 และ
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 เมษายน 2565

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. สำหรับการลงคะแนนเสียงจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรม E-Voting ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - 2.1. ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยผู้ถือหุ้นต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง และทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียง
 - 2.2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามว่ายืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนเสียง สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้
 - 2.3. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสลับจากโปรแกรม Zoom ไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting และเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สลับกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting ของโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

3. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามการลงคะแนนเสียงผ่าน E-Voting และคะแนนเสียงตามที่มีผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนเสียงมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดยืนยันการลงคะแนนเสียงเข้าไปในระบบ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. การนับเสียงคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด ทั้งนี้ บริษัทได้นับคะแนนเสียงที่มีผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังไม่เข้าประชุมแล้ว
5. การแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ โดยเมื่อระบบเริ่มทำการประมวลผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีก และหากวาระนั้นระบบทำการประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อไปทันทีเพื่อความเร็ว โดยจะรีบแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถามต่าง ๆ สามารถทำได้ด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ดังต่อไปนี้
 - 6.1. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
 - 6.2. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
 - 6.3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อไป หากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง
7. มติในการอนุมัติแต่ละวาระเป็นดังต่อไปนี้
 - 7.1. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณ
 - 7.2. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงจะไม่มีผลการลงคะแนนเสียง
 - 7.3. วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณ
 - 7.4. วาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณทั้งนี้ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเชิญ นายทง ลีอิสสระนุกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากองค์ประชุม ณ เวลาเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 121,054,601 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานมอบหมายให้ นายโอภาส เจิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายโอภาส เจิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายถึงการดำเนินงานของบริษัทว่า บริษัทมีกลุ่มธุรกิจหลัก (Business Units) ได้แก่ 1) ธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event) 2) ธุรกิจโฆษณาและเอเจนซี (Media & Agency) และ 3) ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) ซึ่งการจัดแสดงงานที่เป็นรายได้หลักของบริษัท จะมุ่งเน้นในเรื่องของคริปโตเคอร์เรนซีและเทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้น โดยในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 บริษัทจะมีการจัดแสดงงาน Thailand Mobile EXPO ซึ่งควบคู่กับ Thailand Crypto EXPO ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และงานดังกล่าวจะช่วยทำให้เห็นภาพของกลุ่มธุรกิจหลักทั้งสามด้านของบริษัทได้ชัดเจนมากขึ้น และได้กล่าวถึงการดำเนินงานในปี 2564 ดังต่อไปนี้

Metaverse Update

- Metaverse x Amazing Thailand เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาปรับใช้กับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นดำเนินงานขั้นทดลอง
- Amazing Thailand Metaverse: Amazing Durian เป็นการร่วมระหว่างบริษัทและ ททท. เพื่อทำโลกเสมือนจริงในรูปแบบสวนทุเรียนสำหรับการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ New Wealth ซึ่งบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ Infrastructure ที่เป็นการวางแผนที่ของโลก Metaverse จากพื้นที่จริงของสวนทุเรียนในจังหวัดที่อยูในการสนับสนุนของ ททท. โดยมีการเล่นเกมและให้ของรางวัล เช่น ส่วนลดราคาที่พัก ในขณะที่สวนละไมซึ่งเป็นสวนทุเรียนแรกที่เปิดให้ซื้อได้ขายหมดแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://metaversethailand.io/>
- MOU with Bitkub เป็นการร่วมมือกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์ม Metaverse โดยจะได้มีการแถลงข่าวเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2565 นี้ที่ผ่านมา และจะเข้าสู่การดำเนินงานขั้นถัดไปในเร็ว ๆ นี้

MVP Coin Update

- Thailand HOLIDEALS 2022 เป็นการร่วมมือโดยใช้ MVP Coin เพื่อซื้อบริการของโรงแรมที่ร่วมในโครงการของ ททท. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://mvp-coin.com/>

Event Update ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มกลับมาจัดงานสัมมนา งาน Roadshow และงานวิ่งอีกครั้ง

- Xiaomi 12 Series Road Show
- TAK TRAIL เป็นงานวิ่งเทรลเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ภายใต้กรอบแนวคิด Touch The Sky Touch The Ground
- อุบลรัตน์ไลฟ์ลิ้น บาย ไฮเออร์ ที่เชื่อมอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 แต่ถูกเลื่อนมาจัดในปี 2565

Upcoming Event

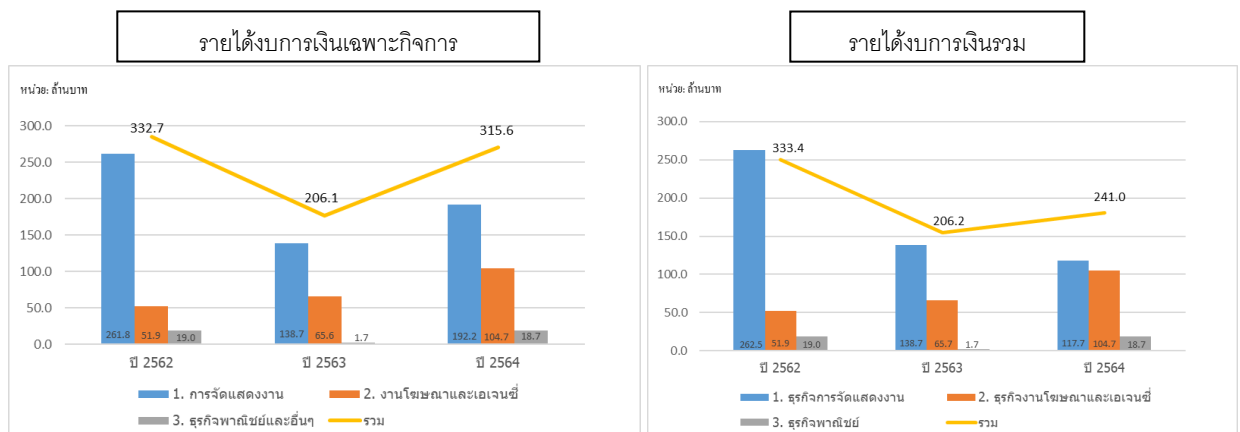
- งาน Thailand Mobile EXPO 2022 ซึ่งจัดควบคู่กับงาน Thailand Crypto EXPO 2022 โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถซื้อสินค้าโทรศัพท์มือถือพร้อมทั้งศึกษาเรื่องคริปโทเคอร์เรนซีไปพร้อมกันได้ ซึ่งในปีนี้นี้ งาน Thailand Mobile EXPO ก็ได้มุ่งเน้นการนำเสนอสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น NFTs และมีผู้ประกอบการด้านคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลหลายรายเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยการจัดงาน Thailand Crypto EXPO นี้จะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในงานไม่ได้มีแค่เพียงการจับคู่ธุรกิจ (business matching) แต่ยังจัดให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกันโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับเจ้าของโปรเจกต์ผู้ออก คริปโทเคอร์เรนซี (Issuer) เพื่อฟังสัมภาษณ์เกี่ยวกับโปรเจกต์และลงทุนหากสนใจ

Bitcoin Mining

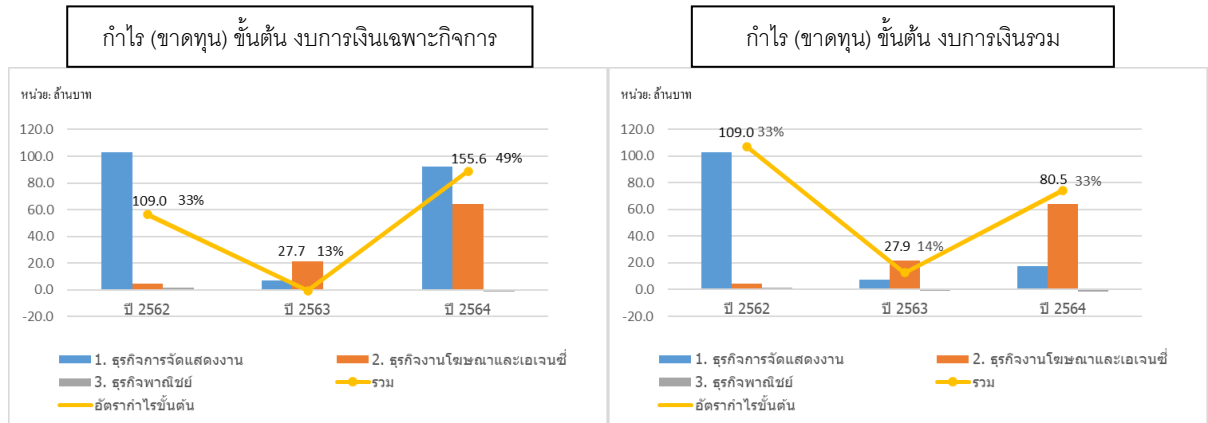
- บริษัทได้ตั้งเหมืองขุด Bitcoin ในประเทศลาว โดยการลงทุนครั้งนี้จะทำให้ธุรกิจของบริษัทครบวงจร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่สอง

จากนั้น นางสาวอัษร วิลาสศักดิ์นันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ดังต่อไปนี้

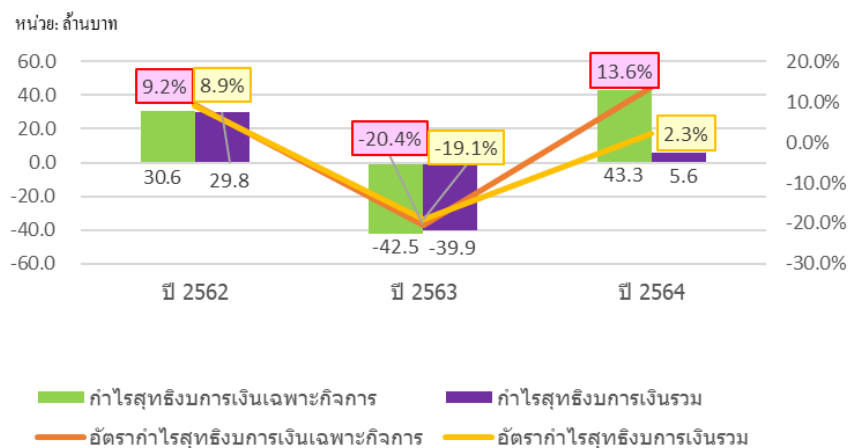
- รายได้ แบ่งเป็นรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 อยู่ที่ 315.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 206.1 ล้านบาท รายได้ตามงบการเงินรวมในปี 2564 อยู่ที่ 241.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 206.2 ล้านบาท โดยรายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event) โดยในปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 อย่างมากทำให้ไม่สามารถจัดงานต่างๆ โดยเฉพาะงาน Thailand Mobile EXPO ได้ ซึ่งต่อเนื่องมาในปี 2564 แต่ในปี 2564 บริษัทได้หันมาทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีบล็อกเชน



- กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น แบ่งเป็นกำไรขั้นต้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 อยู่ที่ 155.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 27.7 ล้านบาท และกำไรขั้นต้นตามงบการเงินรวมในปี 2564 อยู่ที่ 80.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 27.9 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของงบกำไรขั้นต้นจากปี 2563 ทำให้เห็นว่าในปี 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด จากการบริหารต้นทุนและการดำเนินงานของธุรกิจโฆษณาและเอเจนซี (Media & Agency) ที่เน้นด้านออนไลน์มากขึ้น และมีทีมงานที่มีประสบการณ์ จึงทำให้ต้นทุนบริการลดลง อาทิเช่น การลดค่าจ้าง ค่าบริการจัดงาน ตลอดจนบริษัทมอบหมายให้พนักงานมีส่วนในการทำงานมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนบริการ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก



- กำไรสุทธิ แบ่งเป็นกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 อยู่ที่ 43.3 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 13.6%) เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ -42.5 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ -20.4%) และกำไรสุทธิงบการเงินรวมในปี 2564 อยู่ที่ 5.6 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 2.3%) โดยปี 2563 อยู่ที่ -39.9 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ -19.1%) แสดงให้เห็นว่าบริษัทกลับมามีกำไรในปี 2564 หลังจากขาดทุนในปี 2563 ที่บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

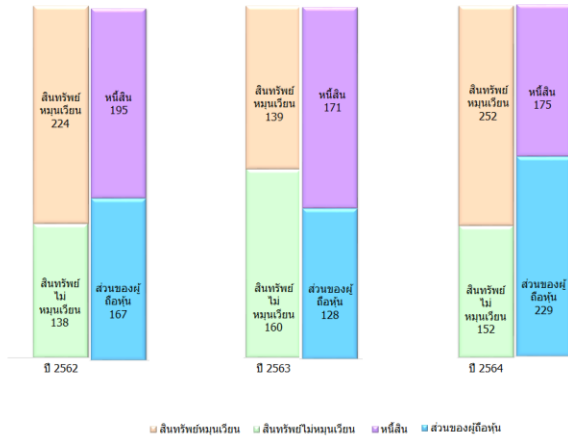


- งบแสดงฐานะการเงิน แสดงให้เห็นว่าในปี 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 400 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) สินทรัพย์หมุนเวียน 252 ล้านบาท หลัก ๆ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าจากการดำเนินการปี 2564 และจะมีการทยอยเก็บเงิน และสินค้าคงเหลือ 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 152 ล้านบาท หลัก ๆ ได้แก่ ภูเขาราวาน 3) หนี้สินมีจำนวน 175 ล้านบาท หลัก ๆ ประกอบด้วยหนี้สินจากสินเชื่อทางการเงิน

และการกู้ยืมธนาคารเพื่อมาใช้ในกิจการ และ 4) ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 229 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 (อยู่ที่ 128 ล้านบาท) เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Warrant MVP-W1)

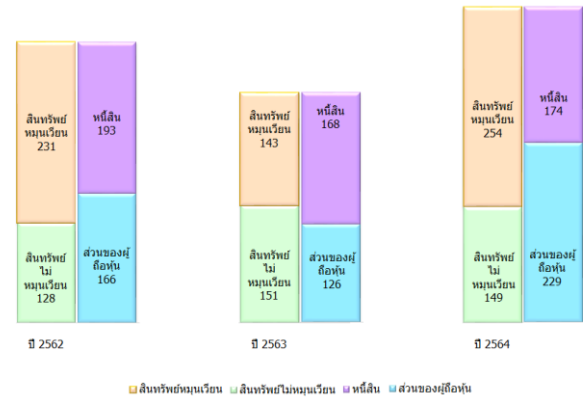
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: ล้านบาท



งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท



คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทภายในกำหนดเวลาแล้ว และได้นำเสนอไว้แล้ว ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 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

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และมีความเห็นว่า เพื่อประโยชน์ของบริษัท บริษัทควรพิจารณาเลือกสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ซึ่งเสนอค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจและประมาณการรายได้ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้นจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ผศ. อรทัย วาณิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็น บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปสู่ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ทำให้ผู้สอบบัญชีเดิมไม่สามารถจัดหานักวิชาการได้เพียงพอกับภาระงานด้านบัญชีที่เพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นในข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งพบว่า บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด มีประสบการณ์ในระดับมืออาชีพเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจที่ได้ขยายใหม่ อีกทั้ง บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
(1) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ และ/หรือ	7305	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(2) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ และ/หรือ	5113	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต และ/หรือ	4713	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(4) นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และ/หรือ	5897	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(5) นายโกมินทร์ ดินปราชญา และ/หรือ	3675	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(6) นางสาวกชมน ชื่นห้วน และ/หรือ	11536	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(7) นายไกรแสง ธีรกุลลักษณ์ และ/หรือ	5428	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
(8) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ และ/หรือ	11181	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(9) นายพจน์ อิศวสันตติชัย และ/หรือ	4891	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(10) นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 840,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน และพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายทง ลีฮัสสรณกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. ผศ.อรรถ วนิชดี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
3. ดร.ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์ ความสำเร็จและเป็นที่น่าเชื่อถือที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าโดยตลอด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่างๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้นำเสนอไว้แล้วในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามที่ได้แนบมากับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับบรรพชาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละราย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นก่อนการลงคะแนนเสียงให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละราย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ คือ 1) นายทง ลีฮัสสรณกุล 2) ผศ.อรรถ วนิชดี และ 3) ดร.ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายทง ลีอิสสระนุกูล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. ผศ.อรรถัย วาณิชดี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. ดร.ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	121,053,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

เมื่อการพิจารณาในวาระที่ 6 แล้วเสร็จ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่การประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียง กับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเท่ากับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน *	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000 บาท

*ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ เช่น ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท แล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่าน ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวม คะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุก ประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมี รายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อไปที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้องปรับอัตราใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1)”) ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (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 เพื่อรองรับการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 173,554,965 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาท)			
แบ่งออกเป็น	347,109,930	หุ้น	(สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	347,109,930	หุ้น	(สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,054,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 173,554,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,054,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 173,554,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน จำนวน 1,054,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 173,554,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และอีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการ มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด บริษัทได้

กำหนดให้มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) และอยู่ระหว่างการศึกษาลักษณะที่ในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อลงนามประกาศเจตนารมณ์ พร้อมเตรียมจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อยืนยันการรับรองต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระสุดท้าย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานกล่าวปิดประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.33 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายทง ลีธสระนกุล
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวอัปษร วิลาสคักตานนท์
เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
พร้อมงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ในรูปแบบ QR code

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=MVP&date=230425>

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



1. นายธราธร ยวงบัณฑิต

อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 17 มกราคม 2545

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 21 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563 (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท 2 วาระ
(หลังแปรสภาพวันที่ 9 มี.ค. 2561)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

ประวัติการเข้าประชุมปี 2565 - คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566) จำนวน 4,500,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.46)

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เรดเมด จำกัด
	2562 – 2563	กรรมการ บริษัท ไฮโดรลมาสเตอร์ จำกัด
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จำกัด
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



2. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพิณิจ

อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 17 มกราคม 2545

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 21 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563 (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท 2 วาระ
(หลังแปรสภาพวันที่ 9 มี.ค. 2561)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ

ประวัติการเข้าประชุมปี 2565 - คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566) จำนวน 8,300,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.70)

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอศอลมาสเตอร์ จำกัด
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จำกัด
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน – ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น – ไม่มี –

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย – ไม่มี –

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท – ไม่มี –

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา – ไม่มี –

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

3. นางสาวประพิมพ์พรรณ เลิศสิริสิน



อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 17 พฤษภาคม 2559 (ก่อนแปรสภาพวันที่ 9 มี.ค.2561)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563 (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท 2 วาระ
(หลังแปรสภาพวันที่ 9 มี.ค.2561)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด

ประวัติการเข้าประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566) จำนวน 336,019 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.11)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 วันที่ 16 มกราคม 2560

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอเดียล บล็อกเชน อีเว้นท์ ออกาไนเซอร์ จำกัด
	2562 - 2564	กรรมการ บริษัท มัลติเทคโนโลยีเอ็กซ์เพิร์ต จำกัด
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มอาร์คอนเน็กซ์ จำกัด
	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- คู่สมรส
นายโสภาส เชิดพันธุ์ -

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ Download หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.mvvisioncorp.com) 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

● ผศ. อรทัย วาณิชดี กรรมการอิสระ

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังสำนักงานบริษัท เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวง ห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้ลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคลโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้ (กรณีบริษัทไทย: สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้
- (3) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่จะนำไปบุคคลที่มาประชุม มีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทไทย: สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
- (5) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความถูกต้องของ คำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

หมายเหตุ

- (1) โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (3) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ่น ซึ่งผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian))
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ่นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ่นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ่นไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ่นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ่น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ่นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ่นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ่นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี คัสโตเดียน (Custodian)) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้ว คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

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 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 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 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ กรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือ คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (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 แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร 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 เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

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” เพื่อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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^{1/} กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ก่อนการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

^{1/} ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่อายุ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ผศ. อรทัย วาณิชดี

อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ : บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560)

วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด 29 เมษายน 2565 (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 5 ปี 11 เดือน

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภาพ วันที่ 9 มีนาคม 2561) 2 วาระ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566) ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) |
| - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 2561 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร |
| | 2558 – 2565 หุ่นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัดสไมล์บายฮอปเปอร์ |
| | 2550 – 2561 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| | 2548 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต |
| | 2538 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |

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

- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

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
☒ 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:

ผศ. อรทัย วานิชดี

Asst. Prof. Orathai Wanitdee.

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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 2023.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 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 2023 on Tuesday, April 25, 2023, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No. 999
Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านและตายตัว)

(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:

ผศ. อรทัย วานิชดี

Asst. Prof. Orathai Wanitdee

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

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 2023.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิททิพล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 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 2023 on Tuesday, April 25, 2023, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No. 999
Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 To acknowledge the 2022 Company's operating result for the year ended December 31, 2022

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider approving the Company and its subsidiaries' financial statements for the accounting period ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

Agenda 4 To consider approving the omission of the appropriation of income as a legal reserve and the omission of dividend payment 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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
 Agenda 5 To consider approving the appointment of the Company's auditor and audit fee for the year 2023
- ☐ 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 to replace 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 นายธราธร ยวงบัณฑิต
 Director's name Mr. Tharathorn Yuangbhandith
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ สุวรรณปิณี
 Director's name Mr. Teerawat Suwannapini
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน
 Director's name Ms. Prapimpan Lertsirisin
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
 Agenda 7 To consider approving the director's remuneration for the year 2023
- ☐ 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 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท
 Agenda 8 To consider approving the issuance and offering of debentures of the Company in the amounting to not exceeding Baht 500 million.

- ☐ 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 | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda 9 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 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 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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิตทิพล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on Tuesday, April 25, 2023, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No. 999 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, 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 Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ชื่อกรรมการ
Name of Director:

☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ชื่อกรรมการ
Name of Director:

☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ชื่อกรรมการ
Name of Director:

☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
--	--	--

ชื่อกรรมการ
Name of Director:

☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove	☐ งดออกเสียง Abstain
--	--	--

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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
☒ 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:

ผศ. อรทัย วานิชดี

Asst. Prof. Orathai Wanitdee

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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 2023.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิททิพล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 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 2023 on Tuesday, April 25, 2023, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No. 999
Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 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 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 To acknowledge the 2022 Company's operating result for the year ended December 31, 2022

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider approving the Company and its subsidiaries' financial statements for the accounting period ended
December 31, 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 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
Agenda 4 To consider approving the omission of the appropriation of income as a legal reserve and the omission of dividend payment 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 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
Agenda 5 To consider approving the appointment of the Company's auditor and audit fee for the year 2023

☐ 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 6 To consider approving the appointment of the Company's directors to replace 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. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
A. Election of entire group of nominated directors

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

ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors individually

1. ชื่อกรรมการ นายธราธร ยวงบัณฑิต
Director's name Mr. Tharathorn Yuangbhandith

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

2. ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ สุวรรณปิณิจ
Director's name Mr. Teerawat Suwannapinij

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

3. ชื่อกรรมการ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน
Director's name Ms. Prapimpan Lertsirisin

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

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 7 To consider approving the director's remuneration for the year 2023

- ☐ 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 | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท

Agenda 8 To consider approving the issuance and offering of debentures of the Company in the amounting to not exceeding Baht 500 million.

- ☐ 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 | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 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:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. 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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business.
3. 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.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิตทิพล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on Tuesday, April 25, 2023, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12th floor, The Sittipol 1919 Company Limited, No. 999 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, 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

Approve

votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง

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

Approve

votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง

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

Approve

votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง

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

Approve

votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง

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
Approve votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง
Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director:

☐ เห็นด้วย.....เสียง
Approve votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง
Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director:

☐ เห็นด้วย.....เสียง
Approve votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง
Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director:

☐ เห็นด้วย.....เสียง
Approve votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง
Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director:

☐ เห็นด้วย.....เสียง
Approve votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง
Abstain votes

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กำหนด

ตามแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้โดยตรงจากท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

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

2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์โดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจบริษัทฯ สามารถกระทำได้ ซึ่งรวมไปถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด รวมถึงเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

2.2. ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- เพื่อการตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทอาจมีการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและ

ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน

ในกรณีที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุขเพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

- 3.1 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนการประชุม และอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ กรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว 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 รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่เป็นแก่การโอนหรือรับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัท
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ให้บริการ หรือที่ปรึกษา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระเด็ดขาด เว้นแต่ที่ได้แจ้งไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือเมื่อได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

5. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือ ขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่วะบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่บริษัทมี ระับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่บริษัท มีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีบริษัท ผ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่าน โดยบริษัทอาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทสามารถทำได้

6. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น 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

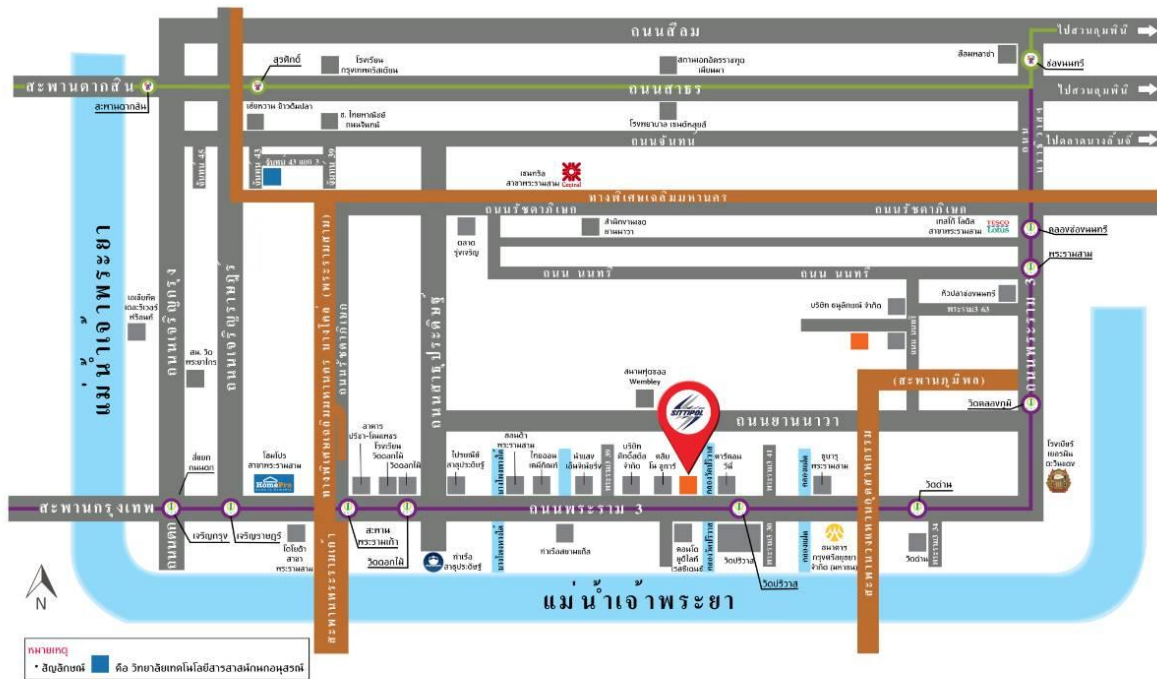
9. การติดต่อบริษัท

ในกรณีที่มิข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 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

แผนที่สถานที่ประชุม

แผนที่ บริษัท ลีทชิผล 1919 จำกัด



เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120