



เลขที่ MVP037/2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดการ
จ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปไม่มีกำหนด และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ได้แจ้งแล้วนั้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวได้คลี่คลายไปบางส่วนแล้ว และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

บริษัท ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 45 และ 53 บางส่วน และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 4 ข้อ คือข้อ 57 ถึง 60 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 60 ข้อ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



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, Bangkok 10240

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

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของ กฎหมายในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ กำหนด วัน เวลา สถานที่ วิธีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมควร

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิรก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ
- 4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทที่ครบ กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายธราธร ยวงบัณฑิต กรรมการ/กรรมการบริหาร
- 2) นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการ/กรรมการบริหาร
- 3) นางสาวประพิมพ์พรรณ เลิศสิริสิน กรรมการ/กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง



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, Bangkok 10240

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

7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ที่เสนอสำหรับปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท

*ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และ 2563

8. มีมติอนุมัติงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
9. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวม 3 ข้อ คือข้อ 27 37 และ 38 โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่รองประธานกรรมการอยู่ในที่รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม	ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่รองประธานกรรมการอยู่ในที่รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม



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, Bangkok 10240

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
<p>(1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด</p>	<p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ <u>หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร หรืออื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือ <u>ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้</p>



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, Bangkok 10240

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

10. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานอญุมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 45 และ 53 บางส่วน และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 5 ข้อ คือ ข้อ 57 ถึง 60 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 60 ข้อ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัท ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 45. ประกอบกิจการ รับจัด จัดการ ออกแบบ สร้างสรรค์คอนเซ็ป โพรโมท โฆษณางาน จัดหารางวัล อาหารเครื่องดื่ม ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกีฬาทุกประเภท <u>โดยเฉพาะการจัดงานวิ่งมาราธอน</u>	ข้อ 45. ประกอบกิจการ รับจัด จัดการ ออกแบบ สร้างสรรค์คอนเซ็ป โพรโมท โฆษณางาน จัดหารางวัล อาหารเครื่องดื่ม ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกีฬาทุกประเภท
ข้อ 53. ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วง จำหน่าย จัดหานำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้เช่าหรือจำหน่าย บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาซึ่งยานพาหนะทุกประเภทสำหรับกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ รถบ้าน จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ทุกประเภท	ข้อ 53. ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วง จำหน่าย <u>ออกแบบ ตกแต่งภายใน</u> จัดหานำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้เช่าหรือจำหน่าย บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาซึ่งยานพาหนะทุกประเภทสำหรับกิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ รถบ้าน จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ทุกประเภท
-	ข้อ 57. ประกอบการค้า จำหน่าย ซื้อมา แลกเปลี่ยน ให้เช่า รับซ่อม นำเข้า ได้แก่ โทรศัพท คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว
-	ข้อ 58. ประกอบกิจการค้า และการจำหน่ายแพ็คเก็ตคูโปงที่ปัก
-	ข้อ 59. ประกอบการค้า จำหน่าย ซื้อมา แลกเปลี่ยน ให้เช่า รับซ่อม นำเข้า ได้แก่ ตู้แช่ไวน์ ตู้ซึก้าร์ ตู้เย็น ตู้แช่เย็น รวมทั้งอะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว



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

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
-	ข้อ 60. ประกอบการค้า จำหน่าย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า รับซ่อม นำเข้า ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ของเล่น รวมทั้งอะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นอย่างดีเหมาะสมและปลอดภัย จึงเรียนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจะจัดส่งพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะแจ้งรายละเอียด รวมถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภาส เจ็ดพันธุ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)