



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 3 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางสาว จริญญา ทองมี เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 81 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 442,308,719 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 68.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท) (หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทคือ 641,250,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมกล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายถิรชัย	วุฒิธรรม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. นายวิชา	พูลวรลักษณ์	รองประธานกรรมการ
3. นายเผด็จ	หงษ์ฟ้า	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายฉัฐภูมิ	ขันติวิริยะ	กรรมการ
5. นายวิรัตน์	อุดมสินวัฒนา	กรรมการ
6. นายรุจิพันธุ์	ชื่นจิตร	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท
7. นายอานนท์	อัศวานันท์	กรรมการ
8. นายสุเทพ	दानศิริวิโรจน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายมนตรี	โสต่างกูร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายอรรถ เยี่ยมสุรีย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด

เลขานุการที่ประชุม

1. นางสาวจริยา ทองมี เลขานุการที่ประชุม

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และขอให้เลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของ การอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมาย [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอ และไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้เลขานุการจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้นเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 2 วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 7 และวาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัทซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 441,666,475 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 3**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553**

ประธานมอบหมายให้นายรุจิพันธุ์ ชื่นจิตร กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ

นายรุจิพันธุ์ ชื่นจิตร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีท่านใดซักถาม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีท่านใดซักถาม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 441,893,713 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2553 ของบริษัทมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแต่ประการใด ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 441, 893,713 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัตินำส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมปี 2553

ประธานมอบหมายให้นายรุจิพันธุ์ ชื่นจิตร กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน รายงานการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ

นายรุจิพันธุ์ ชื่นจิตร รายงานการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมเฉพาะบริษัทในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในที่ประชุมสอบถามว่า ในการที่บริษัทย่อยของทางกลุ่มบริษัท ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งการล้างขาดทุนสะสมดังกล่าว ทางกลุ่มบริษัทจะสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายรุจิพันธุ์ ชื่นจิตร กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินแจ้งต่อที่ประชุมว่าเป็นการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม ในส่วนของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อให้ขาดทุนสะสมหมดไป และเมื่อมีกำไรสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต พร้อมชี้แจงว่าในรอบระยะบัญชีปี 53 บริษัทย่อยในกลุ่ม มีผลกำไรเพิ่มขึ้นซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างไร

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตินำส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม เฉพาะบริษัท ปี 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัตินำส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม ปี 2553 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 441, 893,713 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 จึงจำเป็นต้อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายถิรัชชัย วุฒิธรรม | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุเทพ ต่านศิริวิโรจน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายรุจิพันธุ์ ชื่นจิตร | กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี |

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

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อนำมานับคะแนน

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายถิรชัย วุฒิธรรม แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 441,893,713 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)
2. อนุมัติแต่งตั้งนายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 441,888,613 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 5,100 เสียง)
3. อนุมัติแต่งตั้งนายรุจิพันธุ์ ชื่นจิตรี แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 441,893,713 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2554

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2554 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได้เสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2554 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท

ประธานเรียนเชิญ นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบข้อมูลของปี 2552 - 2553 และปี 2554 (ปีที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังต่อไปนี้

	หน่วย/บาท		
รายการค่าตอบแทน	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม	8,000.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีท่านใดซักถาม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2554 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2554 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 441,893,713 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2554

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปีสำหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการทำการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด คือ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ |
| 2. นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ |
| 3. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 |

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชื่อนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในกลุ่มเปรียบเทียบกับปี 2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท	ปี 2553	ปี 2554
	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบบัญชี (บาท) (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีระหว่างกาล สำหรับ ไตรมาส 1 - 3	1,200,000	1,245,000
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	800,000	835,000
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	440,000	440,000
บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	468,000	490,000
บริษัท เอ็ม เทอร์ดี โนว์ จำกัด	342,000	390,000
บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด	100,000	100,000
บริษัท ทีวี ฟอรัม จำกัด	50,000	50,000
รวม	3,400,000	<u>3,550,000</u>

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีท่านใดซักถาม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 3,550,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 441,893,713 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นอื่นจะเสนอขึ้นพิจารณาและหรือ สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในที่ประชุมสอบถามสองเรื่อง
เรื่องแรก ในการล้างขาดทุนสะสมของบริษัทนั้น กรณีที่บริษัทมีผลกำไร บริษัทต้องเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลหรือไม่
เรื่องที่สอง แผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตทางบริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไรมี
ช่องทางธุรกิจที่จะเพิ่มรายได้จากช่องทางไหนบ้าง

นายรุจิพันธุ์ ชื่นจิตร กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินแจ้งต่อที่ประชุมว่า
การล้างขาดทุนสะสม ในส่วนของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เป็นการขาดทุนสะสมทางบัญชี ซึ่งไม่กระทบกับขาดทุนสะสมทางภาษีซึ่งบริษัทยังมีผลขาดทุน
ทางภาษีอยู่จำนวนมาก ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

จากนั้น นายเผด็จ หงษ์ฟ้า กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมในเรื่องที่สองที่ผู้
ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทพยายามจัดหาภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ จากค่ายใหญ่ๆ ของฮอลลีวูด
และภาพยนตร์ไทยที่ทางกลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตเอง เพื่อช่วยให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งใน
ปี 2554 นี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางในการจัดหารายได้ของกลุ่มธุรกิจบริษัท โดยบริษัท เอ็ม พิค
เจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม ได้มีการรับจัดจำหน่ายภาพยนตร์ไทยจากผู้ผลิตรายอื่นที่
ต้องการนำภาพยนตร์ไทยเข้าฉายในโรงภาพยนตร์โดยรับเป็นผู้ดำเนินการทางด้านการตลาด
และนำภาพยนตร์เข้าฉายโรงภาพยนตร์ ซึ่งมีผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยอิสระจำนวนมากที่มาติดต่อ
กับทางบริษัทให้เป็นตัวแทนให้ ในส่วนของบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัท
หนึ่งที่ดำเนินการด้านธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ได้มีการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต และ ดิจิเวอร์รี่ ให้กับลูกค้าที่สนใจซื้อแผ่น ดีวีดี, วีซีดี ของบริษัท ซึ่งถือเป็นการเพิ่ม
ช่องทางธุรกิจอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้กับทางกลุ่มบริษัท

และสุดท้ายนี้ ขอขอร้องให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมั่นใจว่าทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนจะบริหาร
กิจการของบริษัทอย่างสุจริตและสุดความสามารถโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นอื่นจะเสนอขึ้นพิจารณาและหรือ
สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นอื่นใดต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว
ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.



(นายอุทัย อุทัยธรรม)

ประธานกรรมการ