



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายดิรัชย์ วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางสาวอารยา สัลเลขวิทย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 43 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถือทั้งสิ้น 1,244,281,269 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 95.7052 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท) (หุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทคือ 1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมกล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายดิรัชย์ วุฒิธรรม | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายธนกร ปุริเวคินทร์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายธนะชัย สันติชัยกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอรรถพล ชดช้อย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวีรวุฒิ องศ์วาสิฎฐ์ | กรรมการ |
| 8. นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. นายสุรเชษฐ์ อัครเว็องอนันต์ | กรรมการ |
|--------------------------------|---------|

เลขานุการบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ | รักษาการเลขานุการบริษัท |
|-----------------------------------|-------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงิน

1. นางสาวสุวิมล ศรีโสภาคจิต บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

ผู้สอบบัญชี

1. นายไพบูล ตันกุล บริษัท ไพร์ซวอร์เตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวอารยา สัลเลขวิทย์ บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เลขานุการที่ประชุม

1. นางสาวอารยา สัลเลขวิทย์

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอให้เลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมาย [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอ และไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนำออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้เลขานุการจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้นเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13
- วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี -

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 1,244,275,286 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 5,984 เสียง)

วาระที่ 3 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558**

ประธานมอบหมายให้นายธนกร ปุฒิเวทินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายธนกร ปุฒิเวทินทร์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่องตั้งแต่ 2555 จนถึงปัจจุบันปี 2558 ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 949 ล้านบาท ซึ่งในปี 2557 ก็มีการเพิ่มทุนแบบ right offering จำนวน 962 ล้านบาท แต่ในปี 2558 บริษัทยังมีผลขาดทุนจำนวน 100 ล้านบาท จึงอยากสอบถามว่ากลยุทธ์และแผนธุรกิจที่บริษัทวางไว้ว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรจึงทำให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และในปี 2559 บริษัทมีแผนและกลยุทธ์ประการใดที่จะทำให้ผลประกอบการมีกำไร

นายธนกร ปุฒิเวทินทร์-กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลขาดทุนอันเป็นผลจากธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์เนื่องจากธุรกิจหดตัว ซึ่งในปี 2559 บริษัทมีนโยบายลดสัดส่วนธุรกิจดังกล่าว โดยเน้นการนำเข้าภาพยนตร์ซึ่งธุรกิจนี้จะไม่ขาดทุน ประกอบกับทางบริษัทมีทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ก่อนการซื้อภาพยนตร์หรือการเลือกภาพยนตร์มาจัดจำหน่ายทุกครั้ง ทีมงานจะศึกษาข้อมูลและศักยภาพในการทำรายได้ของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ขณะเดียวกันธุรกิจผลิตภาพยนตร์ก็เน้นการผลิตภาพยนตร์ไทยให้ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภค บริษัทเชื่อมั่นว่าภาพยนตร์ไทยจะเป็นธุรกิจหลักที่ทำกำไรให้กับบริษัท

นายวิชา พูลวรลักษณ์-กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจ จากธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์เป็นธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โดยในปี 2558 บริษัทไม่ได้มีผลขาดทุนจากธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์แต่อย่างใด และธุรกิจจัดจำหน่ายภาพยนตร์เองไม่มีการขาดทุน สาเหตุหลักที่ทำให้ ปี 2558 ขาดทุนคือธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยเนื่องจากเราผลิตภาพยนตร์ได้น้อยและมีค่าใช้จ่ายประจำค่อนข้างสูง สำหรับปี 2559 ธุรกิจที่จะชี้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีผลกำไรหรือขาดทุนนั้นขึ้นอยู่กับธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย โดยในปีนี้นักลงทุนบางรายได้กำไรจากภาพยนตร์ไทยประมาณ 10 เรื่อง ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกของปี 2559 ต่อเนื่องมาช่วงต้นของไตรมาส 2 ภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่แจ้ส4G สามารถทำรายได้ถึง 300 ล้านบาท ก็ทำให้เชื่อได้ว่าปี 2559 บริษัทจะมีผลกำไร

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด อย่างไร

นายวิชา พูลวรลักษณ์-กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่าทางคณะกรรมการตระหนักในเรื่องนี้ตลอด ขณะเดียวกันบริษัทก็ต้องการหุ้นส่วนที่มีศักยภาพที่สามารถถือหุ้นธุรกิจของ MPIC โดยอาจเป็นหุ้นส่วนที่ประกอบธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศ ทางคณะทำงานกำลังศึกษาความเป็นไปได้และศักยภาพของผู้ที่จะมาเป็นหุ้นส่วน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสถาบัน IOD

นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์-กรรมการ ได้ชี้แจงว่าในส่วนของการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยซึ่งมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก PACT NETWORK ของสถาบันไทยพัฒนาที่ได้ร่วมมือกับ ก.ล.ต. ซึ่งมีเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน

นางสุทธาทิพย์ เตชะชาคริต –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการผลิตภาพยนตร์ไทยมีต้นทุนต่อเรื่องเท่าไร และมีการแบ่งส่วนแบ่งกับโรงภาพยนตร์อย่างไร

นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันกลุ่มบริษัทที่มีบริษัทผลิตภาพยนตร์ไทย 4 บริษัท คือ บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ไนน์ จำกัด บริษัท ทาเลนส์ วัน จำกัด บริษัท ทรานส์ฟอว์เมชั่น พิล์ม จำกัด และ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เมเจอร์ ซีเนิเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ซีเอส โฮลดิ้ง จำกัด (ฮ่องกง))โดยเน้นผลิตภาพยนตร์ไทยที่มีคุณภาพ ไม่ทำภาพยนตร์ขนาดเล็ก ปกติเงินลงทุนในการผลิตภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะอยู่ที่เรื่องละ 40 ล้านบาท ซึ่งมีช่องทางจัดจำหน่ายในโรงภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ จำหน่ายในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ เคเบิลทีวี ดิจิตอลทีวีและ วิตีโอออนดีมานด์ สำหรับการจัดจำหน่ายในโรงภาพยนตร์ส่วนแบ่งระหว่างโรงภาพยนตร์และเจ้าของภาพยนตร์จะอยู่ในอัตราร้อยละ 50-50 ยกตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่แจ๊ส 4G ทำรายได้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ในขณะนี้ประมาณ 230 ล้านบาท โรงภาพยนตร์และทางเอ็มพีคเจอร์สเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ก็จะได้ส่วนแบ่งฝ่ายละ 115 ล้านบาท ทั้งนี้ เอ็มพีคเจอร์ส ยังมีรายได้จากการจัดจำหน่ายในช่องทางอื่นอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานจึงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานมอบหมายให้นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการรายงานสาระสำคัญจากงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

นายเกียรติ สุขมงคลกุล-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม 4 ข้อ ดังนี้

1. จากงบการเงิน มีหนี้ค้ำนานจำนวนประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนค่อนข้างมาก บริษัทจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรให้ตัวเลขลดลง

คุณฐิติภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่าหนี้ค้ำนานดังกล่าวทางบริษัทคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ ซึ่งหากบริษัทเห็นว่าหนี้ใดจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ก็จะดำเนินการตัดหนี้สูญทันที ซึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการตัดหนี้สูญแล้วประมาณ 5 ล้านบาท

2. จากงบการเงินรวมมีหนี้ค้ำนานเกินกว่า 12 เดือนค่อนข้างมาก เพราะเหตุใดจึงไม่มีการสำรองหนี้สูญ

คุณฐิติภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่าหนี้ดังกล่าวส่วนมากเป็นหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งทางบริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงไม่มีการตั้งสำรองหนี้สูญ

3. ค่าเผื่อสินค้าคงเหลือจำนวนประมาณ 25 ล้านบาท และสินค้าล้าสมัยจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทใด

คุณฐิติภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่าสินค้านี้ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภท VCD DVD ที่ยังสามารถนำมาจัดจำหน่ายได้ซึ่งกำไรไม่มากนัก

4. จากงบกำไรขาดทุนปรากฏว่าเรามีการขาดทุนในกิจการร่วมค้าบริษัท ทราเน็กซ์ฟอรัมเมชั่น พิล์ม จำกัด ปีนี้ทางบริษัทจะมีการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

คุณฐิติภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่าการขาดทุนในกิจการร่วมค้าดังกล่าวเกิดจากการขาดทุนของภาพยนตร์ไทยที่ผลิตโดยบริษัทดังกล่าว และ ค่าใช้จ่ายประจำที่เกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,244,290,610 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 5,984 เสียง)

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

นางสาวฐิติภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและในการนี้บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายได้เช่นกัน

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 1,244,290,610 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 5,984 เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท
2. นายธนัชชัย สันติชัยกุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายวีรวุฒิ องค์กรวิญญู กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมายังบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมาจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติเลือกตั้งนายวิชา พูลวรลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,244,290,416 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 194 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 5,984 เสียง)
2. อนุมัติเลือกตั้งนายธนะชัย สันติชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,244,290,416 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 194 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 5,984 เสียง)
3. อนุมัติเลือกตั้งนายวีรวุฒิ องค์กรวิสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,244,290,416 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 194 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 5,984 เสียง)

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2559

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับ กรรมการประจำปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดเพื่อให้ สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและได้เทียบเคียงกับ ค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได้ ให้เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2559 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท

ประธานเรียนเชิญนางสาววิจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ -กรรมการ เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดย เปรียบเทียบข้อมูลของปี 2557 – 2558 และปี 2559 (ปีที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังต่อไปนี้

	หน่วย/บาท		
รายการค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 (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

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,244,290,110 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 6,484 เสียง)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2559

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปีสำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการทำการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คือ

1. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในกลุ่มเปรียบเทียบกับปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท	ปี 2558	ปี 2559
	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบบัญชี (บาท) (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีระหว่างกาล บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำหรับ ไตรมาส 1 - 3	1,305,000.00	1,335,000.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	900,000.00	920,000.00
ค่ารายงานสอบบัญชี	-	75,000.00
รวม	<u>2,205,000.00</u>	<u>2,330,000.00</u>
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	455,000.00	455,000.00
บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	535,000.00	500,000.00
บริษัท แปซิฟิก มีเดีย เซลล์ จำกัด	100,000.00	80,000.00
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี โนน จำกัด	425,000.00	425,000.00
บริษัท ทีวี ฟอรัม จำกัด	50,000	-
บริษัท ทาเลนส์ วัน จำกัด	150,000.00	250,000.00
บริษัท เมเจอร์ กันตนาบรอดแคสต์ติ้ง จำกัด	260,000.00	260,000.00
รวม	<u>4,180,000.00</u>	<u>4,300,000.00</u>

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล-ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่าเพราะเหตุใดค่าสอบบัญชี จึงมีมูลค่าสูงและขอให้ชี้แจงรายละเอียดค่ารายงานสอบบัญชี

นายไพบูล ตันกุล -ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ชี้แจงว่า เนื่องจากมีมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ใช้บังคับสำหรับการทำบัญชีตั้งแต่ปี 2559 ทำให้ผู้สอบบัญชี มีภาระในการทำรายงานมากขึ้น สำหรับงบการเงินรวมผู้สอบบัญชีต้องมีการตรวจสอบการ ควบคุมภายในเป็นรายไตรมาสด้วยรายการตรวจจสอบจึงไม่ได้ลดจำนวนลงแต่อย่างใด ประกอบกับปัจจุบันผู้สอบบัญชีขาดแคลนและมีการปรับฐานรายได้ให้กับผู้สอบบัญชี ค่าสอบ บัญชีโดยรวมที่เสนอต่อบริษัทโดยรวมเพิ่มขึ้นไม่ถึง 3% ทั้งนี้ บริษัทใดรายการลดลงทางผู้สอบ บัญชีก็ได้ปรับลดค่าบริการลง

นายธนะชัย สันติชัยกุล-กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากค่าสอบบัญชีที่กำหนดจะเห็นได้ว่าค่าสอบบัญชีรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 10,000 บาทต่อไตรมาส เท่า นั้น ส่วนค่าสอบบัญชีรายปีขึ้นมา 20,000 บาท ส่วนค่ารายงานสอบบัญชีนั้นเป็นผลอัน เนื่องมาจากสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดมาตรฐานขึ้นมาใหม่ทางบริษัทก็เห็นว่าเหมาะสม ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้ต่อรองกับทางผู้สอบบัญชีว่าหากบริษัทใดที่มีรายการลดลงก็ให้ลด ค่าบริการด้วย ทางผู้สอบเองก็ยินยอมตามที่บริษัทร้องขอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,244,292,146 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 5,984 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 9

พิจารณาวาระอื่นๆ

-ไม่มี-

เมื่อพิจารณาตามวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะ สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางสุทธาทิพย์ เตชะชาคริต -ผู้ถือหุ้น สอบถาม 4 ข้อ ดังนี้

1. ขอให้ทางคณะกรรมการพูดถึงธุรกิจของบริษัทเมเจอร์ กันตนา บรอดแคสต์ติ้ง จำกัด ว่าปีที่ ผ่านมามีผลประกอบการเป็นเช่นไร

นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท แจ้งว่า บริษัทเมเจอร์ กันตนา บรอดแคสต์ติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจเคเบิลทีวี 3 ช่อง คือ M Channel Boomerang และ Toonami ซึ่งปีที่ผ่านมามีผลประกอบการมีกำไร และเชื่อว่าปี 2559 ผลประกอบการก็น่าพอใจ มากยิ่งขึ้น

2. หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของ เอ็ม พิคเจอร์ส คือหุ้นส่วนที่ดำเนินธุรกิจประเภทใด
นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทชี้แจงว่า หุ้นส่วนเชิง
กลยุทธ์ของ เอ็ม พิคเจอร์ส คือหุ้นส่วนที่ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ เพราะเชื่อว่าบริษัทแม่ซึ่ง
ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ซึ่งมีนโยบายขยายโรงภาพยนตร์ไปสู่ตลาดต่างจังหวัดจะช่วย
ผลักดันให้ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยมีส่วนส่วนทางการตลาดได้มากขึ้น เพราะภาพยนตร์ไทยตรงกับ
รสนิยมของผู้บริโภคในต่างจังหวัดมากกว่าภาพยนตร์ต่างประเทศ

3. อะไรคือปัจจัยที่ทำให้บริษัทในต่างประเทศเข้ามาร่วมผลิตภาพยนตร์ไทยกับ เอ็ม พิคเจอร์ส
นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทชี้แจงว่าบริษัท
ต่างประเทศเห็นศักยภาพของภาพยนตร์ไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องพี่มากพระโขนงที่ทำรายได้
ในประเทศมากถึง 1,000 บาท นอกจากนั้นภาพยนตร์ไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาด CLMV
(กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม)

4. เอ็ม พิคเจอร์ส เป็นหุ้นส่วนในระดับใดของธุรกิจวิดีโอออนไลน์
นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทชี้แจงว่าธุรกิจ วิดีโอออนไลน์
ดีมานด์สำหรับเอ็ม พิคเจอร์สยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่อย่างไรก็ตามเอ็มพิคเจอร์สถือได้ว่าเป็น
เจ้าที่มี Content มากที่สุดเจ้าหนึ่งของประเทศไทย

5. ขอให้ชี้แจงวิสัยทัศน์ของบริษัทในอีก 3-5 ปี
นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทชี้แจงว่าวิสัยทัศน์ของ
บริษัทคือเป็นบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์ไทยที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน ซึ่งจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
บริษัทแม่ คือบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่มีเป้าหมายเปิดโรงภาพยนตร์
1,000 โรง ในปี 2020 ซึ่งทำให้ภาพยนตร์ไทยมีส่วนแบ่งทางตลาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับภาพยนตร์
Hollywood

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว ปิดการประชุม เวลา 11.40 น.



(นายนิธิชัย วุฒิจรรณ)

ประธานกรรมการ