



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2568

For the year 2025

วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

April 24, 2025 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.

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

1. บริษัทได้คำนึงถึงการสร้างการกำกับดูแลที่ดีในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทจึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าต่อไป

2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยการกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบได้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2568 มายังที่ทำการของบริษัท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

11/1 ซอยรามคาแหง 121 แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(บริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระๆ ล่วงหน้าในคราวเดียวและ

นำส่งมายังเลขานุการของบริษัท ณ ที่ทำการของบริษัทข้างต้น)

2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าได้ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ส่งทางไปรษณีย์มาที่บริษัท หรือ แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 2.1 โดยบริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail: ir@mvisioncorp.com

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- (1) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมสำหรับกรณีที่เป็นผู้ที่มีอุณหภูมิ ร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่ใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือผู้ที่มีไข้มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านถือเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- (2) บริษัทจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้ามายังสถานที่ประชุม
- (3) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วย และควรสวมใส่ตลอดเวลาจนการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลข้างเคียง
- (4) บริษัทได้เตรียมพื้นที่การจัดประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม
- (5) บริษัทได้เน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกชนิด ในบริเวณพื้นที่การจัดประชุม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 75%
- (6) บริษัทงดบริการ ชา กาแฟ อาหารว่างทุกชนิดทุกประเภท และงดรับประทานอาหารในห้องประชุม เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรค

บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) บริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเข้าห้องประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและมาถึงห้องประชุมก่อน (First Come, First Serve)

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี



วันที่ 9 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 พร้อมงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR code
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. แผนที่สถานที่ประชุม
 9. โบลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2567 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้นำเสนอไว้แล้วในรายงานประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ ศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน และสภาพคล่อง รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรอง

ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากในปี 2567 ที่ผ่านมามีผลขาดทุนสะสม

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชียุติกันแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทน ซึ่งเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	1ปี (2567)
นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ	11887	-
นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	8501	-
นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์	11133	-
นายณัฐพล ศรีจักรโคตร	12038	-
นายศุภกร ตั้งสิริสงวน	12145	-

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ |
| 2) นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11887 หรือ |
| 3) นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 หรือ |
| 4) นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 หรือ |
| 5) นายณัฐพล ศรีจักรโคตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 หรือ |
| 6) นายศุภกร ตั้งสิริสงวน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12145 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,550,000 บาท และบริษัทย่อย 45,000 บาท

รายการ	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด		เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,500,000	1,700,000	200,000
สอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส	810,000	855,000	45,000
รวม	2,310,000	2,555,000	245,000

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายทง ลัทธิสระนุกุล	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
2. นายณัฐฤกษ์ทิวิไลโกศล	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการความเสี่ยง
3. นายสันหะ เหมวนิช	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2568 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีก

วาระหนึ่ง ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายทง ลีฮัสสรณกุล
- 2) ดร.ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม
- 3) ผศ.ดร.สัณหะ เหมวนิช

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะได้คำตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2567	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2567	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน *		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท

*ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับคำตอบแทนกรรมการปี 2567 และ ปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คือ วันที่ 14 มีนาคม 2568

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ฉบับนี้ รวมถึงรายงานประจำปี 2567 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568

บริษัทใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ทาง email : ir@mvisioncorp.com

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอนะที่เกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามหรือข้อเสนอนะล่วงหน้ามายังบริษัท ตามช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้น โดยระบุชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน
และเวลา ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายทอง ลีอิสสระนุกุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

นางสาวพิมพ์ผ่อง พลอยแหวน ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“ที่ประชุม”) และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 จาก 9 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายทง ลือสสระบุญกุล | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. ผศ. อรทัย วาณิชดี | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร. ณัฐกฤษณ์ ทิวไผ่งาม | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายคงพันธ์ ปรามิชา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายโอภาส เชิดพันธ์ุ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ |
| 7. นายธรรธร ยวงบัณฑิต | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8. นางสาวประพิมพรณ เลิศศิริสิน | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด |

9. นางสาวอัปสร วิลาสัดักดานนท์

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการ
บริษัท

กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้ 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายนายอภิชาติ บุญเกิด

ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แก่

1. นางสาวนภัสนันท์ อึ้งวิฑูรสถิตย์

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย รวม
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 30,289,707 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 21 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 95,116,879 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 125,406,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 337,259,283 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ผู้
ถือหุ้น 3 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 27 มีนาคม 2567
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ สยามบางกอกนิวส์ ในวันที่ 4 - 6 เมษายน 2567
3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม
ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้
เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนสำหรับในแต่ละวาระ ซึ่ง
กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

1. สำหรับในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี
หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวตจะไม่สามารถแบ่งคะแนนใน

การโหวตได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

(2) ผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระนั้นแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ โดยบริษัท ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้น ในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการลงมติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศแนบไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น ทั้งนี้ การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงสำหรับวาระอื่นนอกเหนือจากวาระแต่งตั้งกรรมการ ท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

5. ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกา ลงในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง

6. บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

7. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม โดยทางบริษัท จะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้

8. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังท่านเข้าประชุมแล้ว

9. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงให้หนึ่ง 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

10. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทันที

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่านเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเพื่อการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตนเป็นผู้สังเกตการณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อว่าให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ให้ลงลายมือชื่อด้วยปากกา ก่อนทุกครั้ง และสำหรับผู้ที่จะสอบถามคำถามใด ๆ ให้แจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนการถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันนี้ จะมีวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระ มีดังนี้

1. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
2. วาระที่ 2 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
3. วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเรียนเชิญนายทนง ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงาน

ตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12 บริษัท ลิทิสล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	125,406,586	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	125,406,586	100.000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

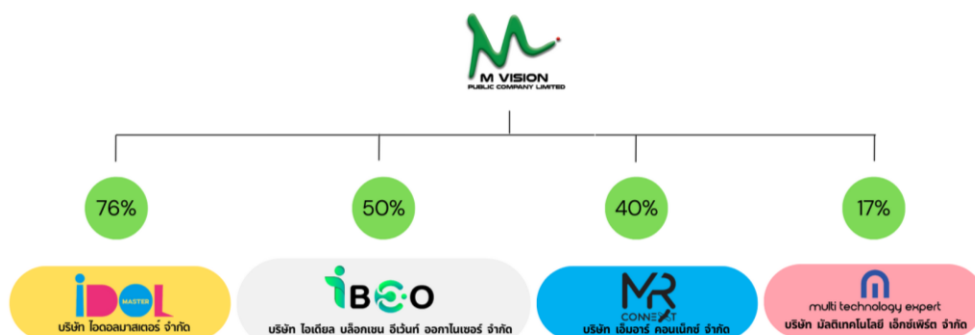
ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งรายละเอียดในวาระนี้ปรากฏตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของของบริษัท ที่มีความตั้งใจและพยายามที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) และอยู่ระหว่างการศึกษาหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อลงนามประกาศเจตนารมณ์ พร้อมเตรียมจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นการรับรองต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ นายโอภาส เจิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์านนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันและอนาคตให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายโอภาส เจิดพันธุ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงโครงสร้างบริษัทในกลุ่ม โดยในปีนี้องค์ประกอบไปด้วย บริษัท ไอดอล มาสเตอร์ จำกัด บริษัท ไอเดียล บล็อกเชน อีเว้นท์ ออกาไนเซอร์ จำกัด บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด และบริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด และได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและขอโทษผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ผลประกอบการไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่ปีนี้มีแนวทางในการทำให้ผลประกอบการดีขึ้น



และนายโอภาส เติตพันธุ์ให้นางสาวอัปสร วิลาสักคานนท์ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

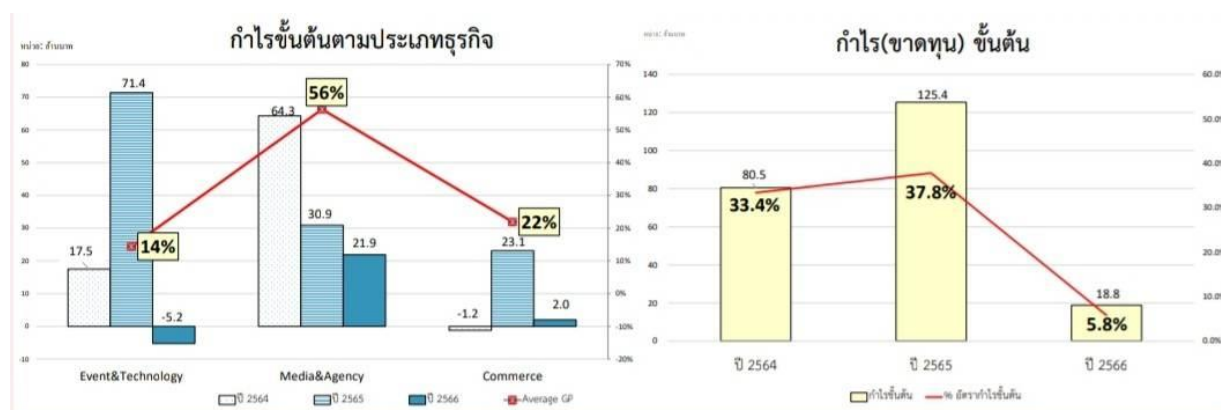


นางสาวอัปสร วิลาสักคานนท์ ได้รายงานผลการดำเนินการทางบัญชีปี 2566 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินเฉพาะกิจการมีรายได้อยู่ที่ 321.2 ล้านบาท และงบการเงินรวมอยู่ที่ 326.7 ล้านบาท ในส่วนของรายได้ที่แยกตามธุรกิจนั้น ธุรกิจของบริษัทฯ (ไม่รวมรายได้อื่น) แบ่งเป็น 3 ประเภท

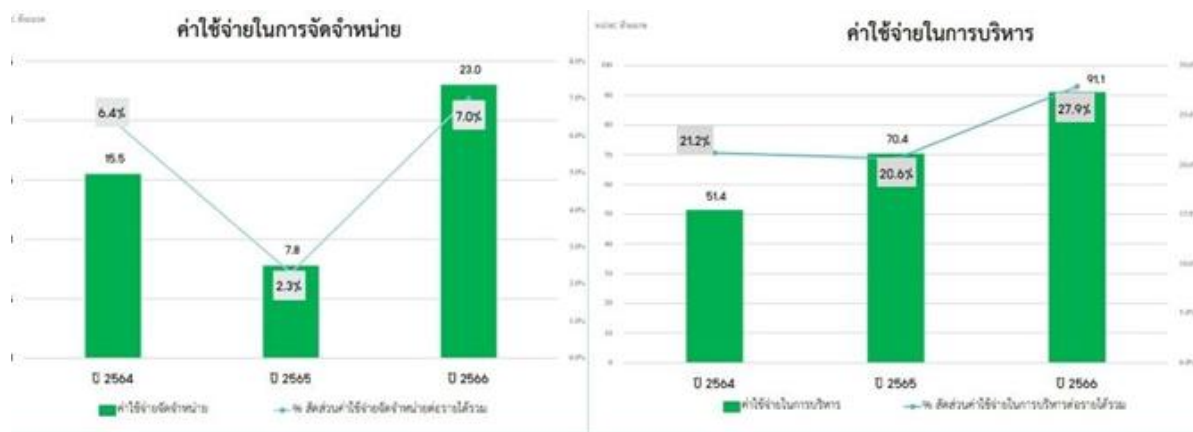
(1) ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดงาน (Event and Technology) โดยงานหลักๆ ได้แก่ งานมหกรรมมือถือ (Thailand Mobile EXPO), งานมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก (Bangkok EV EXPO) และมหกรรมเรือและเครื่องเล่นทางน้ำ (Thailand BOAT EXPO) ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดยในปี 2566 รายได้เท่ากับ 234.9 ล้านบาท คิดเป็น 73% ของรายได้รวม

(2) ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี (Media & Agency) เป็นงานสื่อโฆษณาและเอเจนซี ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยในปี 2566 รายได้เท่ากับ 59.7 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของรายได้รวม

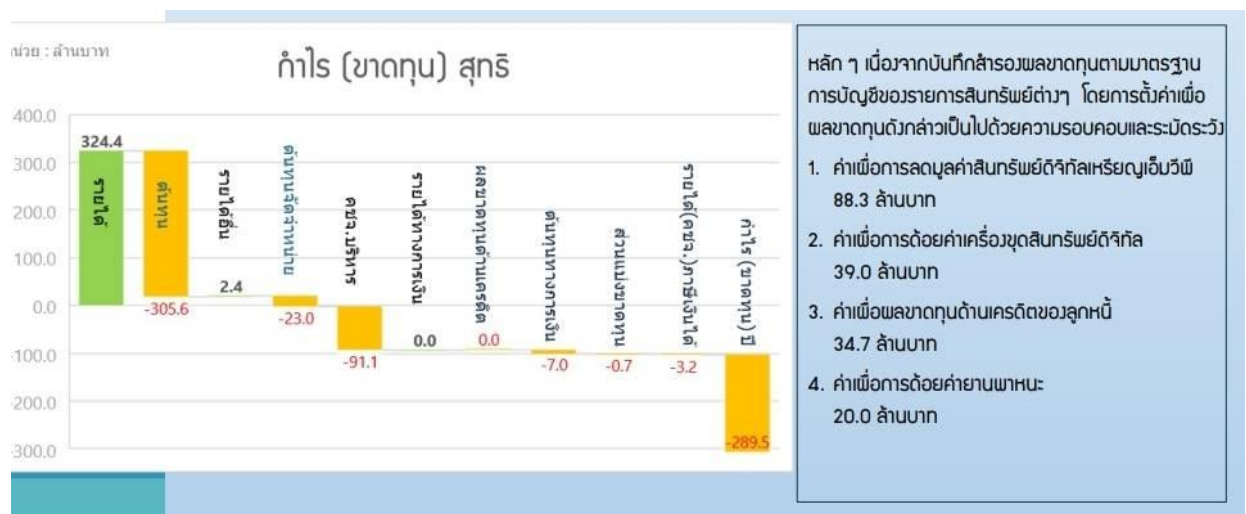
(3) ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) เป็นธุรกิจการซื้อขายไป โดยในปี 2566 รายได้เท่ากับ 29.7 ล้านบาท คิดเป็น 9% ของรายได้รวม



กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2566 จะมาจากส่วนงานธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี (Media & Agency) เป็นส่วนใหญ่ แต่ที่ขาดทุนหลัก ๆ เนื่องจากธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดงาน (Event and Technology) ที่มีการจัดงานใหม่ และใช้สื่อในการลงทุนค่อนข้างเยอะ จึงทำให้ขาดทุนขั้นต้น



สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการมีกาบุกตลาดใหม่ เช่น งานมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก (Bangkok EV EXPO) และมหกรรมเรือและเครื่องเล่นทางน้ำ (Thailand BOAT EXPO) จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์และโฆษณา เพื่อให้ประชาชนรู้จักงานบริษัทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเกิดจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชีรวมประมาณ 18.7 ล้านบาท และตลอดจนค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย



ภาพรวมของบริษัทฯ ในปี 2566 เป็นปีที่บริษัทฯ ขาดทุนหนักมากตั้งแต่เปิดบริษัทฯ มา กลุ่มบริษัทขาดทุนรวม 289.5 ล้านบาท โดยหลักๆ มาจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 185.6 ล้านบาท ซึ่งหลัก ๆ มาจากการบันทึกสำรองผลขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชีของรายการสินทรัพย์ โดยการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ดังนี้

1. ค่าเพื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลเหรียญเอ็บวีวีจำนวน 88.3 ล้านบาท
2. ค่าเพื่อการด้อยค่าเครื่องชุดสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 39.0 ล้านบาท
3. ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้จำนวน 34.7 ล้านบาท
4. ค่าเพื่อการด้อยค่ายานพาหนะจำนวน 20.0 ล้านบาท



สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินรวม จากเดิมปี 2565 มีสินทรัพย์เท่ากับ 641 ล้านบาท แต่ปีนี้สินทรัพย์ลดลงเหลือเท่ากับ 412 ล้านบาท หลัก ๆ เพราะมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบการเงินตามที่กล่าวข้างต้น โดยสินทรัพย์หมุนเวียนหลัก ๆ จะเป็นลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าในการทำงาน ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หลัก ๆ จะเป็นอุปกรณ์ เช่น เครื่องชุดสินทรัพย์ดิจิทัล รถคาราวานและอุปกรณ์ในการจัดงานต่างๆ

ส่วนหนี้สินปี 2565 เท่ากับ 196 ล้านบาท แต่ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 221 ล้านบาท โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 444 ล้านบาท เป็น 191 ล้านบาท เพราะมีการขาดทุนสะสมทำให้ส่วนผู้ถือหุ้นลดลง

ลูกหนี้การค้า

(หน่วย :ล้านบาท)

งบการเงินรวม

การประเมินแบบรวมกลุ่ม

ลูกหนี้การค้า - จำนวนวันที่เกินกำหนดชำระ

ไม่เกินกำหนดชำระ

น้อยกว่า 3 เดือน

3-6 เดือน

7-12 เดือน

มากกว่า 12 เดือน

รวม

การประเมินรายลูกหนี้

สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

อัตราผลขาดทุนทางด้านการ

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

0.2%

0.6– 1.8%

2.5 – 5.1%

7.2-67.0%

100.0%

มูลค่ารวมตามบัญชีที่คาด

ว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามสัญญา

28,306

34,614

2,096

5,717

33,317

104,051

147,978

251,587

ผลขาดทุนทางด้านการ

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

(63)

(422)

(70)

(1,338)

(33,317)

(35,211)

(78,894)

(108,814)

68,840

73,084

142,773

ลูกหนี้การค้าได้มีการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานบัญชี โดยมีจัดตามชั้นลูกหนี้ตามอายุลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนจำนวน 33 ล้านบาท และได้ตั้งสำรอง 100% ครบถ้วนแล้ว โดยในอนาคตถ้ากลุ่มบริษัทได้รับชำระเงินจากลูกหนี้ จะสามารถกลับรายการผลขาดทุนทางด้านเครดิตได้

เหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining)

รายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ดิจิทัล เหรียญบิตคอยน์ (BITCOIN) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

	2566	
	เหรียญบิตคอยน์ (หน่วย:เหรียญ)	จำนวนเงิน (หน่วย:บาท)
ยอดคงเหลือต้นปี	5.74941195	3,466,331
<u>บวก</u> จำนวนเหรียญจากเหมืองขุดบิตคอยน์	46.58441170	43,084,705
<u>หัก</u> จำนวนเหรียญค่าบริการจัดการเหมืองขุดบิตคอยน์	(23.29220585)	(21,542,332)
<u>หัก</u> จำหน่ายเหรียญบิตคอยน์	(25.54161780)	(21,888,769)
ยอดคงเหลือปลายปี	3.50000000	3,119,935

เหมืองขุดบิตคอยน์ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ขุดได้ 42.6 เหรียญบิตคอยน์ คิดเป็นรายได้ 32.0 ล้านบาท ส่วนในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ขุดได้ 46.6 เหรียญบิตคอยน์ คิดเป็นรายได้ 43.1 ล้านบาท และมีการขายออกไปจำนวน 25.5 เหรียญบิตคอยน์ คิดเป็นเงินประมาณ 21.9 ล้านบาท คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คือ เหรียญบิตคอยน์จำนวน 3.5 เหรียญบิตคอยน์หรือเท่ากับ 3.1 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างไตรมาส 4/2566 บริษัทฯ ไม่สามารถขุดเหรียญบิตคอยน์ได้เนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประสบภัยแล้งและความต้องการไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ทำให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการ เป็นผลให้ไฟฟ้าที่ใช้การขุดบิตคอยน์ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามมาตราฐานการบัญชีและหลักความระมัดระวัง บริษัทฯ จึงบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องขุดสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 39.0 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าตามบัญชีของเครื่องขุดสินทรัพย์ดิจิทัล คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 69.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากปี 2567 เครื่องขุดสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถกลับมาขุดเหรียญบิตคอยน์ ได้ จะมีโอกาสสามารถกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องขุดสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ซึ่งตามมาตราฐานบัญชีจะพิจารณาการด้อยค่าปีละหนึ่งครั้ง

สินทรัพย์ดิจิทัล เหรียญเอ็มวีพี (MVP COIN)

รายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ดิจิทัล เหรียญเอ็มวีพี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

	2566	
	เหรียญเอ็มวีพี (หน่วย:เหรียญ)	จำนวนเงิน (หน่วย:บาท)
ยอดคงเหลือต้นปี	86,482,705	56,711,196
<u>บวก</u> รับคืนเหรียญ	5,000,000	3,278,759
<u>หัก</u> จำหน่ายเหรียญ	(72,000)	(58,981)
<u>หัก</u> ซื้อสินค้าและบริการ	(465,809)	(443,193)
<u>บวก</u> อื่นๆ	414,000	198,414
<u>หัก</u> ปรับปรุง	-	(2,447,131)
ยอดคงเหลือปลายปี	91,358,896	57,298,936
ค่าเผื่อการลดมูลค่า		(57,298,936)
สุทธิ		-

สินทรัพย์ดิจิทัลเหรียญเอ็มวีพี (MVP COIN) ต้นปี 2566 มีจำนวน 86.5 ล้านเหรียญเอ็มวีพี หรือมูลค่าเท่ากับ 56.7 ล้านบาท และในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้รับคืน ใช้งาน และจำหน่ายเหรียญออกไป คงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลเหรียญเอ็มวีพี (MVP COIN) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 91.4 ล้านเหรียญเอ็มวีพี หรือมูลค่าเท่ากับ 57.3 ล้านบาท และมีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลเหรียญเอ็มวีพี 57.3 ล้านบาท เนื่องจากราคาเหรียญเอ็มวีพี ไม่มีการซื้อ-ขายในกระดานต่างประเทศที่สามารถหาค่าอ้างอิงได้อย่างแน่ชัด และตามมาตรฐานบัญชีที่พิจารณาจากข้อมูลที่ผ่านมาและเป็นไปตามหลักความระมัดระวังจึงบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลเหรียญเอ็มวีพีทั้งจำนวน ทั้งนี้คุณโอภาสฯ จะมาชี้แจงถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับราคายุติธรรมและแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำให้เหรียญเอ็มวีพีมีราคาอ้างอิงได้อย่างชัดเจนในช่วงถัดไป

ส่วนคดีฟ้องร้องมี 1 คดี กับ บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องเรียกทรัพย์สินและเรียกค่าเสียหายฐานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันทุนทรัพย์ตั้งแต่ปี 2561 จำนวนเงิน 9.2 ล้านบาท และบริษัทฯ เป็นจำเลย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 บริษัทฯยื่นคำแก้ฎีกาและคำคัดค้านคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวอัปสร วิชาสค์คานนท์ชี้แจงเสร็จแล้ว ได้เชิญนายโอภาส เจิตพันธุ์ได้ชี้แจงต่อ

นายโอภาส เจิตพันธุ์ได้ชี้แจงถึงงานมหกรรมมือถือ (Thailand Mobile EXPO) รูปแบบยังเหมือนเดิม เพราะสาระสำคัญของวงการตลาดโทรศัพท์มือถือยังไม่อะไรเปลี่ยนแปลง งานมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก (Bangkok EV EXPO) เป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้ลงทุนจัดงาน เพราะยังไม่เคยมีใครจัดงานรถไฟฟ้าในเมือง บริษัทฯ จึงได้จัดงานมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก (Bangkok EV EXPO) ขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การลงทุนประมาณครั้งละประมาณ 10-20 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงขาดทุนในทางบัญชีในช่วงแรกที่จัดงาน บริษัทฯ เชื่อมโยงว่ารถไฟฟ้า (EV) เป็นรถที่จะมาแทนในตลาด แต่ต้องใช้เวลาลักพัก ซึ่งงานมหกรรมมือถือ (Thailand Mobile EXPO) และ งานมหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือก (Bangkok EV EXPO) จะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2567 นี้

งานเทศกาลดนตรี (Music Festival) จะกลับมาดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2566 มี 4 งานใหญ่เพิ่มขึ้นมา จากเดิมมี 3 งานใหญ่ รวมเป็น 7 งานใหญ่ ซึ่งที่เพิ่มมาเป็นงานลูกทุ่ง ห้วยไร่ อีลีน่า และงานเพื่อชีวิต กอดลาคาราบาว เรามีการเชื่อมโยงระหว่างงาน Music Festival กับ MV Carravan ให้มาอยู่ในงานเดียวกัน และปีนี้จะทำมากขึ้นเกี่ยวกับการขายรถไฟฟ้า (EV) กับ MV Carravan ให้มาอยู่ในงานเดียวกันด้วย ซึ่งได้เริ่มทำแล้วที่จังหวัดภูเก็ต โชนสนามบินและหาดป่าตองเป็นหลัก ส่วนงานเทศกาลดนตรีเดิม เช่น Big Mountain Music Festival , Wonderfruit ก็ยังอยู่ งานที่จะเพิ่มขึ้นมา คือ การจัดงาน Music Festival จัดคู่กับ MV Carravan ในระดับนานาชาติที่บริษัทฯ สามารถทำราคาได้ เมื่อหมดงาน Music Festival บริษัทฯ จะนำรถบ้านไปให้เช่าตามจังหวัดชายทะเล เช่น จังหวัดกระบี่ จังหวัดระยอง บางครั้งมีการทำธุรกิจอื่นเสริมด้วย เช่น การจัดงานแต่งงาน เหตุที่ให้เช่าบริเวณกระบี่ ระยองเพราะใกล้กับบริเวณที่จัดงานคอนเสิร์ตสะดวกในการเคลื่อนย้าย

ส่วน Mv Caravan's Expansion Plan ปีนี้เน้นใช้การบริหารในการจัดการรถคาราวานในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มการบริการให้มากขึ้นทุกปี

สำหรับเรื่องเครื่องดื่มชูกำลัง ยี่ห้อ Highkick ผลิตรถยนต์นี้เริ่มขายในโซนจังหวัดปทุมธานี และนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเป็นหลักก่อน สินค้ามี 2 แบบ คือ แบบมีน้ำตาลและแบบไม่มีน้ำตาล จุดเด่นของผลิตรถยนต์นี้ คือจะมีสารทอรีน

1,200 มิลลิกรัม ซึ่งมากที่สุดในตลาดของสินค้าประเภทนี้ โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้ในการทำการตลาดจำนวน 40 ล้านบาท และจะได้ส่วนแบ่งในการขายอีกร้อยละ 2.5 ของยอดขาย

ส่วนงานมหกรรมเรือและเครื่องเล่นทางน้ำ (Thailand BOAT EXPO) เป็นงานใหม่เช่นกัน มีการจัดขึ้นล่าสุดเมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ เป็นหนึ่งในสามของการจัดงานเรือของโลก โดยยังไม่มีใครจัดงานเรือที่ประเทศไทย แต่การลงทุนในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กำไรลดลง แต่การลงทุนในเรื่องเรือค่อนข้างประสบความสำเร็จ ร้อยละ 95 เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนิตยสาร Time โหวตให้ภูเก็ตเป็นที่ยอดนิยมที่ต้องมา ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อจากงาน Thailand BOAT EXPO เป็นงาน Thailand BOAT Festival ซึ่งภายในงานจะครบวงจรมากกว่า ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ 3 กลุ่ม 1.ผู้ประกอบการ 2.เจ้าของเรือ 3.เจ้าของรีสอร์ท จะมีการต่อยอดภายในงานได้เยอะ ปีนี้จะเพิ่มการแข่งขันตกปลาและการดำน้ำขึ้นเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างเยอะและเพิ่ม Networking Party รวมถึงมีโซนแคมป์ปิ้งอีกด้วย บริษัทฯ ตั้งเป้าให้งาน Thailand BOAT Festival เป็นปลายทางของโลกที่ทุกคนต้องมาเที่ยวภายใน 3-5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ปีนี้บริษัทฯ มีแผนในการทำสถิติโลกในการนำเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์มารวมตัวกันให้ได้มากที่สุดในโลก และจะมีกิจกรรมพายเรือรอบเกาะภูเก็ต

ส่วนของ บริษัท ไอศอลมาสเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่ ปัจจุบันอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาเพลงและศิลปินของบริษัทเอง

ส่วนของ บริษัท ไอเดียล บล็อกเชน อีเว้นท์ ออกาไนเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี บล็อกเชน และเอเจนซี

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ ผู้ดำเนินการประชุมสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้นำเสนอไว้แล้วในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ "งบการเงิน" ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สำหรับรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 412 ล้านบาท หนี้สินรวม 221 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 191 ล้านบาท รายได้รวม 327 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปี 290 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.8925 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	125,406,586	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	125,406,586	100.000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน และสภาพคล่อง รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 288 ล้านบาทบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 297 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจาก ปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนปรากฏตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 46

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้งดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	125,406,586	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	125,406,586	100.000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี และข้อบังคับข้อ 48 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบ ปีบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ผศ. อรทัย วาณิชดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
(1) นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ และ/หรือ	8509	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(2) นางสาว สาวินี สะวานนท์ และ/หรือ	7092	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(3) นางสาว ธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ	11887	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด และบริษัท ไอเดียล บล๊อค เชน อีเว้นท์ออกาไนเซอร์ จำกัด และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 2,310,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท

โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 760,000 บาท จาก 1,550,000 บาท เป็น 2,310,000 บาทนั้น มีสาเหตุ ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
บริษัท	2,310,000 บาท	-	1,550,000 บาท	-
บริษัทย่อย	40,000 บาท	-	120,000 บาท	-
รวม	2,350,000 บาท	-	1,670,000 บาท	-

- (1) บริษัทมีสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาตรวจสอบนานขึ้น
- (2) ปริมาณงานและธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น ตามวาระที่ 2 ที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น เป็นผลให้ธุรกรรมและจำนวนรายการที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจทานนานขึ้น
- (3) ต้นทุนของบุคลากรผู้สอบบัญชีที่ปรับเปลี่ยนตามภาวะเงินเฟ้อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 และเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2567 เป็นจำนวน 2,310,000 บาทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 40,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509 และ/หรือ นางสาว สาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7092 และ/หรือ นางสาว ธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 11887 แห่ง บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นจำนวน 2,310,000 บาทและบริษัท ย่อยเป็นจำนวน 40,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	125,406,586	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	125,406,586	100.000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายโอภาส เฉิดพันธุ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวอัปสร วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน

2566 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 นั้น โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้เฉพาะทางในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคณะบุคคลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าโดยตลอด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่ง ต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

นอกจากนี้ นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ ซึ่งได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้ง (1) นายโอภาส เจริญพันธุ์ (2) นายคงพันธุ์ ปราโมช และ (3) นางสาวอัปสร วิลาสศักดานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ก้าวหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายโอภาส เจริญพันธุ์ (2) นายคงพันธุ์ ปราโมช และ (3) นางสาวอัปสร วิลาสศักดานนท์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) อนุมัติให้ นายโอภาส เจริญพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	98,584,867	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	26,821,719	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	125,406,586	100.000

2) อนุมัติให้ นายนายคงพันธุ์ ปราโมช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	124,950,451	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	456,135	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	125,406,586	100.000

3) อนุมัติให้ นางสาวอัปสร วิชาสค์กานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	124,706,586	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	700,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	125,406,586	100.000

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าร่วมการประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระที่ 7 ต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 และ 2567

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในรูปแบบเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท

	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2566
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	125,406,586	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	125,406,586	100.000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอแนะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

นางสุรวดี คำเถียร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม 1.ความคืบหน้าของการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 2.สภาพคล่องของเหรียญดิจิทัลเอ็มวีพี (MVP COIN) ของบริษัทฯ

นายโสภาส เฉิดพันธุ์ได้ชี้แจงว่า ตามวาระที่ 2 ความคืบหน้าของการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) บริษัทฯ กำลังพิจารณาอยู่ 2 ทางเลือก ทางเลือกแรก ลงทุนที่เดิมโดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ติดต่อโรงไฟฟ้าที่ สปป.ลาว โดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลางหรือนายหน้าทางฝั่งของสปป.ลาว เหลือสรุปเรื่องสัญญา ค่าไฟฟ้า การวางเงินล่วงหน้า ส่วนทางเลือกที่สอง คือ ย้ายทำเลซึ่งไม่ไกลจากที่เดิม แต่ยังคงอยู่ในสปป.ลาว แต่การการย้ายมีค่าใช้จ่ายในการรื้อและในการทำโครงสร้างใหม่ ดังนั้นขณะนี้จึงอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะเลือกลงทุนทางใด

ส่วนเรื่องที่สอง คือ สภาพคล่องของเหรียญดิจิทัลเอ็มวีพี (MVP COIN) ประเด็นหลักจะเป็นเรื่องของการชี้ชัดในมูลค่าของเหรียญว่าจะมีมูลค่าเท่าไร โดยบริษัทฯ มีหน้าที่พิสูจน์ให้เห็นถึงมูลค่าเหรียญที่แท้จริงโดยต้องมีเหตุผลเพียงพอ ซึ่งจะโยงไปถึงเรื่องการเงินทุนสำรอง เนื่องจากการพิสูจน์มูลค่าเหรียญต้องมีคนซื้อคนใช้เยอะมากๆ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ทำให้เหรียญนั้นมีมูลค่าขึ้นจริง บริษัทฯ เห็นว่าเกิดขึ้นได้ไม่ยากจากการจัดงาน Music Festival รวมถึงจัดงานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องเหรียญดิจิทัลมาใช้นานมากขึ้น เมื่อมีงานเยอะขึ้น ความต้องการเหรียญเยอะขึ้น ราคาที่แท้จริงก็จะขยับมากขึ้น แต่บริษัทฯ ต้องปรึกษากับผู้สอบบัญชีอีกครั้ง ว่าราคาที่จะกำหนดเพียงพอและจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่

นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์านนท์ ขอแจ้งเพื่อทราบในวาระที่ 4 เรื่องมติการงดการสำรองตามกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมมีมติงดการสำรองเงินแล้ว แต่ในงบการเงินตามที่เผยแพร่เอกสารการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในระหว่างปี 2566 มีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 228,611 บาทนั้น สาเหตุที่มีการจัดสรรสำรองตามกฎหมายเนื่องจากในช่วงไตรมาส 1/2566 บริษัทฯ มีกำไรจึงได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 228,611 บาท แต่เมื่อพิจารณาทั้งปี บริษัทฯ ขาดทุน ดังนั้นสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรไว้ต้องมีการแก้ไข คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำรองตามกฎหมายจัดสรรแล้ว เท่ากับ 1,000,000 บาท ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวไม่ได้กระทบผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ตัวเลขการกำไรขาดทุนยังเหมือนเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.



(นายทอง ลีอิสสระนุกุล)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์านนท์)

เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

พร้อมงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในรูปแบบ QR code

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=MVP&date=250424>

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



1. นายทนง ลีอิสระนุกูล

อายุ 65 ปี

สัญชาติไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

(ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2560)

วันที่แต่งตั้งล่าสุด

แต่งตั้งครั้งล่าสุด 29 เมษายน 2565 (ได้รับการเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทและได้รับการพิจารณาเสนอทบทวนโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติ ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท และสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์โครงสร้างการ
บริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประวัติการเข้าประชุมปี 2567

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2567) 200,000 หุ้น (0.06%)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการค้า สาขาการตลาดอุตสาหกรรม
NANZAN UNIVERSITY, JAPAN

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคควายวะสภากาชาดไทย
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แปซิฟิก อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย) จำกัด

- 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บุศยพรรณ จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วัจจุฬา จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สมาร์ท สปอร์ต
โปรโมชั่น จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ สตูดิโอ โปรดักชั่น จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /กรรมการผู้จัดการ บริษัท แข่งขันวงฮอง จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไตโด สิทธิผล จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท คลินิกกรรเครื่อง จำกัด
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ชันโกลด์ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทย อินแอค คอมโพเน้นท์ จำกัด
- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร บริษัท โททาลเอนเนอร์ยีส
มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โสภา – กนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อินเวร็บบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2529 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด
- 2526 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	-ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



2. ดร. นัฐกฤษณ์ ทิวไผ่งาม

อายุ 54 ปี

สัญชาติไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธาน

กรรมการความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรกวันที่

21 กุมภาพันธ์ 2560 (ได้รับการแต่งตั้งจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560)

วันที่แต่งตั้งล่าสุดวันที่

29 เมษายน 2565 (ได้รับการเลือกตั้งจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการความเสี่ยง/กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้รับการพิจารณาเสนอทบทวนโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์และโครงสร้างการ
บริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประวัติการเข้าประชุมปี 2567

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) 1,000 หุ้น (0.00 %)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Doctor of Juridical Science

University of Wisconsin-Madison, United States

ปริญญาโท Master of Legal Institution (M.L.I), Master of Law (L.L.M.)

University of Wisconsin-Madison, United States

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ทิวไผ่งาม กรุ๊ป จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีดูเคชั่น แคนาดา จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอชท์ โลฟ จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็ดดูเคชั่นแนล ซิสเต็ม จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน รองประธานการบริหาร โรงเรียนทิวไผ่งาม
- 2534 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ญัฐหทัย จำกัด
- 2532 -ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิล เอ็น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



3. ผศ.ดร. สัตหะ เหมวนิช

อายุ 47 ปี

สัญชาติไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรกวันที่

31 มกราคม 2568

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายใหม่ของบริษัท และได้รับการพิจารณาเสนอทบทวนโดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

ประวัติการเข้าประชุมปี 257

-

คุณวุฒิการศึกษา

2546-2550

University of Warwick, U.K.

PhD in Economics

Research area: Econometric Theory, Applied Econometrics.

Thesis title: GMM Estimation for Nonignorable Missing Data: Theory and Practice

2545-2546

University of Warwick, U.K.

MSc in Economics

Disertation: Some Sampling Issues in Microeconometrics.

2544-2545

University of Warwick, U.K.

Diploma in Economics

2539-2543

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

BSc in Economics

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2551-ปัจจุบัน	Lecturer Department of Economics, Kasetsart University
	2546-2548	Post Graduate Teaching Assistant for EC 950 Microeconometrics. Department of Economics, University of Warwick

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	-ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-

คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท ลิทิสล 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 หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดเท่านั้นจากเว็บไซต์ของบริษัท(www.mvisioncorp.com) ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกจัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ คือ
 - ผศ.ดร. สัณห์ เหมวนิช กรรมการอิสระ

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568 โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังสำนักงานบริษัท เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวง

หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

(1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว

(2) เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยัง ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว

ข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่น

หลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคลโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

(1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทไทย: สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสถานะถูกต้องโดยผู้แทน

นิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(3) เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยัง ไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

(1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะที่มาจากทะเบียนเข้าประชุมลงลายมือชื่อแล้ว

(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3) สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยัง ไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

(1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว

(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

(3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทไทย: สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(4) สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

(5) เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมลงลายมือชื่อแล้ว

(2) หนังสือมอบอำนาจ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

(3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2

(4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจค้าโตเคียน (Custodian) ในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

หมายเหตุ

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

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำ โดยเปิดเผย โดยให้หนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian))
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ากำลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือนับว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของกัสดิเคียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออก

นอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีกัสดิเคียน (Custodian)) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้ว คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำ นำนรวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 25. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น 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 หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคิดไปแล้วถึงหนึ่ง (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 หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา

- (3) พิจารณานโยบายจัดสรรเงินกำไร 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 เพื่อพิจารณานโยบายและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 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 ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

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



ผศ.ดร. สัทหะ เหมวนิช

อายุ 47 ปี

สัญชาติไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ

- กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรกวันที่

31 มกราคม 2568

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท -

จำนวนเป็นกรรมการ

2 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

2546-2550

University of Warwick, U.K.

PhD in Economics

Research area: Econometric Theory, Applied Econometrics.

Thesis title: GMM Estimation for Nonignorable Missing Data: Theory and Practice

2545-2546

University of Warwick, U.K.

MSc in Economics

Disertation: Some Sampling Issues in Microeconometrics.

2544-2545

University of Warwick, U.K.

Diploma in Economics

2539-2543

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย

BSc in Economics

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2551-ปัจจุบัน	Lecturer Department of Economics, Kasetsart University
	2546-2548	Post Graduate Teaching Assistant for EC 950 Microeconometrics. Department of Economics, University of Warwick

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	-ไม่มี-
คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท	-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. ดร. สันหะ เหมวนิช

Asst. Prof. Dr. SANHA HEMVANLCH

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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 2025.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิพล 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 2025 on Thursday, April 24, 2025, 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจินและตายตัว)

(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. ดร. สันหะ เหมวนิช

Asst. Prof. Dr. SANHA HEMVANLCH

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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 2025.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิพล 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 2025 on Thursday, April 25, 2025, 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 2567

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024

- ☐ 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 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To acknowledge the 2024 Company's operating result for the year ended December 31, 2024

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider approving the Company and its subsidiaries' financial statements for the accounting period ended
December 31, 2024

- ☐ 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 2567

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 2024

- ☐ 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 2568
Agenda 5 To consider approving the appointment of the Company's auditor and audit fee for the year 2025
- ☐ 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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ข. ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ นาย ทนง ลีอัสสรานุกุล
Director's name Mr. Thanong Leeissaranukul
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นาย ณัฐกฤตย์ ทิวไผ่งาม
Director's name Mr. Nattakrit Thewphaingarm
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นาย สันหะ เหมวนิช
Director's name Mr. Sanha Hemvanich
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
Agenda 7 To consider approving the director's remuneration for the year 2025
- ☐ 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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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

- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
- 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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิททิพล 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 2025 on Thursday, April 24, 2025, 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. ดร. สันหะ เหมวนิช

Asst Prof. Dr. SANHA HEMVANLCH

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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 2025.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิตทิพล 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 2025 on Thursday, April 24, 2025, 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 2567

Agenda 1 To consider certifying the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024

☐ 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 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To acknowledge the 2024 Company's operating result for the year ended December 31, 2024

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider approving the Company and its subsidiaries' financial statements for the accounting period ended
December 31, 2024

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

To consider approving the omission of the appropriation of income as a legal reserve and the omission of dividend payment for the year 2024

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

To consider approving the appointment of the Company's auditor and audit fee for the year 2028

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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. ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

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 นาย ทนง ลีอิสสระนุกุล

Director's name Mr. Thanong Leeissaranukul

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

2. ชื่อกรรมการ นาย ณัฐกร ธีวไพงาม

Director's name Mr. Nattakrit Thewphaingarm

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

3. ชื่อกรรมการ นาย สันหะ เหมวนิช

Director's name Mr. Sanha Hemvanich

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
Agenda 7 To consider approving the director's remuneration for the year 2025

☐ 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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 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 votes Disapprove votes Abstain votes

- (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. 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิททิพล 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 2025 on Thursday, April 24, 2025, 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) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม และอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัท
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ให้บริการ หรือที่ปรึกษา
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระเด็ดขาด เว้นแต่ที่ได้แจ้งไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือเมื่อได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

5. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่วะบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่บริษัทมี ระงับและ/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 และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทและ/หรือหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

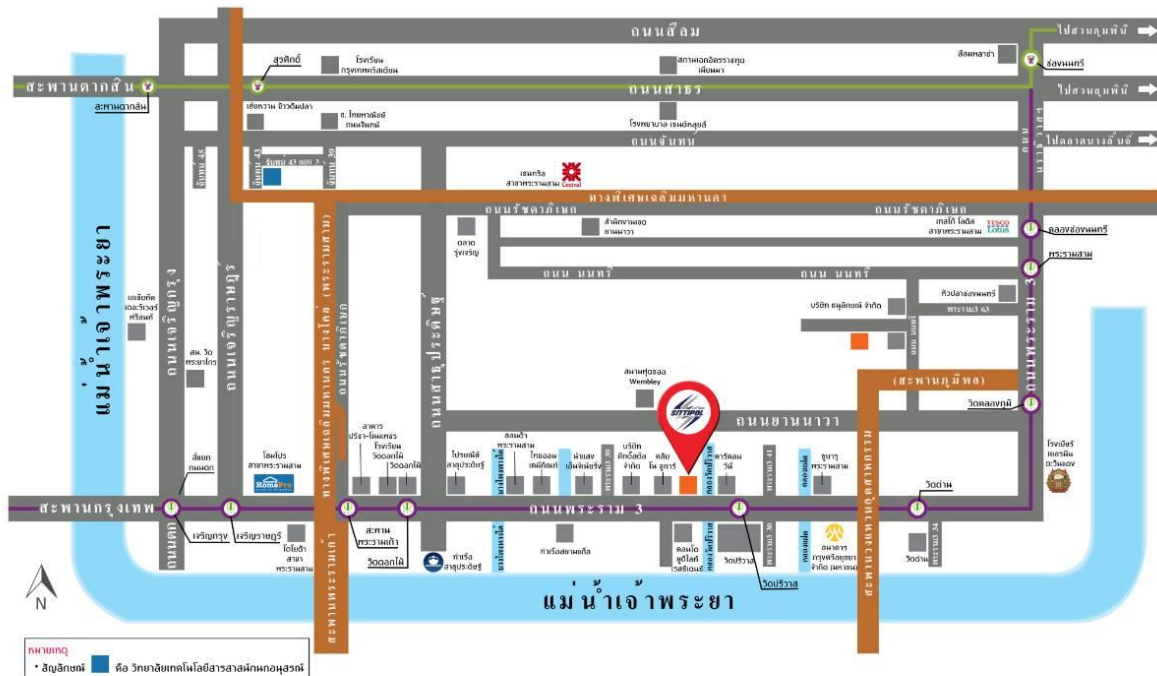
บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล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

9. การติดต่อบริษัท

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

แผนที่ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด



เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120