



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

เลขที่ MVP023/2563

16 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ยกเลิก Record Date วันที่ 9 มีนาคม 2563)
และยังคงงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเป็น ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 99 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เนื่องจากประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่าง ๆ และเพื่อให้การควบคุมโรคทันเวลา และจำกัดการชุมนุมของประชาชนในวงกว้าง บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด จึงมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้ แม้ว่าจะจัดเตรียมมาตรการรับมือไว้อย่างรัดกุมเพียงใด ก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลาจนไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไร

คณะกรรมการของบริษัทจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้มีมติเห็นสมควร ดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและมีความเหมาะสม โดยให้ยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 24 เมษายน 2563 และรวมถึงให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2563 และยังคงมติดังจ่ายเงินปันผลตามมติครั้งก่อนที่มีการเสนอ ส่วนวาระการประชุมยังคงเป็นตามเดิมที่กำหนดไว้ โดยการเลื่อนการประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เช่น



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

- งานมหกรรมโทรศัพท์มือถือ Thailand Mobile EXPO งานแข่งขันกีฬาวิ่ง งานท่องเที่ยวเชิงกีฬา ในช่วงปลายปียังจัดตามเดิมอยู่ แต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- (2) ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการพิจารณาผ่อนคลาโดยหน่วยงานราชการ และเป็นช่วงที่เหมาะสมในการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) อีกครั้ง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบต่อไป

บริษัทต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างกะทันหัน และไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทจะได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโอกาส เจ็ดพันธุ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)