



วันที่ 30 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมด้วยสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 33 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 76,787,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	76,787,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	76,787,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 800,000 หุ้น

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้



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

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4. อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

- 1) นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
- 2) นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ
- 3) นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อบทการการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 870,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



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

รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
6.	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ (1) นายโอภาส เชิดพันธุ์ (2) นายคงพันธุ์ ปราโมช และ (3) นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์คานนท์			
	โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้			
6.1	นายโอภาส เชิดพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
เห็นด้วย	37,326,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	37,326,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 40,261,000 หุ้น			
6.2	นายคงพันธุ์ ปราโมช ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	77,287,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	77,287,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 300,000 หุ้น			
6.3	นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์คานนท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท			
เห็นด้วย	76,887,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	76,887,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00



หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 700,000 หุ้น

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

8. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (0.00 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) เท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น มีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)



ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ (Record Date) ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (MVP-W1) ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- ก. จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น
- ข. ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค. การนำใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ง. แต่งตั้ง ผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- จ. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- ฉ. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00



9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	150,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว เสร็จสมบูรณ์

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนทั้งออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

10. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น



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

ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนสำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

11. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต จึงสมควรแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 39. และ 58. บางส่วน และ เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ คือ ข้อ 61 รวมมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 61 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 39. ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดทำ แก้ไข และพัฒนาโปรแกรม แอปพลิเคชันสำหรับเว็บและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด มีเดียออนไลน์หรือสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ	ข้อ 39. ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดทำ แก้ไข และพัฒนา โฮมเพจ โปรแกรม แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม สำหรับเว็บไซต์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด มีเดียออนไลน์หรือสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ
ข้อ 58. ประกอบกิจการค้า และการจำหน่ายแพ็คเกจ คู่มือที่ปัก	ข้อ 58. ประกอบกิจการค้า และการจำหน่ายแพ็คเกจ คู่มือที่ปัก กิจกรรม การเดินทาง และการท่องเที่ยว และการค้าปกติทั่วไปทุกชนิดทุกประเภท
-	ข้อ 61. ประกอบกิจการเป็นตัวแทน นายหน้าในการจำหน่าย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่าช่วงให้บริการ ในแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตสำหรับที่ปัก กิจกรรม การเดินทาง การท่องเที่ยว และการค้าปกติ



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

	ทั่วไปทุกชนิดทุกประเภททั้งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
--	--

และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
เป็นดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ รายละเอียด ตาม บมจ.002 ที่แนบ	ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 61 ข้อ รายละเอียดตาม บมจ.002 ที่แนบ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	77,587,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทนง ลีอิสสระนุกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)