



เลขที่ MVP021/2563

2 เมษายน 2563

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) กำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยประกาศดังกล่าวให้รวมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ส่งผลให้บริษัทไม่อาจจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้น ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ได้ ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติตามคำสั่งของกรุงเทพมหานคร จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม: ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1)
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เปลี่ยนเป็น: ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 99 ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โดยจัดให้มีการประชุมตามวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. วาระการประชุมและเอกสารการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมตามเดิมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

และทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุมได้



นอกจากนี้บริษัท มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เข้า ร่วมการประชุมทุกท่าน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการซึ่งแสดงใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐาน มายัง “เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) 11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240” ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า

โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าพร้อมหนังสือมอบฉันทะ มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) 11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563 หรือ อีเมล ir@mvisioncorp.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-735-2719

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- 3.1 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นตอบแบบสอบถามคัดกรองตนเอง เพื่อประเมินความเสี่ยง (Self-Screening) โรคไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
- 3.2 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น ที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศที่เป็นเขตติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอันยกกว่า 14 วันก่อนวันเข้าร่วมประชุมและกรณีผู้ถือหุ้น มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
- 3.3 บริษัทเตรียมการเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงระยะห่างระหว่างบุคคล (1-2 เมตร) ในบริเวณพื้นที่จัดประชุม และการจัดที่นั่งในการประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดและสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 30 ที่นั่งเท่านั้น โดยบริษัทจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ และเมื่อนั่งเต็มแล้วบริษัทใคร่ขอความร่วมมือในการมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุม
- 3.4 บริษัทจะดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นใช้แอลกอฮอล์หรือสเปรย์ทำความสะอาดก่อนเข้าบริเวณที่ประชุม



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, Bangkapi Bangkok 10240
Tel. 02-735-1201,02,04 Fax : 0-2735-2719

- 3.5 ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองเสมอ โดยทางบริษัทได้มีการสำรองหน้ากากไว้ให้และต้องผ่านการคัดกรองก่อนการเข้าบริเวณหรือสถานที่ประชุม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุมสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 3.6 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- 3.7 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อนำส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
- 3.8 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com

จากมาตรการคัดกรองดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายอโภาส เจิดพันธุ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



แผนที่แสดงที่ตั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

