



เลขที่ MVP026/2565

7 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานที่และเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือแจ้งข่าว ตลท. ของบริษัท เลขที่ MVP005/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไขครั้งที่ 3)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ตามความทราบแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ยกเลิกสถานที่และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น โดยไม่มีการจัดการประชุมที่ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วัน เวลา วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ให้คงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามที่แนบมานี้มายังบริษัทภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้



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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายโอภาส เฉ็ดพันธุ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือ การเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์การเข้าร่วมประชุม

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามเอกสารแนบ โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบ หลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง ลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565**

- E-Mail: ir@mvisioncorp.com
- ไปรษณีย์: *เลขานุการบริษัท*  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

### **การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**\*\*\* การประชุม E-EGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\***

#### กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมฯ) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- E-Mail: ir@mvisioncorp.com

- ไปรษณีย์: *เลขานุการบริษัท*  
*บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)*  
*11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก*  
*เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240*

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระงับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

**กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**  
กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  - E-Mail: ir@mvisioncorp.com

- ไปรษณีย์: *เลขานุการบริษัท*  
*บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)*  
*11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก*  
*เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240*

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-EGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - ช่องทาง E-Mail : ir@mvisioncorp.com
  - ช่องทางไปรษณีย์: *เลขานุการบริษัท*  
*บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)*  
*11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก*  
*เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240*

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุมผ่านช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชนแดน จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of M Vision Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of M Vision Public Company Limited
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
I would like to participate the E-AGM for the Extraordinary General Meeting No.1/2022

- Self-Attending
Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email
อีเมล.....(โปรดระบุ)
E-Mail Please fil in the blank.
โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
Mobile Number Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565)
Please submit the required document according to Rules for attending the shareholders' meeting via electronic media (E-EGM) by March 10,2022.

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you have verified, the Company will send the link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

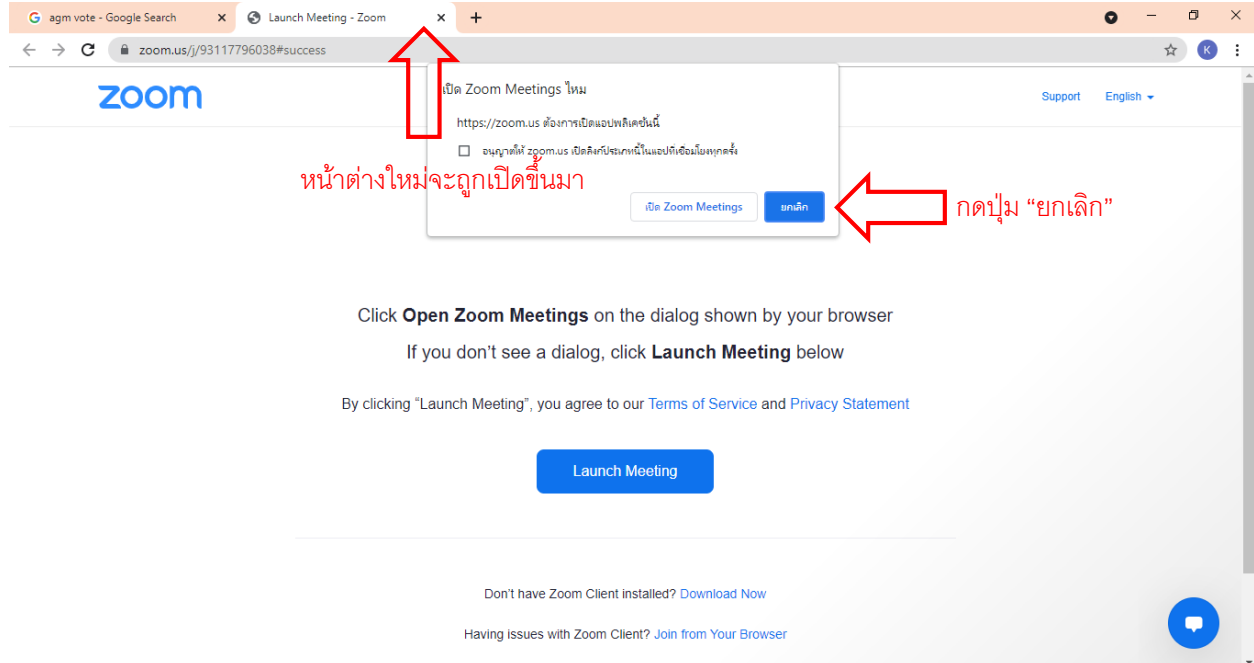
ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)



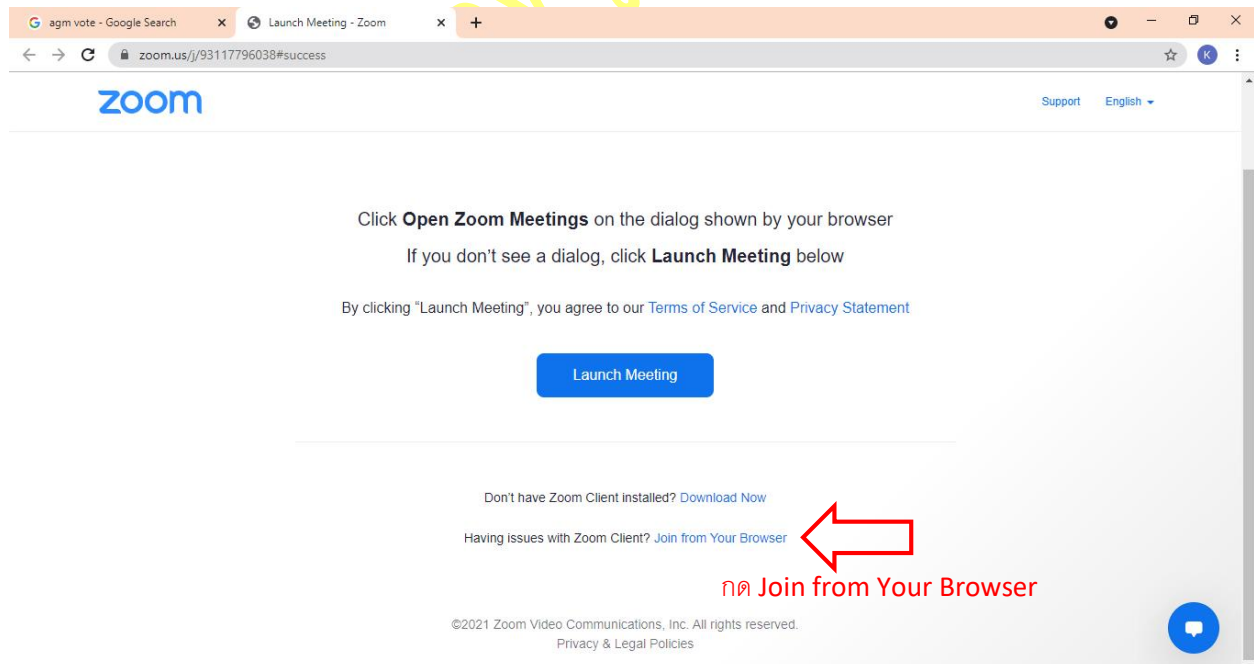
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

## การใช้งาน E-Meeting

1. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “E-Meeting” กรณีที่ใช้ใน Laptop จะมีการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาตามรูป ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”



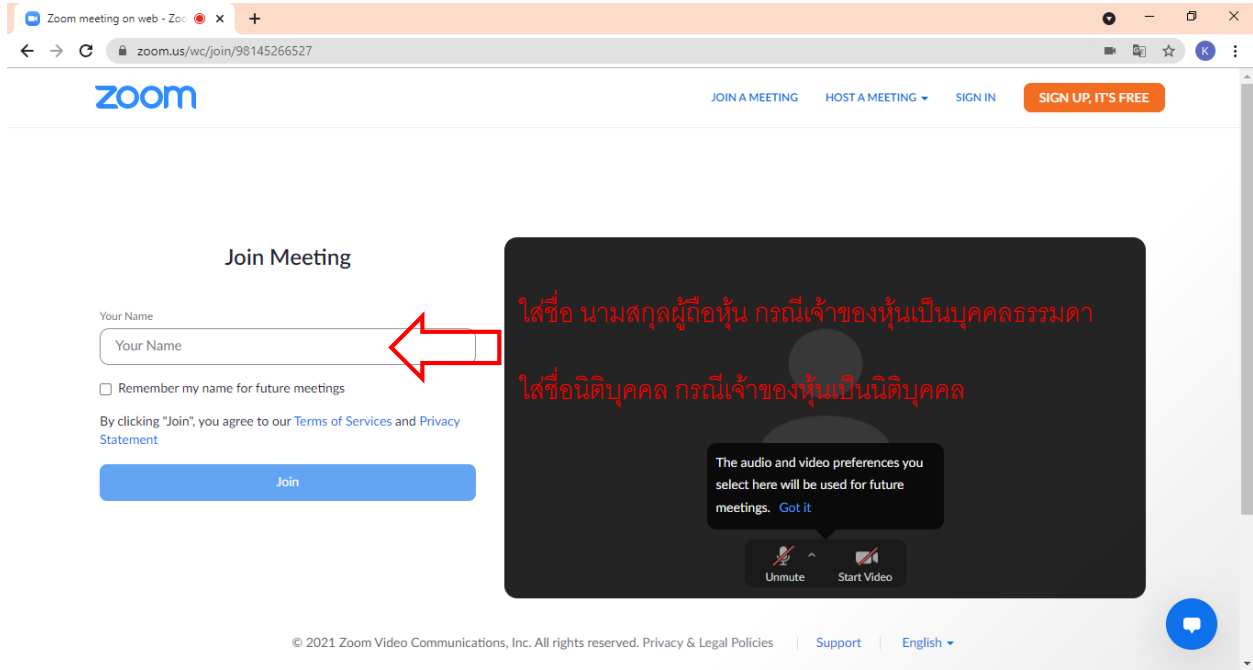
2. กด Join from Your Browser



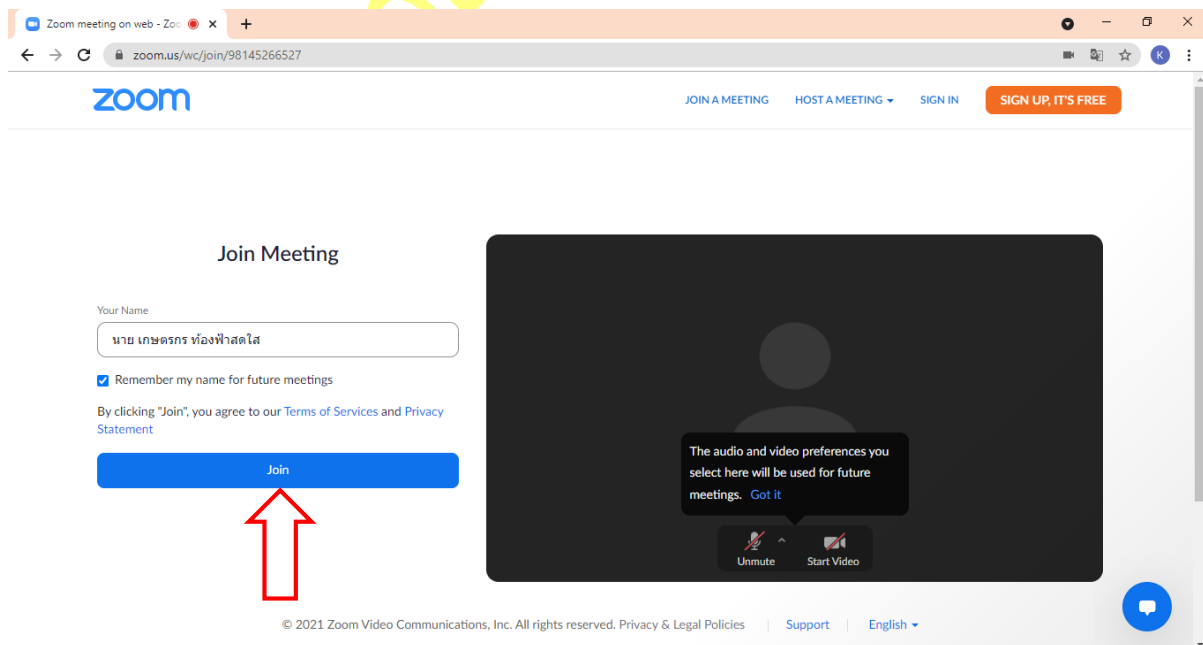
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

### 3. จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ใส่ชื่อผู้ถือหุ้น โดย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้กรอกชื่อ นามสกุลของเจ้าของหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้กรอกชื่อนิติบุคคล




### 4. เมื่อกรอกชื่อแล้วให้กด “Join”



คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

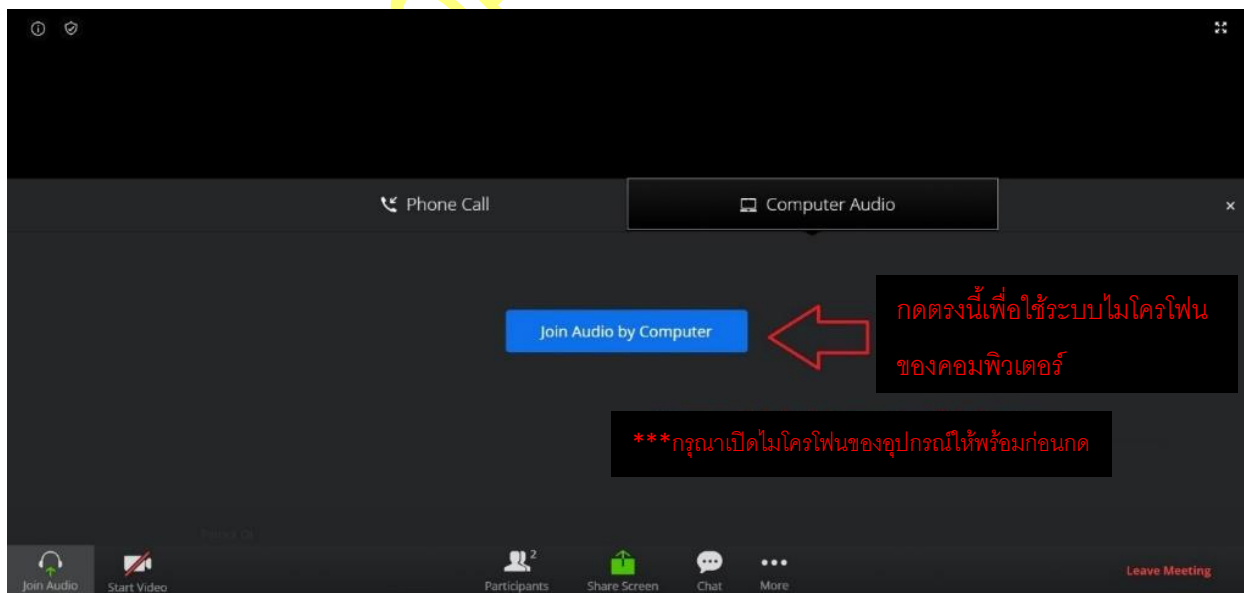
5. จะมีข้อความ “Please wait, the meeting host will let you in soon.” ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รอผู้ดำเนินการประชุม ตรวจสอบข้อมูล และยอมรับเข้าห้องประชุม

Please wait, the meeting host will let you in soon. 

ABCD - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25xx

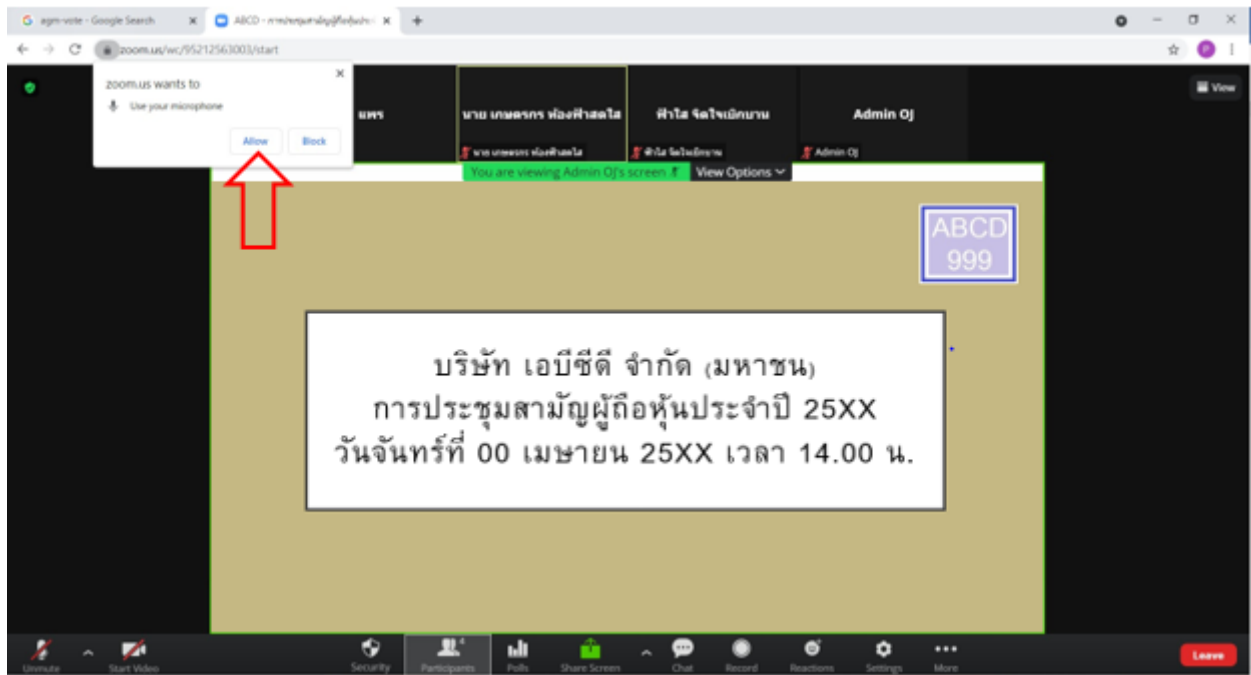
6. เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วจึงสามารถเข้าร่วม E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงได้

เมื่อเข้าห้องประชุมแล้ว จะต้องเปิดไมโครโฟนของเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองก่อน และจึงกด “Join Audio by Computer”

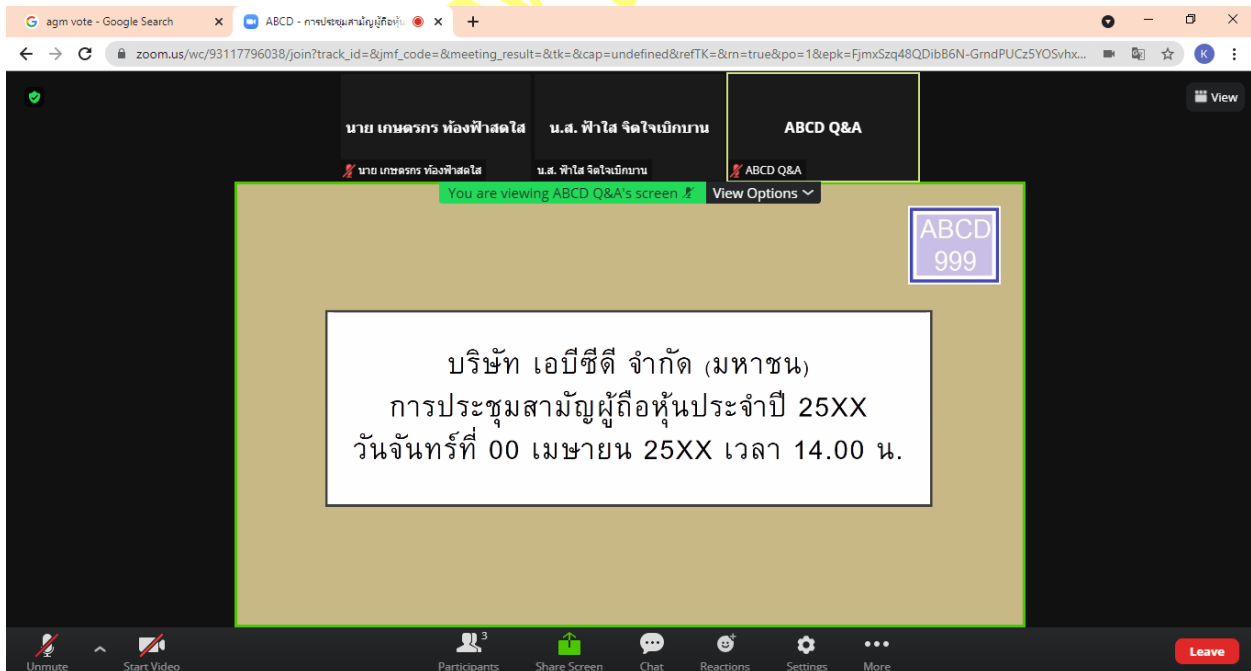


คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. กด “Allow” เพื่อให้เข้าถึงไมโครโฟน



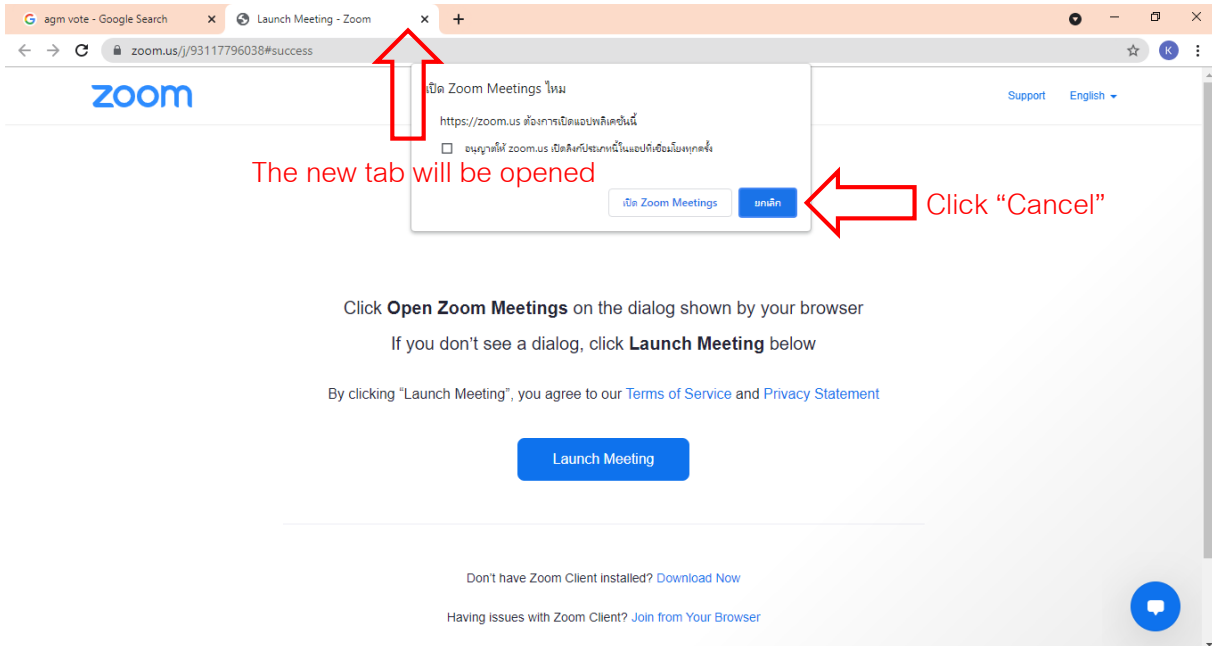
8. เมื่อเข้าสู่ E-Meeting สมบูรณ์จะได้หน้าจอตามรูปด้านล่าง



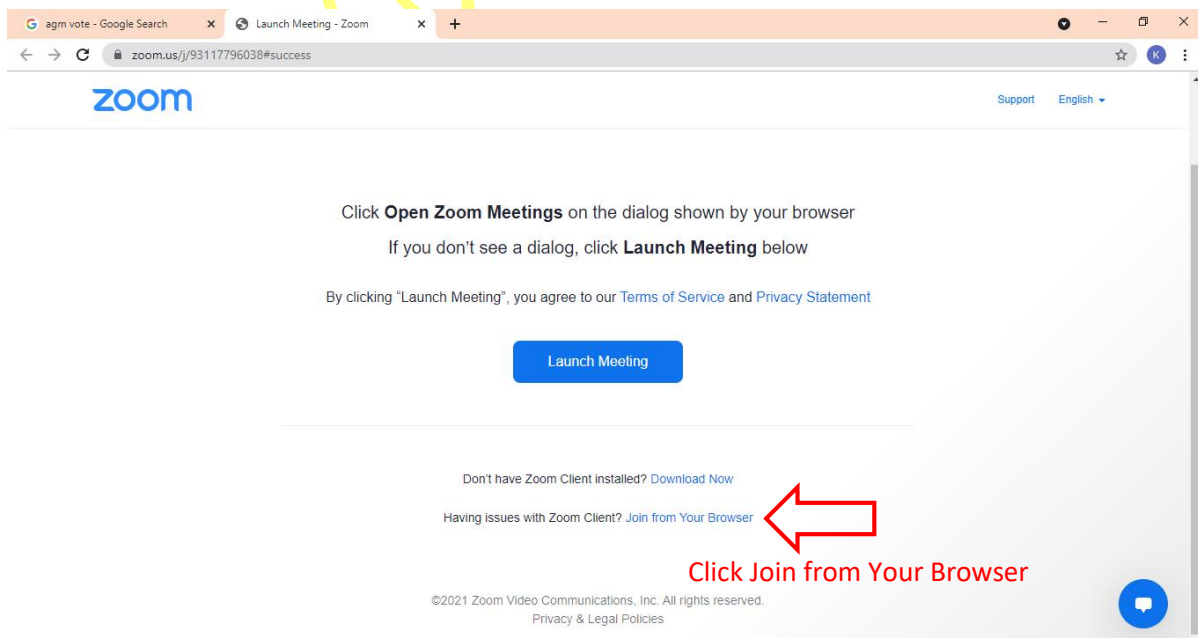
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

### Instruction : E-Meeting

1. Once you click at “E-Meeting”. If you are in Desktop or Laptop, the new tab will be opened as below

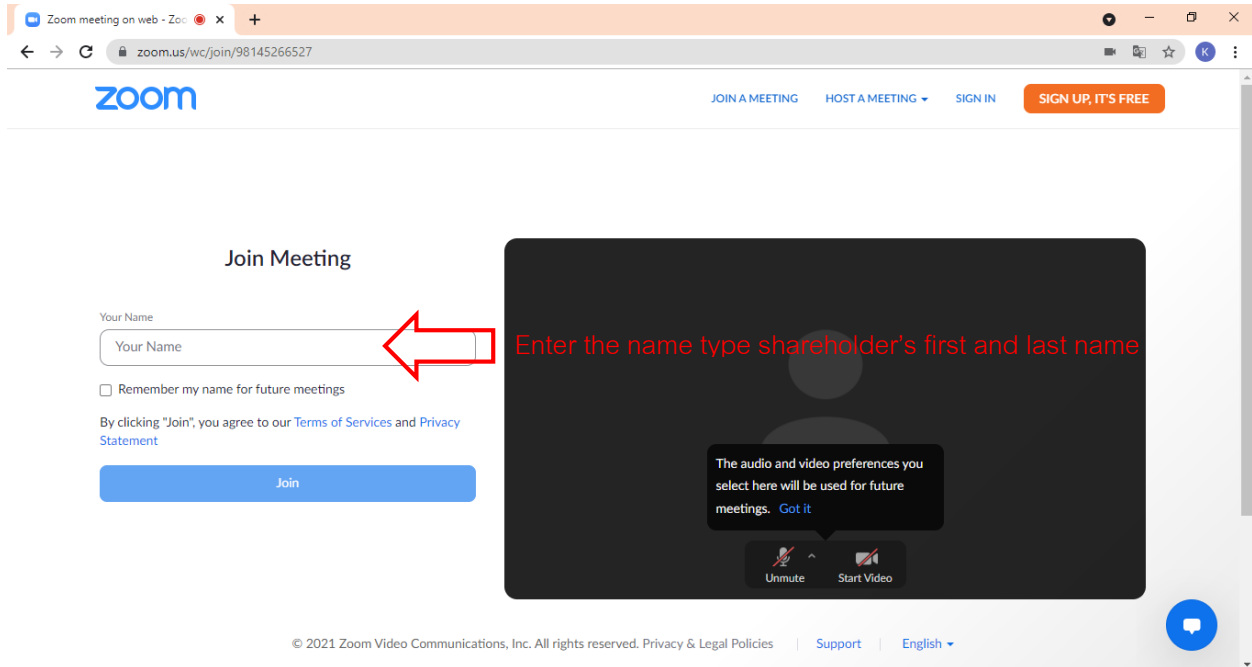


2. If you have Zoom Meeting software, you can use. Or You can click at Cancel then click at “click here” as below

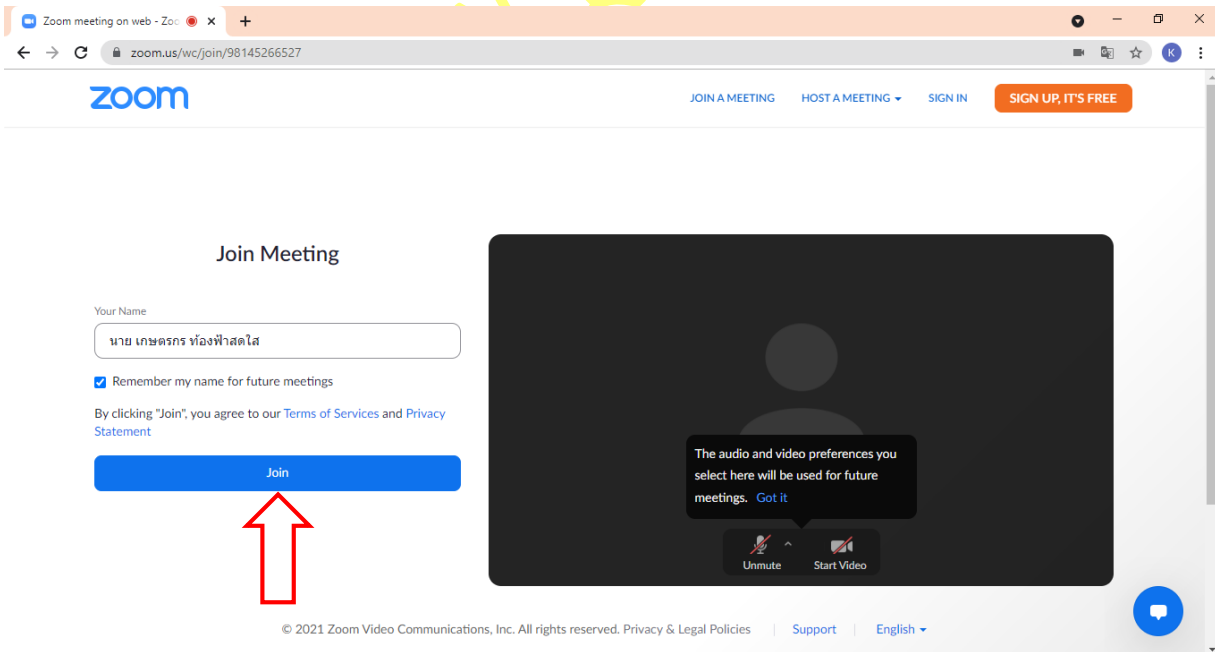


คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. Please type shareholder's first and last name in below text box.




4. Click "Join" as below.



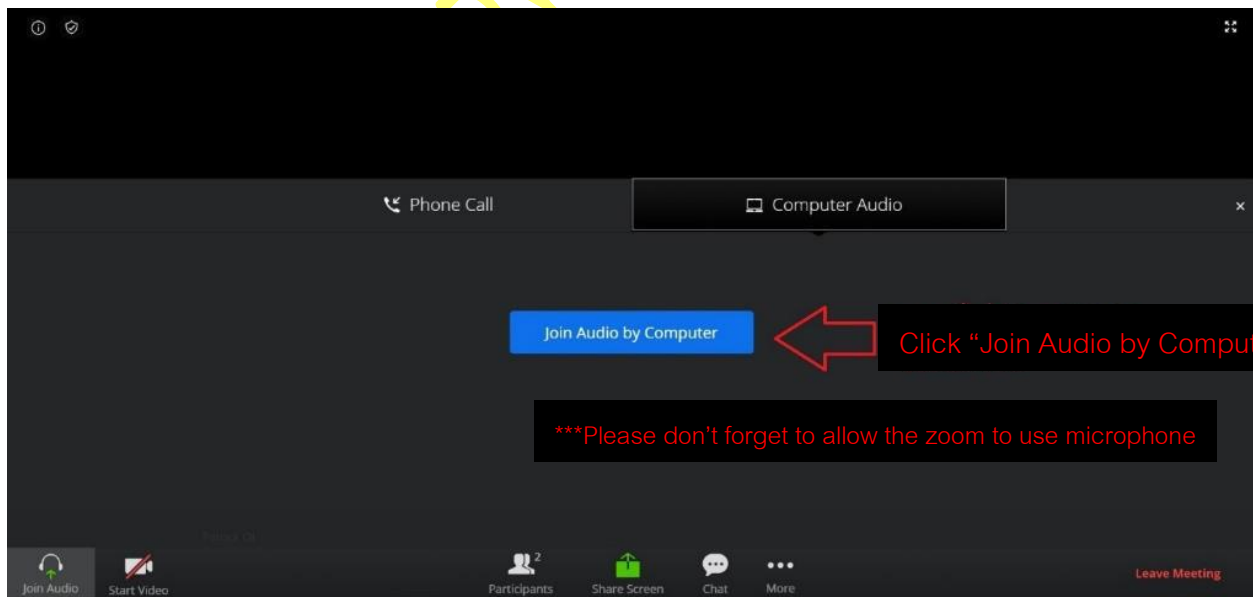
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. Then “Please wait, the meeting host will let you in soon.” Message will be displayed. Please wait until the host verify all information and let you in the meeting.

Please wait, the meeting host will let you in soon. 

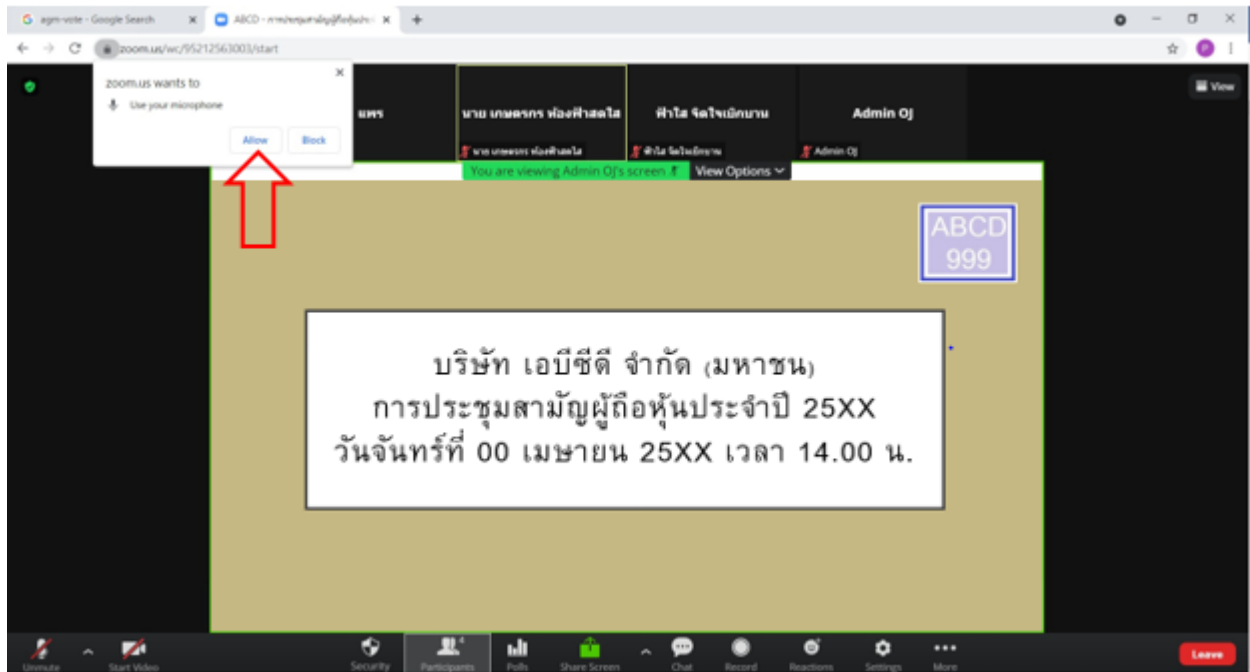
ABCD - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25xx

6. Once you are in the E-Meeting, please click at Join with Computer Audio to hear Live as below picture. (If you would like to speak, please don't forget to allow the zoom to use microphone)

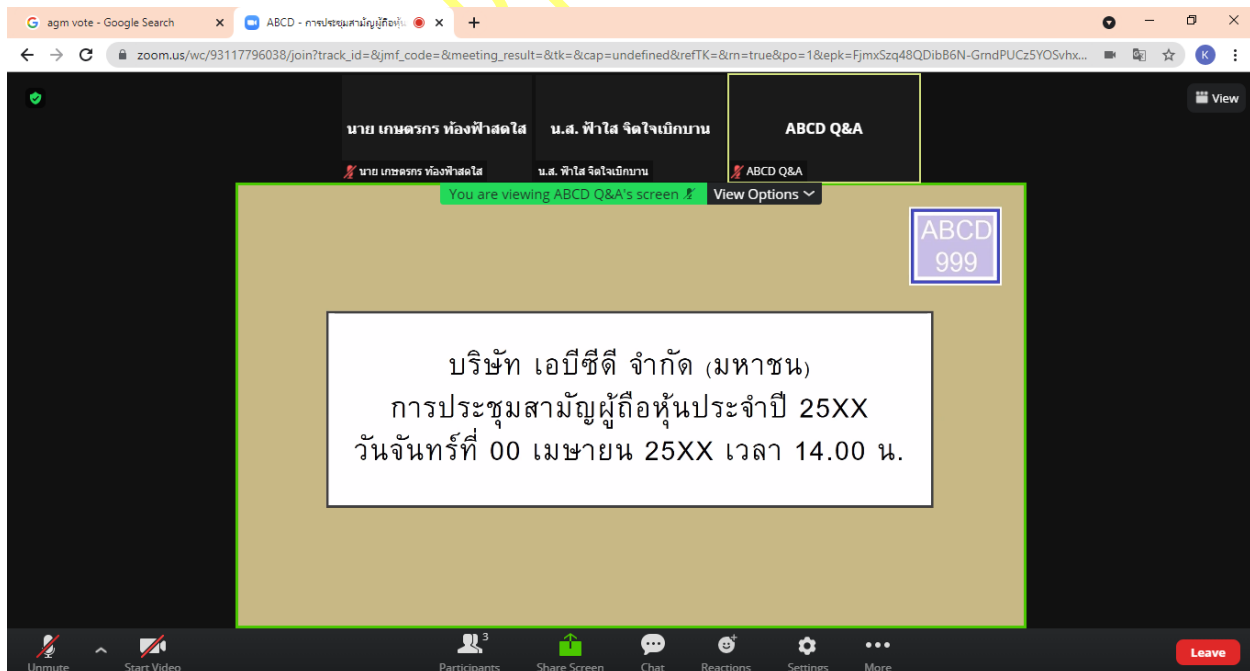


คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด  
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. Click “Allow”



8. Once you successfully join the E-Meeting. You will see all menu as below.







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

เลขที่ MVP005/2565

วันที่ 24 มกราคม 2565

เรื่อง แจ้งมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไขครั้งที่ 3)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	172,500,000 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	345,000,000 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	345,000,000 หุ้น	(สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	ไม่มี-	

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีส่วนอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ Capital Asia Investment Pte. Ltd. (“ผู้ลงทุน”) (นักลงทุนสถาบัน) โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะอยู่ที่ 4.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในประเทศหรือ ต่างประเทศ (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์)	160 ล้านบาท	ภายในมีนาคม 2566
2. เงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและ ดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท	29 ล้านบาท	ภายในธันวาคม 2565
	<b>189 ล้านบาท</b>	

ทั้งนี้ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามนัยประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 189,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.63 บาท (ข้อมูลจาก www.set.or.th) โดยมีรายละเอียดการคำนวณตามตารางดังต่อไปนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (ล้านบาท)
1	20/01/2565	39,096,615	205,244.77
2	19/01/2565	2,368,880	10,388.04
3	18/01/2565	2,259,550	10,216.11
4	17/01/2565	4,556,553	20,792.87
5	14/01/2565	3,856,851	17,291.59
6	13/01/2565	1,263,629	5,478.36
7	12/01/2565	2,219,210	9,681.72
8	11/01/2565	757,903	3,247.39
9	10/01/2565	1,272,215	5,450.34

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (ล้านบาท)
10	07/01/2565	1,756,818	7,591.31
11	06/01/2565	2,164,606	9,673.96
12	05/01/2565	6,952,921	31,272.04
13	04/01/2565	2,287,334	9,684.35
14	30/12/2564	5,286,662	22,522.49
15	29/12/2564	64,164,100	281,114.30
รวม		140,263,847	649,649.64
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			4.63
ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			4.17

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแม้ว่าบริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัทยังจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) จะพิจารณาอีกครั้ง ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MVP-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ลงทุนดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออก การเสนอขาย การจัดสรรและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลา

การเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

- (2) เข้าใจจากทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียมการลงนามในแบบคำขออนุญาตหนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย โดยบริษัทคาดว่าดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายในเดือนมีนาคม 2565

ในการนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ คือข้อ 62 ว่าเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 62 ข้อ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัท ดังนี้

“ ข้อ 62. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซูด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี”

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 61 ข้อ รายละเอียด ตาม บมจ.002 ที่แนบ	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 62 ข้อ รายละเอียด ตาม บมจ.002 ที่แนบ

4. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดให้วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 45,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท
- วาระที่ 4 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุม ซึ่งรวมถึงการกำหนดรูปแบบการประชุมสำหรับกรณีเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม (Record Date) การออกหนังสือเชิญประชุม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดอื่น ๆ ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามที่เห็นว่าเป็นหรือตามความเหมาะสมและสมควร ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ พร้อมขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบันที่จะการประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส เฉิดพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



(F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 21 มกราคม 2565

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	45,000,000 -	0.50 -	22,500,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

### 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
Capital Asia Investment Pte. Ltd.	45,000,000	-	4.20	จะพิจารณากำหนด รายละเอียดในภายหลัง (ภายในมีนาคม 2565)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ

## หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างต้น และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทนายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น เป็นราคาเสนอขายที่เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนและเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” บริษัทคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 4.63 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th))

- (2) การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้บุคคลในวงจำกัดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- (3) หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ลงทุนดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด

- (4) บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนแล้วแต่ภายใน 12 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาขายเสนอขายตามราคาตลาด ในช่วงที่เสนอขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาต ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ บริษัท จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าว
- (5) นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้
- (5.1) กำหนด แก๊ซ เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้น สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือ หลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและ รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (5.2) เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัด เตรียมการลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การ ติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (5.3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

## 2.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

## 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565



#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกให้ต่อบุคคลในวงจำกัด
- 4.4 บริษัทจะต้องขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน

บริษัทมีแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในประเทศหรือต่างประเทศ (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์)	160 ล้านบาท	ภายในมีนาคม 2566
2. เงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท	29 ล้านบาท	ภายในธันวาคม 2565
	<b>189 ล้านบาท</b>	

โดย ณ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการขยายธุรกิจธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) โดยการลงทุนเพื่อซื้อเครื่องยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้บิตคอยน์ (Bitcoin mining) จำนวน 300 - 400 เครื่อง โดยเบื้องต้นศึกษาการลงทุนในเครื่อง Bitmain Antminer S19j Pro ประสิทธิภาพในการยืนยันธุรกรรม 104 Th ซึ่งค่าเครื่องราคาไม่เกิน 500,000 บาทต่อเครื่อง (ปัจจุบันราคาของบริษัทสำรวจได้อยู่ประมาณ 350,000 – 400,000 บาทต่อเครื่อง) และ ค่าไฟฟ้าที่ไม่เกิน 4 บาทต่อหน่วย โดยการลงทุนดังกล่าว บริษัทประมาณว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 160 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในการลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนภายในขั้นต่ำตามนโยบายบริษัท และหากบริษัทเล็งเห็นถึงโครงการที่มีศักยภาพดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการศึกษารายละเอียด อันอาจรวมไปถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านธุรกิจ การเงิน และ กฎหมาย เพื่อดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน การทำสัญญาข้อกฎหมายต่าง ๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ประเมินมูลค่า และ ให้เสนอความเห็นในการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 - 3 ของปี 2565 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการโครงการเชิงพาณิชย์ไม่เกินเดือนมีนาคม 2566

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเข้าลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว มาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทุกประการ

นอกจากนี้เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นจำนวน 29 ล้านบาท จะทำให้บริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคตอีกด้วย

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น โดยหากพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทแล้ว จะทำให้ลดลงจากเดิม 0.87 เท่า เป็น 0.47 เท่าภายหลังจากการเพิ่มทุน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และ สินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการขยายธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากศักยภาพโครงการและอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
- 6.2 การเพิ่มทุนในลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยบริษัทสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนได้ทันทีหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และผู้ลงทุนได้ตอบรับการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว
- 6.3 ผู้ลงทุนมีสถานะทางการเงินที่ดี และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อันจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ตามกฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้กับผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทาง การเงินของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัท เชื่อมั่นว่าผลกำไรจากการลงทุนในโครงการข้างต้น ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10 จะช่วยเพิ่มอัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (Earning per share) และ การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นในระยะยาว

## 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปัน ผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	21 มกราคม 2565
2	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	24 มกราคม 2565
3	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	18 กุมภาพันธ์ 2565
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	11 มีนาคม 2565
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ
6	ขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558	ภายในเดือนมีนาคม 2565
7	ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายในเดือนมีนาคม 2565
8	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ


บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายทง ลี้อิสสระนุกูล)  
ประธาน กรรมการบริษัท



(นายโอภาส เจิตพันธุ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ นายธรรร ยวงบัณฑิต)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท



## สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการออก เสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. รายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรร

#### 1.1 วิธีการออก เสนอขายและการจัดสรร

บริษัทจะออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ Capital Asia Investment Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท รวมเป็นมูลค่าเท่ากับ 189,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.63 บาท (ข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th))

ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนแล้วแต่ภายใน 12 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาขายเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน

ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราวจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อการชำระเงินค่างหุ้น ตลอดจนกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ จัดเตรียมการลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ลงทุนดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) จะพิจารณาอีกครั้ง ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MVP-W1) โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป

## 1.2 ชื่อและข้อมูลของผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุนซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ นักลงทุน และ/หรือ กองทุนต่างประเทศ ที่มีศักยภาพด้านเงินทุนเป็นหลัก สามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนกับบริษัทได้ทันที เพื่อที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้ไปต่อยอดเป็นประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทในระยะยาว และถ้าเป็นนักลงทุนที่ประสงค์ลงทุนในระยะยาวก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพทางการเงินที่ดี และช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยในการพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทจะพิจารณาทั้งเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนโอกาสของเงินที่จะสามารถไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทในแต่ละช่วงเวลานั้นควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

รายละเอียดของข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 45,000,000 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

Capital Asia Investment Pte. Ltd.

**สัญชาติ** : สิงคโปร์

**ที่อยู่** : 160 Robinson Road, #24-08 Singapore

**ประเภทธุรกิจ** : บริษัทจัดการกองทุน

**วันที่จดทะเบียน** : 6 มิถุนายน 2560

**กรรมการ** : 1) Tang Chow Yang, Eugene

2) Tan Kun Chao George

3) Pang Wy-Yun Chitopher

**ผู้ถือหุ้นสูงสุด** : นาง Kingphongeeun Phoummasack

**ความสัมพันธ์กับบริษัท** : Capital Asia Investment Pte. Ltd. ไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศเรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน

**เหตุผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน** : เนื่องจาก Capital Asia Investment Pte. Ltd. เป็นบริษัทจัดการกองทุนและเป็นนักลงทุนสถาบันที่น่าเชื่อถือ มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีศักยภาพทางการเงินที่พร้อม ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจากสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Asset Under Management: AUM) ที่มีมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564

**ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ** : บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับการพิจารณาการขยายธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

**สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น** : ไม่มี

นอกจากนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ Capital Asia Investment Pte Ltd จะไม่เสนอซื้อบุคคลที่เป็นตัวแทนของ Capital Asia Investment Pte. Ltd. เข้ามาเป็นกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร เนื่องจากผู้ลงทุนเป็นบริษัทจัดการกองทุนซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน ดังนั้นบริษัทไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก ก่อนและภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) (ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)			รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นายสุระ คณิตทวีกุล	39,927,400	16.43	Capital Asia Investment Pte. Ltd. <sup>(1)</sup>	65,000,000	22.15
2	นายโอภาส เcheidพันธุ์	20,040,000	8.25	นายสุระ คณิตทวีกุล	39,927,400	13.61
3	Mr. Yim Leak <sup>(1)</sup>	20,000,000	8.23	นายโอภาส เcheidพันธุ์	20,040,000	6.83
4	นายบัญชา พันธุโกมล	18,916,100	7.78	นายบัญชา พันธุโกมล	18,916,100	6.45
5	นายพิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล	16,260,850	6.69	นายพิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล	16,260,850	5.54
6	นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์	12,748,500	5.25	นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ์	12,748,500	4.34
7	นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ	10,300,000	4.24	นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ	10,300,000	3.51
8	นายธรรธร ยวงบัณฑิต	8,450,000	3.48	น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี <sup>(2)</sup>	9,937,900	3.39
9	น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี <sup>(2)</sup>	7,231,400	2.98	นายธรรธร ยวงบัณฑิต	8,450,000	2.88
10	นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์	6,000,000	2.47	นายกิตติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์	6,000,000	2.04
อื่น <sup>(2)</sup>		83,175,100	34.20		85,830,950	29.26
<b>รวม <sup>(2)</sup></b>		<b>243,049,350</b>	<b>100.00</b>		<b>293,411,700</b>	<b>100.00</b>

<sup>(1)</sup> ในเดือนพฤศจิกายน 2564 Capital Asia Investment Pte. Ltd. ได้รับโอนหุ้นของบริษัทจาก Mr. Yim Leak จำนวน 20,000,000 หุ้น

<sup>(2)</sup> ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) จำนวน 5,362,350 หุ้น โดย

- น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี มีจำนวนหุ้นเพิ่มจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 2,706,500 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ มีจำนวนหุ้นเพิ่มจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 2,655,850 หุ้น



ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนดังกล่าว นักลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 22.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ทั้งนี้ นักลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

#### 1.4 การกำหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นั้นละ 4.20 บาท มีความเหมาะสม และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 4.17 บาทต่อหุ้น) ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.63 บาท (ข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th))

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและนักลงทุนที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าการกำหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม

## 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องด้วยบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทมีแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในประเทศหรือต่างประเทศ (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์)	160 ล้านบาท	ภายในมีนาคม 2566
2. เงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจ โดยทั่วไปของบริษัท	29 ล้านบาท	ภายในธันวาคม 2565
	<b>189 ล้านบาท</b>	

โดย ณ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่มีศักยภาพสำหรับการขยายธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) โดยการลงทุนเพื่อซื้อเครื่องยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้บิตคอยน์ (Bitcoin mining) จำนวน 300 - 400 เครื่อง โดย เบื้องต้นศึกษาการลงทุนในเครื่อง Bitmain Antminer S19j Pro ประสิทธิภาพในการยืนยันธุรกรรม 104 Th ซึ่งค่าเครื่องราคาไม่เกิน 500,000 บาทต่อเครื่อง (ปัจจุบันราคาที่บริษัทสำรวจได้อยู่ประมาณ 350,000 – 400,000 บาทต่อเครื่อง) และ ค่าไฟฟ้าที่ไม่เกิน 4 บาทต่อหน่วย โดยการลงทุนดังกล่าว บริษัทประมาณว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 160 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในการลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนภายในขั้นต่ำตามนโยบายบริษัท และหากบริษัทเล็งเห็นถึงโครงการที่มีศักยภาพดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการศึกษารายละเอียด อันอาจรวมไปถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านธุรกิจ การเงิน และกฎหมาย เพื่อดำเนิน การศึกษาความเป็นไปได้และผลตอบแทนการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน การทำสัญญาข้อกำหนดต่าง ๆ และรวมไปถึงการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) การประเมินมูลค่า และการให้ความเห็นในการลงทุนต่อคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วเสร็จประมาณภายในไตรมาส 2 - 3 ของปี 2565 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการโครงการเชิงพาณิชย์ไม่เกินเดือนมีนาคม 2566 หากโครงการอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) น้อยกว่าร้อยละ 10 บริษัทจะพิจารณาปรับเปลี่ยนรายละเอียดในตัวโครงการ (เช่น การเปลี่ยนรุ่นของเครื่องชุด) จนกว่าจะได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย

บริษัทยังไม่สามารถระบุแน่ชัดในรูปแบบโครงสร้างของการลงทุนว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นสามัญ หรือ สินทรัพย์ที่เป็นเครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาแตกต่างกันออกไปได้ดังนี้

- กรณีลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นสามัญที่ดำเนินธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา
1	ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) และ สัญญารักษาความลับ (Non-disclosure Agreement : NDA)	ประมาณ 0.5 - 1 เดือน
2	ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน กฎหมาย บัญชี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ผลตอบแทนการลงทุน และ เข้าตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) การประเมินมูลค่า	ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์
3	ทำการศึกษาความเป็นไปได้ ผลตอบแทนการลงทุน และ เข้าตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) การประเมินมูลค่า	ประมาณ 2 - 6 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมของข้อมูล)
4	ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	ประมาณ 2 เดือน
5	จัดทำและลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) และ/หรือ สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement หรือ Share Subscription Agreement) รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ประมาณ 1 – 3 เดือน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา
6	จัดทำสัญญาซื้อขายเครื่องยืนยันธุรกรรม (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) (ถ้ามี)	ประมาณ 1 – 4 เดือน (ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ต้องการจัดซื้อเพิ่มเติม)
7	เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์	ภายในมีนาคม 2566

- กรณีลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องยืนยันธุรกรรม (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา
1	ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน, กฎหมาย, บัญชี และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ผลตอบแทนการลงทุน	ประมาณ 1 - 2 สัปดาห์
2	ศึกษาความเป็นไปได้ ผลตอบแทนการลงทุน	ประมาณ 1 - 3 สัปดาห์
3	ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	ประมาณ 2 เดือน
4	จัดทำสัญญาซื้อขายเครื่องยืนยันธุรกรรม (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวกับสถานที่ที่ประกอบกิจการดังกล่าว (ถ้ามี)	ประมาณ 1 - 6 เดือน
5	เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์	ภายในมีนาคม 2566

อย่างไรก็ตามการลงทุนข้างต้นบริษัทได้มีการพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

- (1) ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงานไม่เป็นตามที่คาดการณ์ เนื่องจากการดำเนินการธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนที่มีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 นั้น บริษัทอาจจะประสบปัญหาที่ไม่สามารถควบคุม เช่น การเติบโตบนเครือข่ายบิตคอยน์ที่น้อยลงหรือช้ากว่าคริปโตเคอร์เรนซีสกุลอื่น การเปลี่ยนแปลงอัตรากำลังการคำนวณ (hash rate) ของธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) เป็นต้น จนทำให้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
- (2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโตเคอร์เรนซี เนื่องจากราคาของคริปโตเคอร์เรนซีเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับแรกในการประกอบธุรกิจยืนยันธุรกรรม (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ดังนั้นราคาของคริปโตเคอร์เรนซีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และกระแสเงินสดของธุรกิจ โดยจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ราคาของคริปโตเคอร์เรนซีหลัก ๆ เช่น บิตคอยน์ (bitcoin) มีความผันผวนสูง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้นเมื่อรายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความผันผวน ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

- (3) **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่** เนื่องจากเทคโนโลยีสำหรับเครื่องจักรในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) นั้นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล ซึ่งหากเป็นคริปโตเคอร์เรนซีชนิดบิทคอยน์ (bitcoin) ส่วนใหญ่ก็จะใช้คอมพิวเตอร์ชนิด ASICs (Application Specific Integrated Circuits) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน และมีประสิทธิภาพที่สูง และมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย ประกอบกับการเริ่มเป็นที่รู้จักของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งผู้ประกอบการเริ่มหันมาให้ความสนใจในการเข้าลงทุนธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) มากยิ่งขึ้นนั้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ผลิตอาจจะดำเนินการผลิตเครื่องธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการส่งมอบที่นานมากขึ้น
- (4) **ความเสี่ยงจากการมีรัฐบาล หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องมาควบคุมดูแล** ธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ปัจจุบันเหรียญบิทคอยน์ (bitcoin) ยังไม่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายของไทยได้ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยออกมาแนะนำให้ประชาชนพิจารณาถึงความเสี่ยงเนื่องจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอร์เรนซีที่มีความผันผวนสูง ดังนั้นในกรณีที่มีรัฐบาลมีการกำหนดมาตรการควบคุมเหรียญบิทคอยน์ (bitcoin) ในตลาด อาจส่งผลให้เหรียญที่บริษัทขุดได้หรือที่ถืออยู่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้ นอกจากนี้การควบคุมของรัฐบาลเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (bitcoin) ในประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนในปัจจุบัน รวมถึงยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ในอนาคตอาจจะมีการออกกฎหมายควบคุมการทำธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (bitcoin) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้
- (5) **ความเสี่ยงจากวิกฤตพลังงาน** เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ดังนั้นการเกิดขึ้นของธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีความเสี่ยงของราคาพลังงาน หรือ แม้กระทั่งผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐเกี่ยวกับการควบคุมการใช้พลังงาน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากไฟฟ้าไม่เสถียร หรือ ไฟฟ้าดับ เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ การตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) หากกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าที่ไม่เสถียรหรือไฟฟ้าดับ อาจเป็นความเสี่ยงทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ในขณะนั้นได้
- (6) **ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี ผ่านตัวกลาง** เนื่องจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี นั้นจำเป็นต้องดำเนินการผ่านตัวกลางที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ซึ่งบริษัทอาจจำเป็นต้องฝากสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี ไว้กับตัวกลางดังกล่าว บริษัทจึงมีความเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรมเหรียญที่ฝากไว้ได้
- (7) **ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของเครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ที่ลดลง** เนื่องจาก เครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จำนวนเครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ที่เพิ่มมากขึ้น หรือ การลดผลตอบแทนจากการยืนยันการทำธุรกรรมของ บิทคอยน์ Bitcoin เพื่อเป็นการสร้างสมดุลและ

ป้องกันปัญหาสินทรัพย์เฟ้อ (Bitcoin Halving) นั้น มีความเสี่ยงที่บริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการเครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ที่ลดลง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของเครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) เนื่องจากธุรกิจยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) เป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และดำเนินการตลอด 24 ชม. ซึ่งมีความเสี่ยงที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะมีการเสื่อมสภาพลงตามระยะเวลาที่ดำเนินการไปได้

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการเข้าลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว มาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทุกประการ

นอกจากนี้เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นจำนวน 29 ล้านบาท จะทำให้บริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะได้รับเงินทุนเป็นจำนวน 189,000,000 บาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะจะเป็นจำนวนเงินลงทุนที่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะพิจารณาโดยให้ความสำคัญกับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยพิจารณามูลค่าที่เข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ ประกอบกับการกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจและความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนของบริษัท

### 3. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}$ $= \frac{45,000,000}{248,411,700 + 45,000,000}$ $= \frac{45,000,000}{293,411,700}$ $= 15.33\%$
2. การลดลงของราคา (Price Dilution)	$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{4.63 - 4.56}{4.56}$ $= 1.54\%$

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ
	<p>หมายเหตุ:</p> <p>1. ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ออกหุ้นเพิ่มทุน</p> <p>2. ราคาตลาดหลังเสนอขาย = <math display="block">\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}</math></p> <p>= <math display="block">\frac{(4.63 \times 248,411,700) + (4.20 \times 45,000,000)}{(248,411,700 + 45,000,000)}</math></p> <p>= 4.56</p>
3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution)	<p>= <math display="block">\frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}</math></p> <p>= <math display="block">\frac{0.0594 - 0.0503}{0.0594}</math></p> <p>= 15.3199%</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย = <math display="block">\frac{\text{กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม}}</math></p> <p>กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย = <math display="block">\frac{\text{กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด}}</math></p>

#### 4. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้กับผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

แม้ว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง (Control Dilution) แต่ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าผลกำไรจากการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท จะมีอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 อีกทั้งเป็นการลดความพึ่งพาในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (Earning per share) และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในระยะยาวและสม่ำเสมอ

## 5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางการเพิ่มทุนหลายวิธี เช่น การกู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้ การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และพบว่าการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นมีความแน่นอนเรื่องของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับและใช้ระยะเวลา รวมไปถึงขั้นตอนน้อยกว่าการเพิ่มทุนด้วยวิธีอื่น นอกจากนี้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ Capital Asia Investment Pte Ltd จะช่วยเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น โดยหากพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทแล้ว จะทำให้ลดลงจากเดิม 0.87 เท่า เป็น 0.47 เท่า ภายหลังจากการเพิ่มทุน และเป็นภาระลดภาระของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัททั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คิปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ บริษัทที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากศักยภาพโครงการและอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

### 5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความพอเพียงของแหล่งเงินทุน

ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางและความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการรับรองว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่อยู่ในวงเงินและให้ผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังสามารถทำให้บริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 และ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายในเดือนมีนาคม 2565

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อแผนการใช้เงินที่บริษัท ว่ามีความเหมาะสมดังนี้

- (ก) คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท ในธุรกิจที่เครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คิปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) เช่น การลงทุน เพื่อซื้อเครื่องยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้บิตคอยน์ (Bitcoin mining) จำนวน 300 - 400 เครื่อง โดยเบื้องต้นศึกษาการลงทุนในเครื่อง Bitmain Antminer S19j Pro ประสิทธิภาพในการยืนยันธุรกรรม 104 Th ซึ่งค่าเครื่องราคาไม่เกิน 500,000 บาทต่อเครื่อง และ ค่าไฟฟ้าที่ไม่เกิน 4 บาทต่อหน่วย นั้นเหมาะสม มีความเป็นไปได้ เนื่องจากพิจารณาจากงบประมาณการลงทุน และ ผลตอบแทนการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ และเงินทุนดังกล่าวมีความเพียงพอ และ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนจากศักยภาพโครงการและอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย
- (ข) คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การใช้เงินเพื่อไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางสำหรับบริษัทนั้นมีความเหมาะสมเนื่องจากการเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารงาน จัดการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการลงทุน โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทต้องใช้เงินลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนในโครงการข้างต้น โดยจะคำนึงถึงสถานะทางการเงินของกิจการและสภาพตลาดทุนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการและผู้ถือหุ้น

### 5.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วรับรองว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้เหมาะสมผลและแผนการใช้เงินดังกล่าวเหมาะสมผลกับจำนวนเงินได้รับมา เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นการลดภาระทางการเงินของบริษัทและครอบคลุมงบประมาณและเพียงพอต่อการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ช่วงเวลาการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลาตามข้อ 2 มีความเหมาะสมอีกด้วยเช่นกัน

### 5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดำเนินงานตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจเดิมของบริษัทและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่เป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต อีกทั้งจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งหากพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทแล้ว จะทำให้ลดลงจากเดิม 0.87 เท่า เป็น 0.47 เท่า ภายหลังจากการเพิ่มทุน อันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจเดิม ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) นี้ที่ให้อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จะเป็นการลดความพึ่งพาในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง รวมทั้งเพิ่มผลกำไรและกระแสเงินสดให้กับบริษัท

### 5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.63 บาท ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558

### 5.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นนักลงทุนสถาบันที่น่าเชื่อถือ มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีศักยภาพทางการเงินที่พร้อม ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจากสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Asset Under Management : AUM) ที่มีมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน



โดยมีความเห็นว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและจำเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัด

### 5.7 วิธีการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน

เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพความพร้อมทางด้านการเงินและเจตนาในการเข้าบริหาร และ/หรือ ครอบงำกิจการของนักลงทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนดังกล่าวแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น Company Profile งบการเงิน เป็นต้น ตลอดจนการสอบถามจากบุคคลอื่นถึงประวัติของผู้ลงทุน

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทรับรองว่าผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพทางการเงินที่พร้อม และไม่ได้อาศัยเจตนาจะเข้ามาบริหาร หรือ ครอบงำกิจการแต่อย่างใด ทั้งนี้ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน หรือมีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

## 6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายทง สีสสรณกุล)  
ประธานกรรมการบริษัท



(นายโอภาส เcheidพันธุ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร