

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**  
**บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

**เริ่มการประชุม**

นางสาวบุญยงช วุฒิกัญจนกุล ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายทง ลีอิสสระนกุล ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท (“ที่ประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ในปัจจุบันซึ่งยังคงมีอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 บริษัทจึงได้พิจารณาให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังรายนามดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายทง	ลีอิสสระนกุล	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. ผศ. อรทัย	วานิชดี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. ดร. ณัฐกฤษฏ์	ทิวไผ่งาม	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายคณพันธ์	ปราโมชช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายโอภาส	เจ็ดพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายธีรวัฒน์	สุวรรณพินิจ	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ
7. นางสาวประพิมพ์พรณ	เลิศศิริสิน	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด
8. นางสาวอัปสร	วิลาสศักดิ์านนท์	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายธรรช ยวงบัณฑิต กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด จำนวน 9 ท่านตามรายนามที่กล่าวไปข้างต้น โดยวันนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### **ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

1. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น

### **ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด**

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากกร
2. นางสาวบุรณี เจริญผล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวม 84,990,100 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 17 ราย ถือหุ้นรวม 36,064,500 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 121,054,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.2576 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 293,411,700 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ในวันที่ 7 เมษายน 2565
2. บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ ซีพีดี นิวส์ ในวันที่ 20, 21 และ 22 เมษายน 2565 และ
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 - 27 เมษายน 2565

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. สำหรับการลงคะแนนเสียงจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรม E-Voting ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  - 2.1. ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยผู้ถือหุ้นต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียววิธีหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง และทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียง
  - 2.2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามว่ายืนยันการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนเสียง สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้

- 2.3. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสลับจากโปรแกรม Zoom ไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting และเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สลับกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting ของโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
3. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามการลงคะแนนเสียงผ่าน E-Voting และคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนเสียงมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดยืนยันการลงคะแนนเสียงเข้าไปในระบบ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. การนับเสียงคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด ทั้งนี้ บริษัทได้นับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
5. การแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะทำให้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ โดยเมื่อระบบเริ่มทำการประมวลผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีก และหากวาระนั้นระบบทำการประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็ว โดยจะรีบแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ดังต่อไปนี้
  - 6.1. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
  - 6.2. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
  - 6.3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง
7. มติในการอนุมัติแต่ละวาระเป็นดังต่อไปนี้
  - 7.1. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณ
  - 7.2. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงจะไม่มีกรลงคะแนนเสียง
  - 7.3. วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณ
  - 7.4. วาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับรวมคะแนนที่งดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณทั้งนี้ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวเรียนเชิญ นายทง ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 วาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>121,054,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากองค์ประชุม ณ เวลาเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 121,054,601 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานมอบหมายให้ นายโอภาส เติตพันธ์ุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายโอภาส เติตพันธ์ุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายถึงการดำเนินงานของบริษัทว่า บริษัทมีกลุ่มธุรกิจหลัก (Business Units) ได้แก่ 1) ธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event) 2) ธุรกิจโฆษณาและเอเจนซี (Media & Agency) และ 3) ธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) ซึ่งการจัดแสดงงานที่เป็นรายได้หลักของบริษัท จะมุ่งเน้นในเรื่องของคริปโตเคอร์เรนซีและเทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้น โดยในวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565 บริษัทจะมีการจัดแสดงงาน Thailand Mobile EXPO ซึ่งควบคู่กับ Thailand Crypto EXPO ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และงานดังกล่าวจะช่วยให้เห็นภาพของกลุ่มธุรกิจหลักทั้งสามด้านของบริษัทได้ชัดเจนมากขึ้น และได้กล่าวถึงการดำเนินงานในปี 2564 ดังต่อไปนี้

### Metaverse Update

- Metaverse x Amazing Thailand เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาปรับใช้กับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นดำเนินงานขั้นทดลอง
- Amazing Thailand Metaverse: Amazing Durian เป็นการร่วมระหว่างบริษัทและ ททท. เพื่อทำโลกเสมือนจริงในรูปแบบสวนทุเรียนสำหรับการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ New Wealth ซึ่งบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ Infrastructure ที่เป็นการวางแผนของโลก Metaverse จากพื้นที่จริงของสวนทุเรียนในจังหวัดที่อยู่ในการสนับสนุนของ ททท. โดยมีการเล่นเกมและให้รางวัล เช่น ส่วนลดราคาที่พัก ในขณะที่สวนละไมซึ่งเป็นสวนทุเรียนแรกที่เปิดให้ซื้อได้ขายหมดแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://metaversethailand.io/>
- MOU with Bitkub เป็นการร่วมมือกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์ม Metaverse โดยจะได้มีการแถลงข่าวเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2565 นี้ที่ผ่านมา และจะเข้าสู่การดำเนินงานขั้นถัดไปในเร็ว ๆ นี้

### MVP Coin Update

- Thailand HOLIDEALS 2022 เป็นการร่วมมือโดยใช้ MVP Coin เพื่อซื้อบริการของโรงแรมที่ร่วมในโครงการของ ททท. เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://mvp-coin.com/>

## Event Update ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มกลับมาจัดงานสัมมนา งาน Roadshow และงานวิ่งอีกครั้ง

- Xiaomi 12 Series Road Show
- TAK TRAIL เป็นงานวิ่งเทรลเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ภายใต้กรอบแนวคิด Touch The Sky Touch The Ground
- อุบลรัตน์ไลฟ์ลีรัน บาย ไฮเออร์ ที่เชื่อมอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ซึ่งวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 แต่ถูกเลื่อนมาจัดในปี 2565

## Upcoming Event

- งาน Thailand Mobile EXPO 2022 ซึ่งจัดควบคู่กับงาน Thailand Crypto EXPO 2022 โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถซื้อสินค้าโทรศัพท์มือถือพร้อมทั้งศึกษาเรื่อง คริปโทเคอร์เรนซีไปพร้อมกันได้ ซึ่งในปีนี้ งาน Thailand Mobile EXPO ก็ได้มุ่งเน้นการนำเสนอสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น NFTs และมีผู้ประกอบการด้านคริปโทเคอร์เรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลหลายรายเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยการจัดงาน Thailand Crypto EXPO นี้จะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในงานไม่ได้มีแค่เพียงการจับคู่ธุรกิจ (business matching) แต่ยังจัดให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกันโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับเจ้าของโปรเจกต์ผู้ออก คริปโทเคอร์เรนซี (Issuer) เพื่อฟังสัมภาษณ์เกี่ยวกับโปรเจกต์และลงทุนหากสนใจ

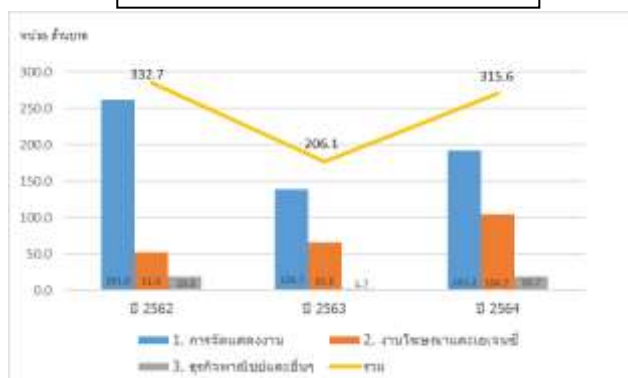
## Bitcoin Mining

- บริษัทได้ตั้งเหมืองขุด Bitcoin ในประเทศลาว โดยการลงทุนครั้งนี้จะทำให้ธุรกิจของบริษัทครบวงจร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่สอง

จากนั้น นางสาวอัษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ดังต่อไปนี้

- รายได้ แบ่งเป็นรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 อยู่ที่ 315.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 206.1 ล้านบาท รายได้ตามงบการเงินรวมในปี 2564 อยู่ที่ 241.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 206.2 ล้านบาทโดยรายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event) โดยในปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 อย่างมากทำให้ไม่สามารถจัดงานต่างๆ โดยเฉพาะงาน Thailand Mobile EXPO ได้ ซึ่งต่อเนื่องมาในปี 2564 แต่ในปี 2564 บริษัทได้หันมาทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีบล็อกเชน

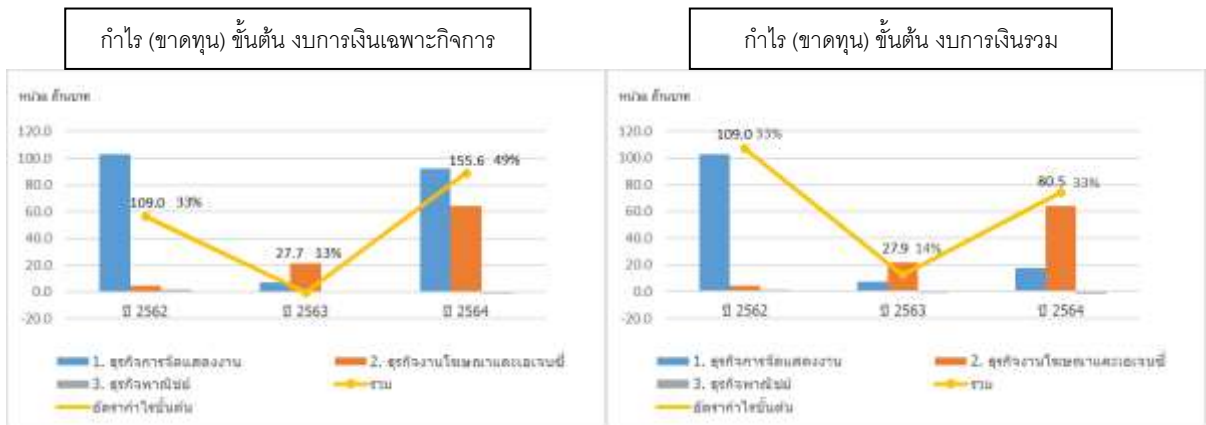
รายได้งบการเงินเฉพาะกิจการ



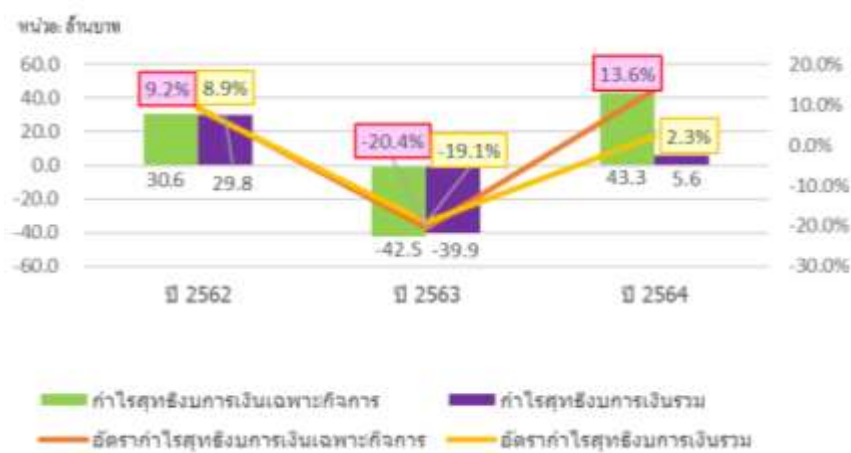
รายได้งบการเงินรวม



- กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น แบ่งเป็นกำไรขั้นต้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 อยู่ที่ 155.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 27.7 ล้านบาท และกำไรขั้นต้นตามงบการเงินรวมในปี 2564 อยู่ที่ 80.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ 27.9 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของงบกำไรขั้นต้นจากปี 2563 ทำให้เห็นว่าในปี 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด จากการบริหารต้นทุนและการดำเนินงานของธุรกิจโฆษณาและเอเจนซี (Media & Agency) ที่เน้นด้านออนไลน์มากขึ้น และมีทีมงานที่มีประสบการณ์ จึงทำให้ต้นทุนบริการลดลง อาทิเช่น การลดค่าจ้าง ค่าบริการจัดงาน ตลอดจนบริษัทหมอบหมายให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนบริการ ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

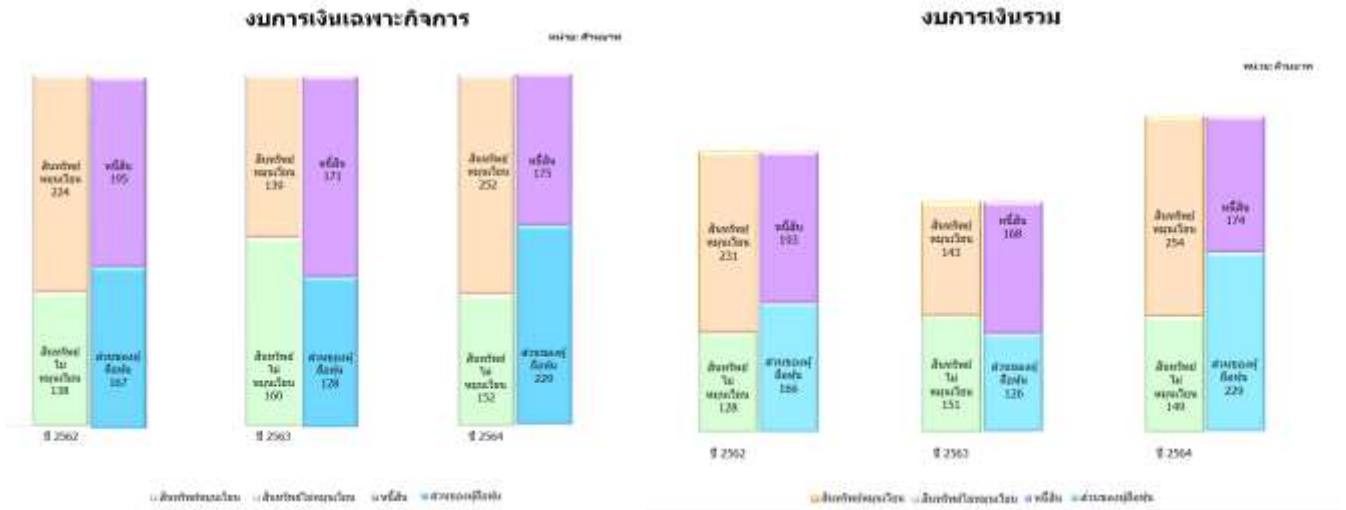


- กำไรสุทธิ แบ่งเป็นกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 อยู่ที่ 43.3 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 13.6%) เมื่อเทียบกับปี 2563 อยู่ที่ -42.5 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ -20.4%) และกำไรสุทธิงบการเงินรวมในปี 2564 อยู่ที่ 5.6 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 2.3%) โดยปี 2563 อยู่ที่ -39.9 ล้านบาท (คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ -19.1%) แสดงให้เห็นว่าบริษัทกลับมาทำกำไรในปี 2564 หลังจากขาดทุนในปี 2563 ที่บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19



- งบแสดงฐานะการเงิน แสดงให้เห็นว่าในปี 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 400 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) สินทรัพย์หมุนเวียน 252 ล้านบาท หลัก ๆ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าจากการดำเนินการปี 2564 และจะมีการทยอยเก็บเงิน และสินค้าคงเหลือ 2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 152 ล้านบาท หลัก ๆ ได้แก่ รถคาราวาน 3) หนี้สินมีจำนวน 175 ล้านบาท หลัก ๆ ประกอบด้วยหนี้สินจากสี่ซึ่งรถ

คาราวานและการกู้ยืมธนาคารเพื่อมาใช้ในกิจการ และ 4) ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 229 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 (อยู่ที่ 128 ล้านบาท) เนื่องจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Warrant MVP-W1)



คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ภายในกำหนดเวลาแล้ว และได้นำเสนอไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>121,054,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ซึ่งกำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน และสภาพคล่อง รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	6	43
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	17	18

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>121,054,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ของผู้สอบบัญชีของทุกปี และข้อบังคับข้อ 48 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และมีความเห็นว่า เพื่อประโยชน์ของบริษัท บริษัทควรพิจารณาเลือกสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งเสนอค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจและประมาณการรายได้ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ดังนั้นจึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ผศ. อรทัย วานิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็น บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปสู่ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ทำให้ผู้สอบบัญชีเดิมไม่สามารถจัดหาบุคลากรได้เพียงพอกับภาระงานด้านบัญชีที่เพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นในข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งพบว่า บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด มีประสบการณ์ในระดับมืออาชีพเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจที่ได้ขยายใหม่ อีกทั้ง บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
(1) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ และ/หรือ	7305	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(2) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ และ/หรือ	5113	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต และ/หรือ	4713	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(4) นางสุนณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และ/หรือ	5897	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
(5) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา และ/หรือ	3675	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(6) นางสาวกชมน ชุันทวัน และ/หรือ	11536	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(7) นายไกรแสง ธีรนุรักษ์ณ์ และ/หรือ	5428	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(8) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ และ/หรือ	11181	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(9) นายพจน์ อิศวสันติชัย และ/หรือ	4891	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
(10) นายวิเชียร ประุฑาณิข	5851	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 840,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน และพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>121,054,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน

กรรมการในขณะนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายทง ลีอิสสระนุกูล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. ผศ.อรรถัย วานิชดี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาคำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
3. ดร.ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่น เพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์ ความสำเร็จ ความสามารถและเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการ ชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้นำเสนอไว้แล้วในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตามที่ได้แนบมากับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละราย และเปิดโอกาสให้ผู้ ถูถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นก่อนการลงคะแนนเสียงให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละราย แต่ไม่ มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม คะแนนที่งดออกเสียง) โดยทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ คือ 1) นายทง ลีอิสสระนุกูล 2) ผศ.อรรถัย วานิชดี และ 3) ดร.ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม โดย ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายทง ลีอิสสระนุกูล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>121,054,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

2. ผศ.อรทัย วาณิชดี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>121,054,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

3. ดร.ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	121,053,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>121,054,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

เมื่อการพิจารณาในวาระที่ 6 แล้วเสร็จ ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่  
การประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา  
90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้  
ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์  
เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้  
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมกรสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดคำตอบแทน  
กรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและ

ขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเท่ากับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท

\* ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ เช่น ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท แล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>121,054,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน)

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้องปรับอัตราใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1)**”) ตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ดังกล่าว

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,054,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 173,554,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	173,554,965	บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	347,109,930	หุ้น	(สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	347,109,930	หุ้น	(สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าพันเก้าร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,054,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 173,554,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์



จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,054,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 173,554,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน จำนวน 1,054,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 173,554,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>121,054,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ตามวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งมีการปรับอัตราใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ดังกล่าว เพื่อรักษามลตอแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ไม่ให้ด้อยลงไปกว่าเดิม เนื่องจากบริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยราคาสุทธิต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยคำนวณจากวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และอีกทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการ มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,109,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	121,054,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
<b>รวม</b>	<b>121,054,601</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้

เกิดความมั่นใจว่าการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) และอยู่ระหว่างการศึกษาหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อลงนาม ประกาศเจตนารมณ์ พร้อมเตรียมจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นการรับรองต่อไป


จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระสุดท้าย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญประธานกล่าวปิดประชุม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.33 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
นายทนง ลีอิสสระนุกูล  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
นางสาวอัปษร วิลาสต์กาดานนท์  
เลขานุการบริษัท