



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

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

เลขที่ MVP006/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งกำหนดวันและระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการงดการจ่ายเงินปันผลปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเกี่ยวกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการงดการจ่ายเงินปันผลปี 2563 ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้
 - 1) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)
 - 2) นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)
 - 3) นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 870,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท



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

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

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโอภาส เชิดพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสาวอัมพร วิลาสคักตานนท์	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบและมีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถและเป็นการหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ที่เสนอสำหรับปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท



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

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

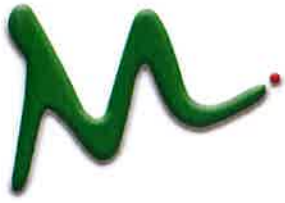
ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ที่เสนอสำหรับปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท

*ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และ 2564

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนิติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งสรรหาใครเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนิติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2564



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

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

นอกจากนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการจึงให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่จำเป็นหรือสมควร และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขึ้นทะเบียนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภาส เชิดพันธุ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)