



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ สาขาสุขุมวิท-เอกมัย ชั้นที่ 6
โรงที่ 8 เลขที่ 1221/39 ถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 61 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายดิรัชช วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 65 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถือทั้งสิ้น 486,732,835 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 75.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท) (หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทคือ 641,250,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมกล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายดิรัชช	วุฒิธรรม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. นายวิชา	พูลวรลักษณ์	รองประธานกรรมการ
3. นายเผด็จ	หงษ์ฟ้า	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายฉัฐภูมิ	ขันติวิริยะ	กรรมการ
5. นายวิรัตน์	อุดมสินวัฒนา	กรรมการ
6. นายรุจิพันธุ์	ชื่นจิตร	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและ การเงิน/เลขานุการบริษัท
7. นายวีรพล	ดวงสูงเนิน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุเทพ	दानศิริวิโรจน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายอรุณ	เยี่ยมสุรีย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายมนตรี ไสตางกูร กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี

1. นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด

เลขานุการที่ประชุม

1. นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และขอให้เลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันมา โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมาย [/] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอ และไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบกันที่ผู้มอบกันที่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบกันที่ในวาระใดก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบกันที่ ทั้งนี้เลขานุการจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบกัน โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้นเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 2 วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทต้องขอภัยที่มีการเปลี่ยนสถานที่ประชุม เนื่องจาก สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน บริษัทเกรงว่าผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเดินทางมาประชุม บริษัทจึงได้ตัดสินใจแจ้งย้ายสถานที่ประชุมจากที่กำหนดไว้เดิมคือ โรงภาพยนตร์อัสจิวี เมโทรโพลิส ชั้น 6 โรงที่ 1 เลขที่ 97/11 โครงการอัสจิวี เมโทรโพลิส ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็น โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ สาขาสุขุมวิท-เอกมัย ชั้นที่ 6 โรงที่ 8 เลขที่ 1221/39 ถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท 61 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของบริษัทซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ปราบกฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ตามที่ประธานเสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 480,524,287 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 3**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552**

ประธานมอบหมายให้นายรุจิพันธุ์ ชื่นจิตร กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมทราบ

นายรุจิพันธุ์ ชื่นจิตร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีท่านใดซักถาม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีท่านใดซักถาม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2552

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ประธานเสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 480,524,287 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2552 ของบริษัทขาดทุน บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแต่ประการใด ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามที่ประธานเสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 480,624,287 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 จึงจำเป็นต้อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายเผด็จ หงษ์ฟ้า | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวิรัตน์ อุดมสินวัฒนา | กรรมการ |

ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมาจึงได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไปบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายวิชา พูลวรลักษณ์ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 486,225,643 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)
2. อนุมัติแต่งตั้งนายเผด็จ หงษ์ฟ้า แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 486,225,643 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)
3. อนุมัติแต่งตั้งนายวิรัตน์ อุดมสินวัฒนา แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 486,225,643 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2553

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2553 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได้เสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2553 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท

ประธานเรียนเชิญ นายวีรพล ดวงสูงเนิน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบข้อมูลของปี 2551 – 2552 และปี 2553 (ปีที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังต่อไปนี้

	หน่วย/บาท		
รายการค่าตอบแทน	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม	10,000.00	8,000.00	8,000.00
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี			
ประธานกรรมการบริษัท	110,000.00	110,000.00	110,000.00
รองประธานกรรมการบริษัท	90,000.00	90,000.00	90,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	90,000.00	90,000.00	90,000.00
กรรมการท่านอื่นๆ	60,000.00	60,000.00	60,000.00
รวมวงเงิน	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีท่านใดซักถาม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2553 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2553 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 486,225,643 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2553

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32.กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปีสำหรับปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการทำการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด คือ

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนี้นั้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนี้นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในกลุ่มเปรียบเทียบกับปี 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท	ปี 2552	ปี 2553
	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบบัญชี (บาท) (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีระหว่างกาล สำหรับ ไตรมาส 1 - 3	1,020,000	1,200,000
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	700,000	800,000
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	420,000	440,000
บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	-	468,000
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี โนว์ จำกัด	-	342,000
บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด	-	100,000
บริษัท ทีวี ฟอรัม จำกัด	-	50,000
บริษัท ทีวี ฟอรัม จำกัด, บริษัท ทราฟฟิค คอร์ เนอร์ เรดิโอ จำกัด, บริษัท ดรีม มีเดีย จำกัด, บริษัท อินเซนพลัส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท รวมโอทอป จำกัด	250,000	-
รวม	2,390,000	<u>3,400,000</u>

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในที่ประชุมสอบถามว่า เหตุใดค่าสอบบัญชี ของปี 2553 หรือปีที่เสนอนี้ จึงเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีก่อน

นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2552 ประมาณช่วงกลางปีจนถึงปลายปี บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงทำให้บริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหลายบริษัท ปริมาณงานของการสอบบัญชีจึงมีมากขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้ในปีนี้ค่าสอบบัญชีที่เสนอเพิ่มขึ้น

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 486,227,422 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 9**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

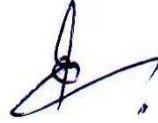
ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นอื่นจะเสนอขึ้นพิจารณาและหรือ สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในที่ประชุมสอบถามว่า ในการที่บริษัทมีบริษัทย่อยอยู่หลายบริษัท จะมีความเป็นไปได้ที่จะรวมบริษัทย่อยหลายบริษัทดังกล่าวนั้นเป็นบริษัทเดียว เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทลงหรือไม่

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้นทุกท่านล้วนมีความสำคัญต่อนโยบายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงขออน้อมรับข้อแนะนำดังกล่าวเพื่อนำมาศึกษาความเป็นไปได้ และปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงธุรกิจของบริษัทต่อไป

จากนั้น นายเผด็จ หงษ์ฟ้า กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทพยายามจัดหาภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ จากค่ายใหญ่ๆของฮอลลีวูด จีน เกาหลี เพื่อช่วยให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้มีบริษัทมีผลขาดทุนลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน และในการบริหารงานของผู้บริหารนั้น ผู้บริหาร 1 คน ได้รับเงินเดือน หรือค่าตอบแทนจากเพียงบริษัทเดียว แต่บริหารจัดการงานของบริษัทรวมทั้งบริษัทในเครือ ผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่า ผู้บริหารได้ทุ่มเทเวลาและความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยแท้ และขอแจ้งข่าวสารเพิ่มเติมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปีนี้บริษัทย่อยของบริษัทประสบความสำเร็จในการได้รับแต่งตั้งจากทางค่ายภาพยนตร์โซนนี่ พิคเจอร์ส (โคลัมเบีย) ของฮอลลีวูดให้เป็นสมาชิกประเภทที่ได้รับสิทธิพิเศษ(Platinum Licence) โดยข้อดีจากการเป็นสมาชิกประเภทนี้คือ บริษัทสามารถนำภาพยนตร์ลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากค่ายภาพยนตร์ดังกล่าวมาบริหารจัดการให้เกิดรายได้ก่อนแล้วจึงค่อยชำระค่าลิขสิทธิ์ในภายหลัง ซึ่งวิธีนี้ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างมาก และสุดท้ายนี้ ขออย่าให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมั่นใจว่าทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนจะบริหารกิจการของบริษัทอย่างสุจริตและสุดความสามารถโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นอื่นจะเสนอขึ้นพิจารณาและหรือ
สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นอื่นใดต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว
ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.



(นายถิรชัย วุฒิธรรม)

ประธานกรรมการ