



เลขที่ MVP028/2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (“ที่ประชุม”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 109,035,600 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 43.89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	109,035,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>109,035,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน) และอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	109,035,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>109,035,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 45,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท ให้แก่ Capital Asia Investment Pte. Ltd. (นักลงทุนสถาบัน) และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	109,035,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>109,035,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

4. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ คือข้อ 62 ความเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 62 ข้อ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	109,035,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>109,035,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส เจตพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)