

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

M Vision Public Company Limited

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders

### ประจำปี 2563

For the year 2020

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

On July 29, 2020 at 14.00 hrs.

ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด  
999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

At the Seminar room, 12<sup>th</sup> floor, The Sittipol 1919 Company Limited  
999 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120

ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

Registration at 13.00 hrs.

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียน  
ทบทวนการแจกของชำร่วยในการประชุม บริษัทของดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

To comply with the guidelines given by the regulatory bodies, which encourage listed companies to review  
their practice of giving gifts at the meetings, the Company would not provide gifts  
at the meeting of shareholders.

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่มีผู้ใกล้ชิดเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดต่อกับโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อกับอันตราย น้อยกว่า 14 วันเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ บริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มีอาการดังกล่าว งดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ บริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

3. บริษัทขอชี้แจงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

3.1 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นตอบแบบสอบถามคัดกรองตนเอง เพื่อประเมินความเสี่ยง (Self-Screening) โรค COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

3.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น ที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศที่เป็นเขตติดต่อกับอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขน้อยกว่า 14 วันก่อนวันเข้าร่วมประชุมและกรณีหากพบว่า มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา หรือมีอาการอย่างอื่น เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการประชุม แต่ผู้ถือหุ้นหรือรับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนวาระต่าง ๆ ในคราวเดียวเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ได้

3.3 บริษัทเตรียมการเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงระยะห่างระหว่างบุคคล (1-2 เมตร) ในบริเวณพื้นที่จัดประชุม และการจัดที่นั่งในการประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดและสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 30 ที่นั่งเท่านั้น โดยบริษัทจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ และเมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทใคร่ขอความร่วมมือในการมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุม

- 3.4 บริษัทจะดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นใช้แอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ทำความสะอาดก่อนเข้าบริเวณที่ประชุม
- 3.5 ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองเสมอ โดยทางบริษัทได้มีการสำรองหน้ากากไว้ให้และต้องผ่านการคัดกรองก่อนการเข้าบริเวณหรือสถานที่ประชุม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุมสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 3.6 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองบริษัทจะติดสติ๊กเกอร์และต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- 3.7 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อนำส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
- 3.8 บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะจัดเตรียมน้ำดื่มไว้ให้ผู้ร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

#### 4. หากพบกรณีที่น่าสงสัยว่าจะมีความเสี่ยง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัททันที

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.mvisioncorp.com](http://www.mvisioncorp.com) ต่อไป

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี



วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR code
  3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  4. คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
  5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. แผนที่สถานที่ประชุม
  9. ไบรด์ทေးเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุม”) ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวง บางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.mvisioncorp.com](http://www.mvisioncorp.com) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าว
- การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562  
การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้นำเสนอไว้แล้วในรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 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 โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ ศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน และสภาพคล่อง รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรอง

ตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	218	4 ปี (2559 – 2562)
นางสาวนงราม เลหาอารีดิลก	4334	-
นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์	7633	-
นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกข์	9211	-

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ
- 4) นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท

รายการ	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด		เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	620,000	640,000	20,000
สอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส	330,000	360,000	30,000
รวม	950,000	1,000,000	50,000

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายธรรธร ยวงบัณฑิต	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ
3. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายธรรธร ยวงบัณฑิต
- 2) นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ
- 3) นางสาวประพิมพ์พรณ เลิศศิริสิน

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเท่ากับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2562	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ)
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 ปี 2563



ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 กำหนดให้สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวม 3 ข้อ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่รองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</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>ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไขใหม่
<p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>ทั้งนี้</u> หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือกรุงเทพมหานคร หรืออื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมกันได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 3 ข้อ ตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจตามแผนงานในอนาคต จึงสมควรแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 45 และ 53 บางส่วน และ เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 4 ข้อ คือ ข้อ 57 ถึง 60 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 60 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 45. ประกอบกิจการ รั้งจัด จัดการ ออกแบบ สร้างสรรค์คอนเสิร์ต โปรโมท โฆษณางาน จัดหารางวัล อาหารเครื่องดื่ม ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกีฬาทุกประเภท โดยเฉพาะการจัดงานวิ่งมาราธอน	ข้อ 45. ประกอบกิจการ รั้งจัด จัดการ ออกแบบ สร้างสรรค์คอนเสิร์ต โปรโมท โฆษณางาน จัดหารางวัล อาหารเครื่องดื่ม ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานแข่งขันกีฬาทุกประเภท
ข้อ 53. ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วง จำหน่าย จัดหานำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้เช่าหรือจำหน่าย บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาซึ่งยานพาหนะทุกประเภทสำหรับกิจกรรมสันตนาการ ได้แก่ รถบ้าน จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ทุกประเภท	ข้อ 53. ประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วง จำหน่าย ออกแบบ ตกแต่งภายใน จัดหา นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้เช่าหรือจำหน่าย บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาซึ่งยานพาหนะทุกประเภทสำหรับกิจกรรมสันตนาการ ได้แก่ รถบ้าน จักรยาน และยานพาหนะอื่นในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ทุกประเภท
-	ข้อ 57. ประกอบการค้า จำหน่าย ซื้อมา แลกเปลี่ยน ให้เช่า รับซ่อม นำเข้า ได้แก่ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว
-	ข้อ 58. ประกอบกิจการค้า และการจำหน่ายแพคเกจตุ๊กตูปัก
-	ข้อ 59. ประกอบการค้า จำหน่าย ซื้อมา แลกเปลี่ยน ให้เช่า รับซ่อม นำเข้า ได้แก่ ตู้แช่ไวน์ ตู้ซีก้าร์ ตู้เย็น ตู้แช่เย็น รวมทั้งอะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว
-	ข้อ 60. ประกอบการค้า จำหน่าย ซื้อมา แลกเปลี่ยน ให้เช่า รับซ่อม นำเข้า ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ของเล่น รวมทั้งอะไหล่ และส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าว

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนังสือ  
 บริคณห์สนธิ 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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
 บริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 45 และ 53 บางส่วน และเพิ่ม  
 วัตถุประสงค์ใหม่อีก 4 ข้อ คือ ข้อ 57 ถึง 60 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 60 ข้อ ตามที่เสนอ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คือ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 ฉบับนี้ รวมถึงรายงานประจำปี 2562 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.mvisioncorp.com](http://www.mvisioncorp.com) ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมาที่

**เลขานุการบริษัท**

**บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)**

11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หากผู้ถือหุ้น มีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามผ่าน Email ของนักลงทุนสัมพันธ์ที่ [ir@mvisioncorp.com](mailto:ir@mvisioncorp.com) หรือ ส่งจดหมายที่ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด(มหาชน) เลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 24 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานตามรายละเอียดเอกสารแนบ 4 มาเพื่อแสดงลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามเอกสารแนบ 5

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายทง ลี้อิสสระนุกูล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวบุญชนุช วุฒิกัญจนกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังรายนามตามลำดับต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                     |                  |                                                            |
|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. นายทง            | ลีอิสสระนุกุล    | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ                         |
| 2. ผศ. อรทัย        | วานิชดี          | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ        |
| 3. ดร. ณัฐกฤษฏ์     | ทิวิไผ่งาม       | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ              |
| 4. นายคงพันธ์       | ปราโมชช          | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ              |
| 5. นายธราธร         | ยวงบัณฑิต        | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ      |
| 6. นายธีรวัฒน์      | สุวรรณพินิจ      | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ        |
| 7. นางสาวประพิมพรรณ | เลิศศิริสิน      | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด   |
| 8. นางสาวอัปสร      | วิลาสศักดิ์านนท์ | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. นายชาติพร    | บารมี         |
| 2. นางสาวศนิศรี | จิรวิสุทธิกุล |
| 3. นางสาวเวธกา  | แสนพรหม       |

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายโสภาส เจ็ดพันธ์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารติดภารกิจด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 113,193,311 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 56.5966 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายทง ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ในวันที่ 11 เมษายน 2562
2. บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์กฎหมายธุรกิจในวันที่ 17 – 19 เมษายน 2562
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมไปถึงคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็น หรือ งดออกเสียง และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
  - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นั้นแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือ และแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่ตรงตามวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ถามในวาระอื่น ๆ
4. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนแบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องเลือกตั้งกรรมการ สำหรับวาระนี้ต้องลงมติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมเพื่อที่บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่าน
  6. การแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะแจ้งเมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง
  7. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
- ทั้งนี้ มติในการอนุมัติแต่ละวาระเป็นดังต่อไปนี้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานการคำนวณวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ถือหุ้น อย่างละ 1 ท่าน มาร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้ และผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ลงลายมือชื่อด้วยปากกาก่อนทุกครั้ง และสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ขอความกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ของท่านก่อนทุกครั้ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	115,388,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

บัตรเสีย - เสีย ไม่นำมาคำนวณ

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 4 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 115,388,111 หุ้น

## วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประธานมอบหมายให้ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด และนางสาวอัปสร วิชาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการจัดงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO มาตั้งแต่ปี 2550 เป็นเวลานานกว่า 13 ปี ผลประกอบการของงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ครั้งล่าสุดในปี 2561 มีรายได้สูงสุดตั้งแต่มีการจัดงานมาและมีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 10 มียอดเงินสะพัดสูงสุดถึง 2,000 ล้านบาท รวมทั้งเป็นการจัดงานครั้งสุดท้ายที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ส่วนในปี 2562 จะมีการจัดงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยจะมีจำนวนในการจัดงาน 3 ครั้งเท่าเดิม และจะมีการชี้แจงต่อไปในวาระอื่น ๆ ว่างาน Thailand Mobile EXPO ในปี 2562 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ต่อมา นางสาวอัปสร วิชาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส่วนงานของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 งานหลักด้วยกัน คือ

1. การจัดงาน (Event Organizer)
2. งานโฆษณาและเอเจนซี (Media and Agency)
3. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

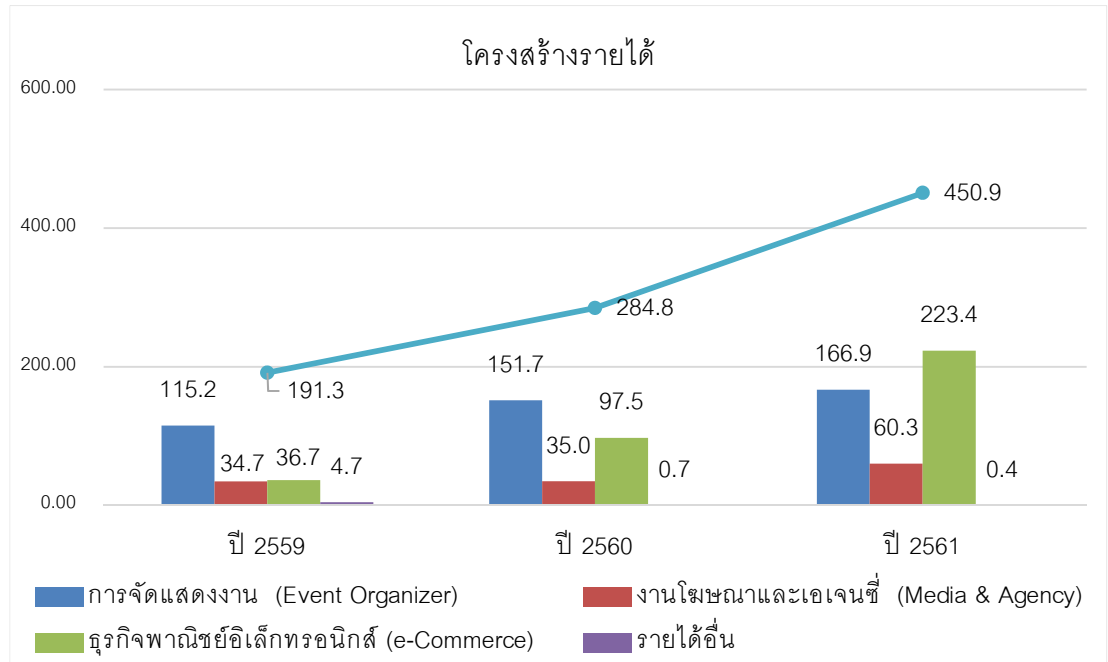
ซึ่งตามที่คุณประพิมพรรณชี้แจงไว้ข้างต้นจะเป็นส่วนงานการจัดแสดง (Event Organizer) ซึ่งงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO เป็นส่วนหนึ่งของส่วนงานดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการขยายการจัดงานในส่วนงานใหม่ คือ Sport Tourism ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดงาน MV Caravan โดยในปี 2561 บริษัทมีจำนวนรถบ้านให้บริการจำนวน 73 คัน อีกทั้งบริษัทเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ให้บริการงานด้านการกีฬาและท่องเที่ยวครบวงจรและเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่มีรถบ้านให้เช่ามากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งการให้บริการรถบ้านและเต็นท์ มีทั้งในด้านงานกีฬา (Sport) ตัวอย่างเช่น งานวิ่งจ็อกกิ้งมาราธอนซึ่งจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 33 นอกจากการให้บริการในด้านงานกีฬา (Sport) แล้วบริษัทยังให้บริการรถคาราวานเชิงท่องเที่ยว (Tourism) ตัวอย่าง เช่น สวนผลไม้ เพื่อให้บริการท่องเที่ยวแบบ Camping ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือในงานเทศกาลดนตรีต่าง ๆ



โดยจำนวนรถคาราวานที่ให้บริการในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 200% นอกจากนี้มีการนำรถไฟฟ้า EV Truck ไปให้บริการในการรับส่งคนและสิ่งของเพิ่มเติมด้วย

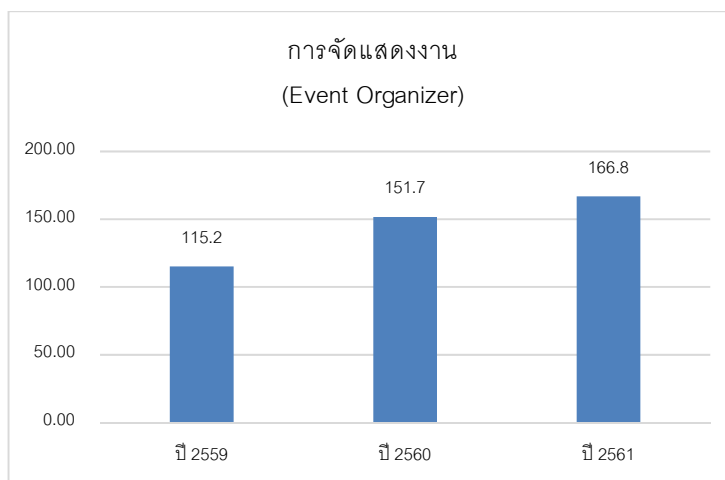
ในลำดับถัดมา นางสาวอัษร วิลาสค์กาดานนท์ แจ้งรายละเอียดโครงสร้างรายได้และความก้าวหน้าของธุรกิจแต่ละกลุ่มงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

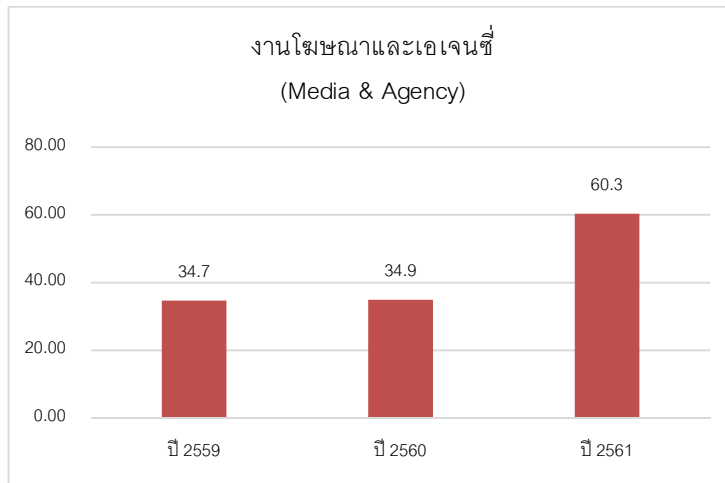


รายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน

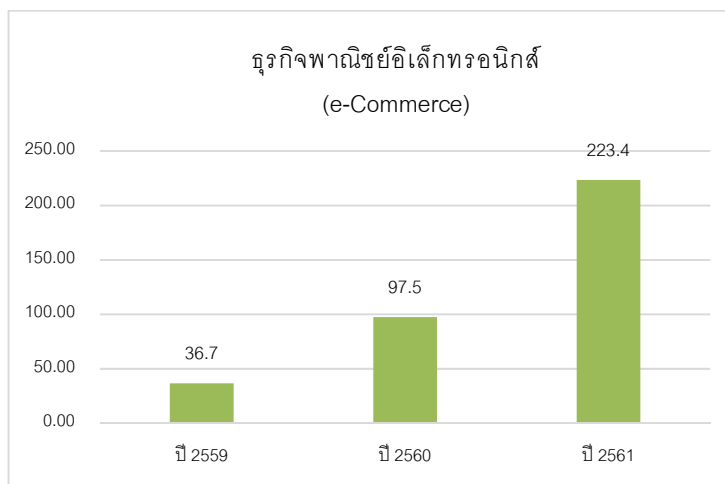
หน่วย : ล้านบาท



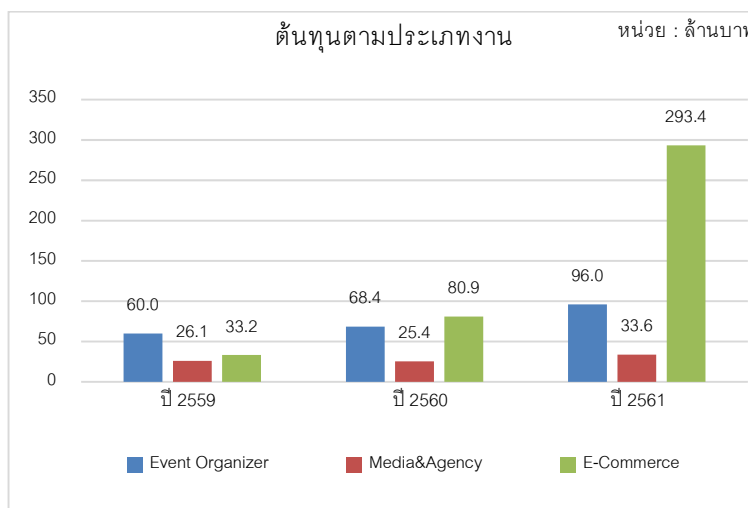
หน่วย : ล้านบาท



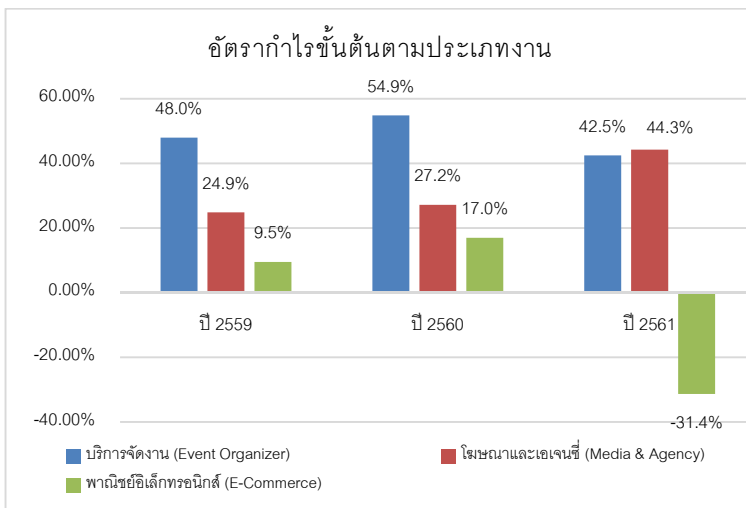
หน่วย : ล้านบาท



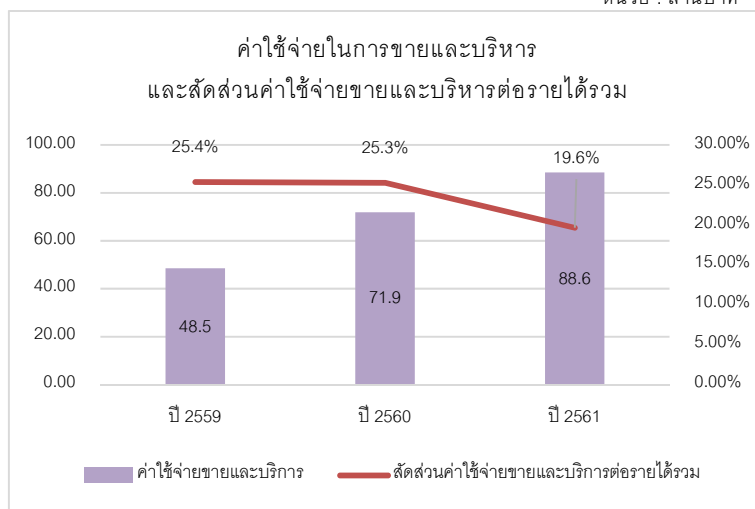
ต้นทุนตามประเภทงาน อัตราค่าโฆษณาดำเนินตามประเภทงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวม และกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ



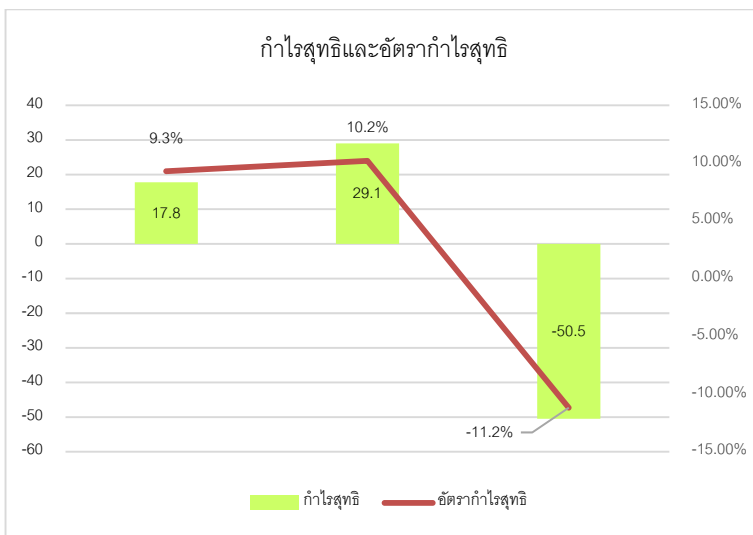
หน่วย : ล้านบาท



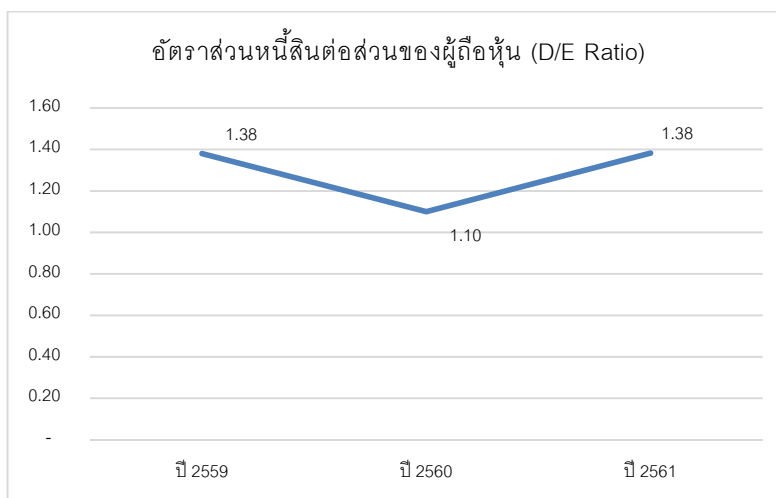
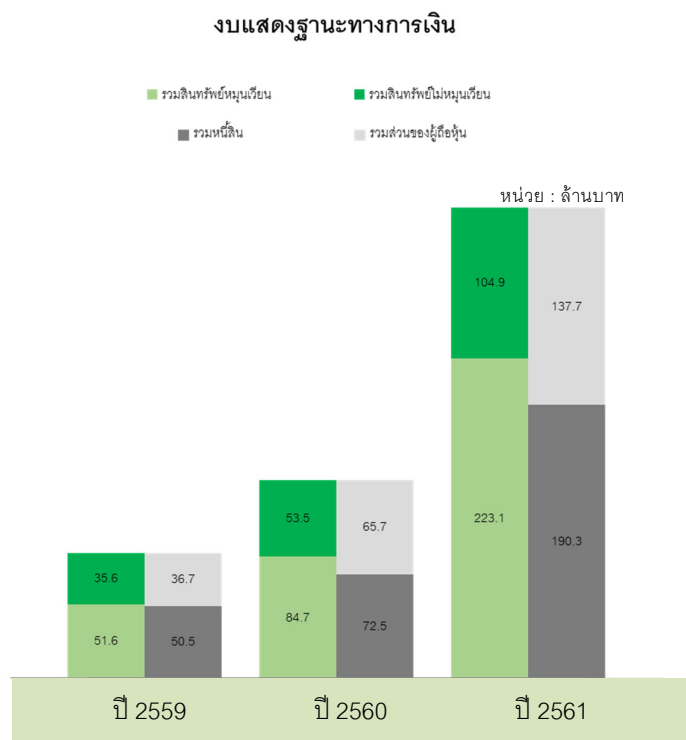
หน่วย : ล้านบาท

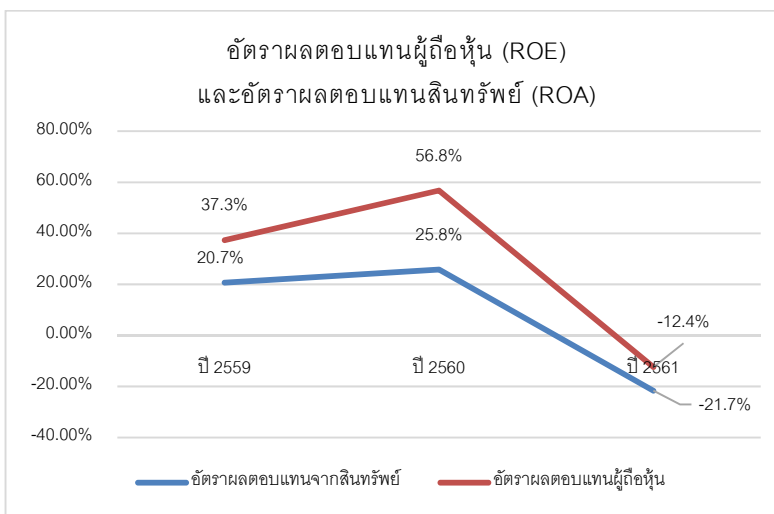


หน่วย : ล้านบาท



งบแสดงฐานะทางการเงิน





ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- คุณวราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านโฆษณาและเอเจนซี (Media & Agency) และงานคาราวาน (Caravan)

ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาดชี้แจงว่า งานด้านโฆษณา (Media) เป็นธุรกิจที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้านนี้อยู่แล้ว โดยบริษัทได้ขยายไปทำในด้านออนไลน์ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ประมาณ 10 เว็บไซต์ ยกตัวอย่างเช่น [www.whatphone.net](http://www.whatphone.net) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจด้านโทรศัพท์มือถือ สำหรับงานเอเจนซี (Agency) เป็นงานที่บริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนในการวางแผนซื้อสื่อโฆษณาให้กับบริษัทลูกค้า
- คุณวราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจด้านใดเป็น Big Portion ของบริษัท

ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาดชี้แจงว่า งานจัดแสดงงาน (Event Organizer) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ด้าน Mobile และ Sport and Tourism ซึ่งงานด้านคาราวาน (Caravan) รวมอยู่ในด้าน Tourism สำหรับรถคาราวาน ไม่ได้ให้เช่าเป็นการส่วนตัว แต่จะเป็นการให้เช่าสำหรับธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event) สำหรับช่วงที่ไม่มีการจัดแสดงงาน (Event) จะให้ทางรีสอร์ทเช่า
- คุณมานะ กรรณเลขา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อพิจารณาผลประกอบการของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี ปรากฏว่างานด้านการขายขาดทุน จึงอยากทราบว่ามติดทางหรือแผนงานอย่างไรที่จะทำให้งานด้านการขายมีกำไร นอกจากนี้ยังอยากทราบว่าผลขาดทุน (Loss) สำหรับ BNK มีเป็นจำนวนเท่าใด

ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดิ์นันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องด้วยทิศทางหรือแผนงานในอนาคตของบริษัทจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 8 จึงขอชี้แจงในทราบในวาระที่ 8 ต่อไป สำหรับผลขาดทุน (Loss) กรณี BNK อยู่ระหว่างขั้นตอนการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาล ผลขาดทุน (Loss) มีจำนวน 106 ล้านบาท ซึ่งหากไม่มีโครงการ BNK ดังกล่าว กำไรของปี 2561 จะมีความใกล้เคียงกับกำไรของปี 2560

- 4 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปัจจุบันธุรกิจ โทรศัพท์มือถือ ยกตัวอย่างเช่น iPhone มีแนวโน้มที่จะมียอดขายลดลง สำหรับ โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ยังไม่ได้การตอบรับที่ดี เนื่องจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือเริ่มมีการ อิมิตัว ประกอบกับบริษัทย้ายมาจัดงานที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ทำให้มี ต้นทุนค่าเช่าสถานที่ที่มากขึ้น และบริษัทอาจจะต้องหาลูกค้ารายใหม่หรือ หาโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีความกังวลหรือไม่ นอกจากนี้สำหรับการ จัดแสดง (Event) มีต้นทุนสูงพอสมควร สำหรับงานด้านคาราวาน (Caravan) อยากทราบว่าบริษัทซื้อรถบ้านมาเป็นแบบเช่าซื้อสี่ซีซี หรือแบบซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ซึ่งจะมีค่าเสื่อม ค่าบำรุงรักษา และแม้ว่าประเทศไทยจะมีการจัดงาน (Events) ค่อนข้างมาก แต่หากเข้าฤดูฝน หรือฤดูร้อนก็อาจจะจะมีผลกระทบต่องานด้านนี้ได้ จึงอยากทราบบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร และอยากทราบว่าธุรกิจด้าน ประชาสัมพันธ์สร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้มากน้อยเพียงใด สุดท้ายนี้ งานพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งปัจจุบันมีการฟ้องร้องกับ BNK เป็นจำนวนมากพอสมควร อยากทราบว่าบริษัทได้ตั้งเงินสำรองไว้อย่างไร

ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด ชี้แจงว่า การที่บริษัทย้ายสถานที่จัดงานมาที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดสูงขึ้น สำหรับค่าเช่าสถานที่บริษัทได้ประเมินดูแล้วว่าใกล้เคียงกับค่าเช่าสถานที่เดิม นอกจากนี้เมื่อต้นปี 2561 บริษัทได้จัดงาน Thailand Mobile EXPO ซึ่งบริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ ดังนั้น การย้ายมาจัดงานมาที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จึงได้รับการตอบรับที่ดี สำหรับธุรกิจโทรศัพท์มือถือแม้จะมีผลประกอบการลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้า Mobile Related ด้วย ซึ่งธุรกิจด้าน E-Sport ก็เป็นธุรกิจด้าน Mobile Related เช่นกัน เนื่องจากทุกคนก็ เล่นเกมส์ผ่านมือถือ และใช้มือถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวัน สำหรับการ จัดแสดงงาน (Event Organizer) แม้ว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้าน Thailand Mobile EXPO เป็นหลัก แต่บริษัทก็มีการจัดแสดงงานที่หลากหลายเช่นเดียวกัน

- 5 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องด้วยปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งสะดวกและราคาไม่แตกต่างกันมากนัก จึงอยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายด้านนี้อย่างไร

ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาดชี้แจงว่า งาน Thailand Mobile EXPO ของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น ซึ่งจะได้ชี้แจงประเด็นนี้โดยละเอียดในวาระอื่นต่อไป โดยบริษัทได้มีการขยายพื้นที่ในการจัดงานแสดงและเพิ่มงานด้าน Mobile Related และ E-Sport อีกด้วย นอกจากนี้หากได้ติดตามข่าวสารในช่วงต้นปี 2562 โทรศัพท์มือถือแบบพับกำลังจะกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งซึ่งทำให้ธุรกิจด้านโทรศัพท์มือถือสามารถพัฒนาต่อไปได้

นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการบริษัท กล่าวเสริมว่า งาน Thailand Mobile EXPO จะแตกต่างจากการขายโทรศัพท์มือถือที่อื่น เนื่องจากโทรศัพท์ยี่ห้อต่าง ๆ จะมีการแจกของแถมมากกว่าทุกที่ ซึ่งมูลค่าที่ซื้อโทรศัพท์มือถือในงาน Thailand Mobile EXPO ไม่สามารถเทียบเท่าได้กับการขายที่อื่น

- 6 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สำหรับโครงการ EV ธุรกิจที่ปรึกษาบริการและธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์ที่บริษัทมีแผนจะดำเนินงานต่อไปเป็นอย่างไร

ตอบ นายทง ลีอัสสรานุกุล ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า สำหรับธุรกิจใหม่ของบริษัทจะได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในวาระอื่นต่อไป และที่ผู้ถือหุ้นมีความกังวลว่าธุรกิจโทรศัพท์มือถือมียอดขายลดน้อยลงนั้น ขอเสริมว่าในวงการโทรศัพท์มือถือมีการผลัดยี่ห้อกันอยู่แล้ว ไม่เหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ ที่มียี่ห้อผูกขาด

- 7 คุณสรวิศ จตุณารอด ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า คดีความอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว

ตอบ นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์านนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า คดีความดังกล่าวเป็นคดีผิดสัญญาระหว่างคู่สัญญา ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งคาดว่าศาลชั้นต้นพิจารณาเสร็จใน 1 ปี

ดร.ณัฐกฤษณ์ ทิวไผ่งาม กรรมการบริษัท กล่าวเสริมว่า คดีความดังกล่าวเป็นคดีระหว่างบริษัทกับบริษัทคู่ค้า ซึ่งประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ประเด็นข้อพิพาทคือสัญญาระหว่างคู่สัญญาเป็นสัญญาซื้อขายหรือสัญญาฝากขาย ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นสัญญาซื้อขาย เนื่องจากสัญญาฝากขายมีลักษณะเป็นสัญญาที่คู่สัญญาอีกฝ่ายนำสินค้ามาฝากขาย หากขายได้เป็นจำนวนเงินเท่าใด คู่สัญญาก็จะโอนเงินมาให้ แต่สัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัทคู่ค้านั้น บริษัทคู่ค้าโอนเงินมาเติมจำนวนซึ่งไม่ใช่ประเด็นปฏิบัติของสัญญาฝากขาย โดยเบื้องต้นจึงตีความเป็นสัญญาซื้อขาย ต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการฟ้องร้องในคดีคือ บริษัทคู่ค้าขายสินค้าและรับสินค้าไปแล้วยังขายไม่

หมดจึงขอคืนส่วนที่เหลือซึ่งหากเป็นสัญญาฝากขายย่อมสามารถคืนได้ แต่หากเป็นสัญญาซื้อขายย่อมไม่สามารถคืนได้เพราะกรรมสิทธิ์โอนไปเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว คู่ค้าย่อมมีหน้าที่ขายสินค้า สำหรับทุนทรัพย์ที่บริษัทคู่ค้าฟ้องร้อง เป็นจำนวน 9 ล้านบาท โดยซึ่งคู่ค้ารับมอบสินค้าไปไม่หมดและขอเลิกสัญญาจึงเป็นต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการฟ้องร้องคดี บริษัทจึงจำเป็นต้องบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทมีสต็อกสินค้าอยู่เป็นจำนวนมาก และสินค้าย่อมมีความเสื่อมในเชิงการตลาดและความล้าหน้าในทางเทคโนโลยี วิธีการบรรเทาความเสียหายของบริษัท คือการระบายสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกออกไป และเมื่อเป็นการขายออกไปอย่างรวดเร็วทำให้บริษัทเสียหาย บริษัทจึงฟ้องแย้งเข้าไปในคดีเป็นจำนวน 106 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

- 8 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทยังประกอบธุรกิจด้านนิตยสารหรือไม่ และอยากทราบผลประกอบการบริษัทในไตรมาสที่ 1 สุดท้ายนี้ อยากทราบว่าคดีดังกล่าวศาลจะมีคำพิพากษาเมื่อใด

ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาดชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านนิตยสารแล้ว โดยบุคลากรเดิมที่รับผิดชอบในด้านนิตยสาร เปลี่ยนไปรับผิดชอบงาน Media ด้าน Online เป็นหลัก และทำนิตยสารที่มีลักษณะเป็นการจ้างทำซึ่งจะทำให้มีรายได้จากส่วนนี้เข้ามา

นางสาวอัปษร วิลาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งบริษัทได้กำหนดวันประชุมในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ และคาดว่าผลประกอบการจะเป็นที่พอใจ สำหรับคดีความตามที่ได้รับแจ้งจากทนายความว่าศาลจะทำการพิจารณาและคาดว่าศาลชั้นต้นจะพิพากษาเสร็จใน 1 ปี

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประธานมอบหมายให้ นางสาวอัปษร วิลาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัปษร วิลาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ



งบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในงบการเงินมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561	%YOY
รายได้จากการขาย	91.2	221.7	143.1%
รายได้จากการให้บริการ	192.9	228.8	18.6%
รายได้อื่น	0.7	0.4	(47.1%)
รวมรายได้	284.8	450.9	58.3%
ต้นทุนขาย	83.7	294.9	252.2%
ต้นทุนการให้บริการ	91.0	128.0	40.7%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	23.8	20.5	(14.2%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	48.1	68.1	41.6%
ต้นทุนทางการเงิน	1.2	2.4	104.2%
กำไร(ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	36.9	(63.1)	(271.0%)
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7.8	(12.6)	(261.4%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	29.1	(50.5)	(273.7%)

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561	%YOY
สินทรัพย์หมุนเวียน	84.7	223.1	163.5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	53.5	104.9	96.1%
สินทรัพย์รวม	138.2	328.1	137.4%
หนี้สินหมุนเวียน	44.1	124.0	181.3%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	28.4	66.4	133.5%
รวมหนี้สิน	72.5	190.3	162.6%
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	10.0	100.0	900.0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	88.1	100.0%
กำไร(ขาดทุน) สะสม	55.7	(50.4)	(190.5%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	65.7	137.7	109.6%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	138.2	328.1	137.4%

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	2560	2561
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	31.0	(59.3)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(14.5)	(37.7)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	3.6	108.1
เงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	20.1	11.1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	10.7	30.8
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	30.8	41.9

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- 1 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อพิจารณารายได้ของบริษัทซึ่งเติบโตขึ้น แต่เหตุใดต้นทุนของบริษัทจึงมีจำนวนสูง สำหรับเงินที่ได้จากเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) อยากทราบว่ามีการนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์หมดแล้วหรือไม่ และอยากทราบว่าบริษัทมีแผนที่จะใช้งบลงทุนชั่วคราวหรือไม่ นอกจากนี้เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับแฟชั่น ซึ่งจะมีค่าเสื่อมของสินค้าคงเหลือ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีวิธีการในการตัดค่าเสื่อมอย่างไร และเมื่อพิจารณามาตรฐานทางบัญชีเห็นว่า มีสัญญาเช่าค่อนข้างเยอะพอสมควร สุดท้ายนี้ เนื่องจากบริษัทมีแรงงานจำนวนมาก และมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จึงอยากทราบว่าบริษัทตั้งสำรองไว้อย่างไรบ้าง

ตอบ นางสาวอัปสร วิชาสค์ดำนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า เนื่องจากมีโครงการ BNK ทำให้ต้นทุนขายของบริษัทเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุน

บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดแสดงงาน (Event Organizer) งานด้านโฆษณาและเอเจนซี (Media & Agency) สำหรับงานจัดแสดงงาน บริษัทเช่าพื้นที่ในการจัดงานแสดงสินค้าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 และบริษัททำการตลาดในเรื่องของการย้ายสถานที่ในการจัดงานสำหรับปี 2562 จึงทำให้มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีการลงทุนในงานคาราวาน (Caravan) เพิ่ม จึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในช่วงเริ่มแรกสูง สำหรับเงินที่ได้จากเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) มีประมาณ 120 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ใช้สำหรับการลงทุนขยายงานจัดแสดงสินค้า (Event) ต่าง ๆ ไปประมาณ 70 ล้านบาท โดยเงินที่เหลือบริษัทมีแผนที่จะขยายงานจัดแสดงสินค้า (Event) รวมถึงลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพิ่มเติม

2. คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทซื้อรถบ้านมาเป็นแบบเช่าซื้อสี่ซีซี หรือแบบซื้อขายเสร็จเด็ดขาด และบริษัทคำนวณค่าเสื่อมราคาอย่างไร  
ตอบ นางสาวอัปสร วิชาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า รถบ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นการเช่าซื้อแบบสี่ซีซี และมีบางส่วนซื้อโดยใช้เงินบริษัท คำนวณค่าเสื่อมแยกตามส่วนประกอบของรถคาราวาน เช่น โครงสร้าง ส่วนตกแต่งภายใน เป็นต้น ส่วนสินค้าคงเหลือจะคำนวณค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าโดยจะเทียบกับราคาตลาดคงเหลือในแต่ละไตรมาสเพื่อทำการปรับลดราคาลงมา สำหรับเงินลงทุนชั่วคราวจะนำไปลงทุนในตราสารทางการเงิน ที่มีลักษณะคล้าย Money Market มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ สำหรับประเด็นเรื่องมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 15 และฉบับที่ 16 บริษัทได้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วและเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อบริษัท สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่นั้น บริษัทได้บันทึกเงินสำรองไว้ในงบการเงินปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินประมาณ 2 ล้านบาท
3. คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ภาษีที่รอคืนของบริษัทเป็นอย่างไร  
ตอบ นางสาวอัปสร วิชาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ในช่วงกลางปีก่อนที่บริษัทจะเริ่มโครงการ BNK บริษัทมีกำไรและได้ยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี หรือ ภงด.51 ต่อกรมสรรพากร แต่เมื่อสิ้นปีปรากฏว่าบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้ถูกหักไว้นั้น บริษัทจึงดำเนินการยื่นขอคืนจากกรมสรรพากร
4. คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากบริษัทฟ้องคดีและชนะคดีจะมีผลกระทบต่อภาษีที่รอคืนหรือไม่  
ตอบ นางสาวอัปสร วิชาสค์กदानนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ไม่กระทบเนื่องจากเป็นคนละส่วนกัน เพราะหากชนะคดีจะถือเป็นรายได้อื่นซึ่งถือเป็นรายได้คนละปีภาษีกับภาษีที่รอคืน

5 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือ Deferred Tax เป็นอย่างไร

ตอบ นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์กานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือ Deferred Tax เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้นี้มาทยอยตัดจ่ายได้ในอนาคต

6 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บริษัทลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ค่อนข้างมาก จึงขอให้นักบัญชีแจงรายละเอียดในส่วนนี้

ตอบ นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์กานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า บริษัทมีแผนวิจัยและพัฒนา หรือ R&D พัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัท เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ทำให้สามารถถ่ายภาพนกวิ้งและเชื่อมต่อกับ Facebook ได้ รวมถึงโปรแกรมทางบัญชีที่บริษัทต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมด้วยเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชน

7 คุณสรวิศ จตุณารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีเจ้าหนี้ทางการค้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงอยากทราบว่าเป็นเจ้าหนี้ประเภทใด

ตอบ นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์กานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า เจ้าหนี้ดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้จากการดำเนินโครงการ BNK ซึ่งบริษัทได้เจรจาขอชะลอการจ่ายเงินออกไปก่อน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมที่ประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 117,668,111 หุ้น

#### วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนางสาวอัปสร วิลาสคักตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัปสร วิลาสคักตานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- 1 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ และโดยปกติบริษัทจ่ายเงินปันผลปีละกี่ครั้ง  
ตอบ นางสาวอัปสร วิลาสคักตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผลปีละหนึ่งครั้ง
- 2 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่าเนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมจำนวนหนึ่งอยู่ จึงขอเสนอแนะว่าขอให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละสองครั้ง  
ตอบ นางสาวอัปสร วิลาสคักตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นดังนี้

- จัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- งดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากผล

ประกอบการของบริษัทในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทุน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

#### วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนางสาวอัปสร วิลาสคักตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัปสร วิลาสคักตานนท์ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี	950,000 บาท	950,000 บาท
ค่าบริการอื่น (สอบทานกระดาษทำการ)	-	100,000 บาท
รวม	950,000 บาท	1,050,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทงคักดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ

4) นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง กรรมการอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายทนง ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ
- 2) ผศ. อรทัย วานิชดี กรรมการ
- 3) ดร. ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ

กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายทง ลี้อิสสระนุกูล 2. ผศ. อรทัย วานิชดี และ 3. ดร. ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายทง ลี้อิสสระนุกูล

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 ผศ. อรทัย วานิชดี

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 ดร. ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์านนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวอัปสร วิลาสศักดิ์านนท์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยอัตราค่าเบี้ยประชุมเท่ากับอัตราค่าเบี้ยประชุมในปี 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้



ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	15,000 บาท 10,000 บาท	15,000 บาท 10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท 10,000 บาท	15,000 บาท 10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง * - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท 10,000 บาท	15,000 บาท 10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน* - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท 10,000 บาท	15,000 บาท 10,000 บาท

\*ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	117,668,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

## วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับแผนธุรกิจในปี 2562 จะมีการจัดงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 นั้น งานมหกรรมดังกล่าวได้รับความนิยมและเป็นจุดสนใจมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ที่จอดรถ เนื่องจากการจัดงานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีข้อจำกัด

ในเรื่องที่จอดรถ แต่เมื่อย้ายมาจัดงานที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ทำให้มีกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อมากขึ้น ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทางมาร่วมงานได้อย่างสะดวก และเป็นสิ่งที่พึงพอใจของผู้ที่มาออกร้านในการทำยอดขายได้มากขึ้น อีกทั้งได้มีการขยายพื้นที่จัดงานจากเดิม 15,000 ตารางเมตร เป็น 20,000 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น นอกจากจะจัดงาน Thailand Mobile EXPO ได้แล้ว ยังสามารถจัดงาน E-Sport EXPO ได้อีกด้วย และนอกจากการจัดแสดงสินค้าภายในงานแล้ว จะมีการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมมากขึ้นอีกด้วย

อีกทั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO บริษัทได้ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (FSMART) เพื่อจัดทำแพลตฟอร์มจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV Connectivity Platform เพื่อตอบสนองต่อระบบมลภาวะและได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก

นอกจากนี้ นางสาวอัปษร วิชาสค์คัตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจด้านการจัดแสดงงาน (Event Organizer) และงานโฆษณาและเอเจนซี (Media and Agency) ว่า งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีละ 3 ครั้ง และจะจัดงานดังกล่าวที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งการจัดงานที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคในครั้งแรกได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ส่วนการจัดงานครั้งที่สองที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการจัดงาน E-Sport โดยเริ่มจัดงานครั้งแรกเมื่อไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมา เป็นการจัดงานแข่งขันกีฬา E-Sport รวม 10 กว่าประเทศเพื่อแข่งขันในประเทศไทย ส่วนงานด้าน Mobile Related บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (FSMART) เพื่อพัฒนา EV Connectivity Platform ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยบริษัทจะเป็นผู้นำเข้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และร่วมพัฒนาโปรแกรม (Application) สำหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในขณะที่ผู้พัฒนาอย่างบุญเดิมจะพัฒนาตู้เพื่อเป็นแหล่งชาร์จพลังงานหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการทำงานของโปรแกรม (Application) ในแพลตฟอร์มของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะสามารถบอกตำแหน่งและจำนวนแบตเตอรี่คงเหลือของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้

นอกจากนี้ ในส่วนของรถบ้าน (MV Caravan) บริษัทตั้งเป้าไว้ว่า ปลายปี 2562 จะมีรถบ้านให้บริการจำนวน 100 คัน ซึ่งปัจจุบันมีรถบ้านในบริการในจังหวัดพัทธยา โดยจะทำเป็นธุรกิจครบวงจร ไม่ใช่เพียงเป็นรถนอนเท่านั้น แต่จะเพิ่มการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่นเรือใบ หรือส่งเสริมกิจกรรมกีฬาอื่น ๆ ด้วย

นอกจากธุรกิจที่กล่าวไปข้างต้น บริษัทได้มีการลงทุนในอีก 3 บริษัท และจดทะเบียนเป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วมแห่งใหม่ ได้แก่

1. บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด (Multi Technology Expert Co., Ltd.) เพื่อดำเนินธุรกิจขายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท บริษัทมีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ และมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 2,250,000 บาท โดยจะดำเนินธุรกิจให้บริการในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน
  
2. บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด (MR Connex Co., Ltd.) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท บริษัทมีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ และมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 2,000,000 บาท โดยจะดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการจัดแข่งขันกีฬาแบบครบวงจร ในส่วนนี้นางสาวอัปษร วิลาสศักดิ์านนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เชิญนายคองพันธุ์ ปราโมชช กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจการกีฬาดังกล่าว  

นายคองพันธุ์ ปราโมชช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วงการกีฬามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันมีการจัดงานวิ่งเยอะขึ้น และมีการแข่งขันมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทจะได้เข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event Organizer) ด้านกีฬา นอกจากนี้นายทง ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event Organizer) ด้านกีฬาเป็นงานหลักอยู่แล้ว แต่เมื่อมีการร่วมลงทุนกับบริษัทใหม่จะทำให้ธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event Organizer) ด้านกีฬาจะมีมาตรฐานมากขึ้นและปลอดภัยต่อผู้ร่วมงานขึ้น
  
3. บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด (Idol Master Co., Ltd.) เพื่อดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท บริษัทมีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 52 ของหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ และมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 2,600,000 บาท ธุรกิจดังกล่าวเป็นการรวมตัวศิลปินนักร้องแบบกลุ่มเพื่อสร้างความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โดยนางสาวอัปษร วิลาสศักดิ์านนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เชิญนายธรร ยวงบัณฑิต และนายธีรวัฒน์ สุวรรณพิณี กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดภาพรวมของธุรกิจของบริษัทนี้
  
4. นายธรร ยวงบัณฑิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ซึ่งจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจัดงาน Idol EXPO ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปิน Idol โดยในงานได้มีการเชิญศิลปินมาร่วมงานจำนวน 13 วง ผลปรากฏว่าได้รับผลตอบรับดีเกินคาด ทำให้บริษัทได้เห็นผลการจัดงาน Idol EXPO จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี และในอนาคตอาจจะมีการจัดงาน Idol EXPO แยกเป็นงานเดี่ยวต่างหากจากงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ขึ้นอยู่กับกระแสความนิยมและผลตอบรับจากผู้สนใจ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

- 1 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า งานด้าน E-Sport ของบริษัท มีจุดเด่นอย่างไร

**ตอบ** นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาดชี้แจงว่า บริษัทใช้ประสบการณ์และความชำนาญที่ได้จากการจัดงาน EXPO ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการขายสินค้า แต่ยังมุ่งเน้นการดึงดูดคนเข้ามาในงาน มากกว่าการจัดการแข่งขันเพียงอย่างเดียว ประกอบกับบริษัทมีประสบการณ์จากการจัดงาน EXPO เมื่อต้นปี 2562 ซึ่งบริษัทได้ร่วมจัดงานกับนานาประเทศ อีกทั้งบริษัทยังมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับค่ายเกมส์ และ Operator ต่าง ๆ ดังนั้นงาน E-Sport ที่บริษัทจัดขึ้นจึงมีความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น

- 2 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ผู้บริหารเคยแจ้งว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่บริษัทนำหุ้นเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) เนื่องจากบริษัทต้องการร่วมงานกับหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องใช้เงินทุนเยอะ จึงอยากทราบว่าปัจจุบันการร่วมงานกับหน่วยงานราชการยังอยู่ในแผนงานของบริษัทหรือไม่ และจะเริ่มดำเนินการเมื่อใด

**ตอบ** นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาดชี้แจงว่า งานราชการที่ผู้ถือหุ้นสอบถามคือ การร่วมงานกับหน่วยงานราชการด้าน Sport Tourism ซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยนับว่าเป็นที่สนใจต่อบรรดาชาวต่างชาติ ดังนั้นการเพิ่มทุนเพื่อทำงานราชการยังคงอยู่ในแผนงานของบริษัท ซึ่งได้แก่ การเพิ่มคาราวาน การสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยว การส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น การวิ่งเทรล การแข่งขันเจ็ทสกี ทำให้การท่องเที่ยวไม่กระจุกตัวอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง แต่กระจายตัวไปทุกที่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพพื้นที่ รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย งานด้าน Sport Tourism จึงอาจจะจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี

- 3 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ผู้บริหารได้แจ้งว่าหากบริษัทเข้าร่วมงานกับหน่วยงานราชการ จะทำให้บริษัทมีปัญหาเรื่องเงินทุนหรือไม่

**ตอบ** นางสาวอัษร วิลาสต์กาดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังคงร่วมงานกับหน่วยงานราชการอยู่ และคาดว่าจะไม่ประสบปัญหาด้านเงินทุน และตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สถาบันการเงินต่าง ๆ เข้ามาเสนอสินเชื่อให้แก่บริษัทในอัตราพิเศษและดีกว่าก่อนที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้พิจารณาเลือกข้อเสนอจากสถาบันการเงินใดเนื่องจากเงินสดของบริษัทยังพอมืออยู่

4 คุณพิมพ์ พิษิตวงศ์เลิศ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่ อย่างไร

ตอบ นายทง ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีการต่อต้านการคอร์รัปชันตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว และเป็นจิตสำนึกของทุกคนในบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาในเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญท่านประธานกล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมและปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

นายทง ลี้อิสสระนุกูล  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวอัปษร วิลาสศักดิ์ตานนท์  
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



1. นายยวราช ยวงบัณฑิต

อายุ 41 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 17 มกราคม 2545

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด 20 เมษายน 2560 (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ประจำปี 2560)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท(หลังแปรสภาพ วันที่ 9 มี.ค.2561) 1 วาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการ/กรรมการบริหาร

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้รับการพิจารณาเสนอทบทวนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหาร งาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประวัติการเข้าประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563) 8,450,000 หุ้น (4.2%)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด  
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จำกัด  
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอศอลมาสเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

– ไม่มี –

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

– ไม่มี –

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

– ไม่มี –

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



2. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพิณีจ

อายุ 41 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 17 มกราคม 2545

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 18 ปี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด 20 เมษายน 2560 (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ประจำปี 2560)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภาพวันที่ 9 มี.ค.2561) 1วาระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้รับการพิจารณาเสนอทบทวนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ประวัติการเข้าประชุมปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563)	25,300,000 หุ้น (12.6%)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	
- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
. กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอศอลมาสเตอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	– ไม่มี –
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	– ไม่มี –
คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท	– ไม่มี –
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	– ไม่มี –

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



3. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสุริน

อายุ 41 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 17 พฤษภาคม 2559

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 4 ปี (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด 20 เมษายน 2560 (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด ประจำปี 2560)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภาพวันที่ 9 มี.ค.2561) 1วาระ กรรมการ/กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้รับการพิจารณาเสนอทบทวนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประวัติการเข้าประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563) 5,221,000 หุ้น (2.6%)

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- . กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จำกัด  
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด  
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- คู่สมรสนายโอบาส เจิดพันธุ์ -

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -



คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ คือ
  - ผศ. อรรถัย วานิชดี กรรมการอิสระ

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังสำนักงานบริษัทเลขที่ 11/1 ซอยรามคำแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - 1.1 บุคคลธรรมดา
    - (1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว

- (2) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ขอให้ผู้ถือหุ่นยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคลโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) ใบลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
- (5) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - (1) ใบลงทะเบียน
  - (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2
  - (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

หมายเหตุ

โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian))
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจาก ที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม ความเห็นได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ในหนังสือมอบฉันทะ กำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
  1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อ เลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็น พิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ วาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการ ลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจาก จำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับ คะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีที่ถือถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี คัสโตเดียน (Custodian)) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

ข้อบังคับ  
ของ  
บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6  
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

## นियามกรรมการอิสระของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระต้องมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่ก็ให้กรรมการอิสระเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่ แทนกรรมการอิสระคนเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ<sup>1</sup> กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>1</sup> ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้



การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ผศ. อรทัย วาณิชดี

อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ  
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560)

วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด 25 เมษายน 2562 (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 11 เดือน (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท (หลังแปรสภาพ วันที่ 9 มี.ค.2561)	1 วาระ
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563)	500,000 หุ้น (0.25%)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017
ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2558 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัดสไมล์บายฮอปเปอร์ 2550 – 2561 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต 2538 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	– ไม่มี –
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	– ไม่มี –
คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท	– ไม่มี –

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
Proxy Form A.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)  
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality  
อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing/located at no. Soi Road Sub-District  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows

- หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes
- หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of the followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
 และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ  
ฉันทะ  
If choosing No.1, please mark   
and provide the details of the proxy  
(proxies).

1.ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย  
 เพื่อเลือกกรรมการอิสระ  
If choosing No. 2, please mark   
to select the independent director.

2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

ผศ. อรทัย วานิชดี

Asst. Prof. Orathai Wanitdee

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in  
Attachment 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of 2020.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม  
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 บริษัท สิททิพล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
10120 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020 on Wednesday, July  
29, 2020, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12<sup>th</sup> floor, The Sittipol 1919 Company Limited, 999 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa,  
Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น  
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder  
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director  
individually.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ  
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the agenda exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form  
B. provided.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality  
อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing/located at no. Soi Road Sub-District  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of M Vision Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ .1 กรุณาทำเครื่องหมาย  และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
If choosing No.1, please mark  and provide the details of the proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย .  
 เพื่อเลือกกรรมการอิสระ  
If choosing No .2, please mark   
to select the independent director

2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

ผศ. อรทัย วานิชดี

Asst. Prof. Orathai Wanitdee

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in  
Attachment 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of 2020.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม  
2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 บริษัท สิททิพล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020 on Wednesday, July  
29, 2020, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12<sup>th</sup> floor, The Sittipol 1919 Company Limited, 999 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa,  
Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1  
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2019

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2  
Agenda 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

To consider and acknowledge the Company's operating result for the year ended December 31, 2019

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3  
Agenda 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

To consider and approve the Company's audited financial statements for the accounting period ended  
December 31, 2019

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4  
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

To consider and approve omission of statutory reserve and omission of dividend payment of 2019

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

- วาระที่ 5  
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563  
To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determination of the audit fee for 2020
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain
- วาระที่ 6  
Agenda 6
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
To consider and approve the election of the Company's directors to replace those due to retire by rotation
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
A. Election of entire group of nominated directors
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain
- ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ นายธรรธร ยวงบัณฑิต  
Director's name Mr. Tharathorn Yuangbhandith
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ  
Director's name Mr. Teerawat Suwanpinij
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain
3. ชื่อกรรมการ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน  
Director's name Miss Prapimpan Lertsirisin
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain
- วาระที่ 7  
Agenda 7
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563  
To consider and approve the remuneration of the directors for 2020
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain



วาระที่ 8  
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  
To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

วาระที่ 9  
Agenda 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท  
To approve the amendment of the Company's Memorandum of Association Clause 3. (objectives)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

วาระที่ 10  
Agenda 10

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Other matters (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the agenda exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020 on Wednesday, July 29, 2020, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12<sup>th</sup> floor, The Sittipol 1919 Company Limited, 999 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and share keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality  
อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing/located at no. . Soi Road Sub-District  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_  
As the custodian of \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")  
Who is the shareholder of M Vision Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ .1 กรุณาทำเครื่องหมาย  และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
If choosing No.1, please mark  and provide the details of the proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Sub-District District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย .  
 เพื่อเลือกกรรมการอิสระ  
If choosing No .2, please mark   
to select the independent director

2. ให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

The independent director of the Company as follows:

ผศ. อรทัย วานิชดี

Asst. Prof. Orathai Wanitdee

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

In this regard, the details of the independent director of the Company are specified in Attachment 6 of the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of 2020.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020 on Wednesday, July 29, 2020, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12<sup>th</sup> floor, The Sittipol 1919 Company Limited, 999 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้  
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial of my/our proxy as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง  
Total voting right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2019

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating result for the year ended December 31, 2019  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
Agenda 3 To consider and approve the Company's audited financial statements for the accounting period ended December 31, 2019

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4  
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

To consider and approve omission of statutory reserve and omission of dividend payment of 2019

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5  
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determination of the audit fee for 2020

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6  
Agenda 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the election of the Company's directors to replace those due to retire by rotation

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
A. Election of entire group of nominated directors  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
B. Election of each nominated directors individually

1. ชื่อกรรมการ นายธรรธร ยวงบัณฑิต

Director's name Mr. Tharathorn Yuangbhandith

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ

Director's name Mr. Teerawat Suwanpinij

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นางสาวประพิมพรรณ เลิศศิริสิน

Director's name Miss Prapimpan Lertsirisin

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7  
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563  
To consider and approve the remuneration of the directors for 2020

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8  
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  
To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9  
Agenda 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท  
To approve the amendment of the Company's Memorandum of Association Clause 3. (objectives)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10  
Agenda 10

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Other matters (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of M Vision Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020 on Wednesday, July 29, 2020, at 14.00 hrs. at the Seminar room, 12<sup>th</sup> floor, The Sittipol 1919 Company Limited, 999 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain