



เลขที่ MVP019/2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดวันและระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดการจ่ายเงินปันผลปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการงดการจ่ายเงินปันผลปี 2566 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุน
4. มีมติอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 แล้ว จะดำเนินการแจ้งมติเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ต่อไป
5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายโอภาส เจริญพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(3) นางสาวอัปสร วิลาสศักดานนท์	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2566
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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน *		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท

*ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 และ 2566

7. มีมติอนุมัติให้ศึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับรถคาราวาน (MVPx) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (Public Offering) และการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Offering) โดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เป็นที่

ปรึกษาในการศึกษาการออกโทเคนดิจิทัลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดให้แล้วเสร็จเพื่อการออกและเสนอขายในประเทศไทยภายในปี 2567 อย่างไรก็ดี การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนจะสามารถกระทำต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าที่สำคัญให้ทราบต่อไป

8. พิจารณานุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 (Record date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 3 | พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 |
| วาระที่ 5 | พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 |
| วาระที่ 6 | พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณานุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ หรือรูปแบบของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมตามรูปแบบเดิมได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไธมาส เติตพันธุ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)