



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายดิรัชย์ วุฒิศรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางกุลนิษฐ คำศิริชรา เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 39 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถือทั้งสิ้น 1,252,319,935 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 96.3235 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท) (หุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทคือ 1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมกล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้สอบบัญชีรวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|--------------|--|
| 1. นายดิรัชย์ | วุฒิศรรม | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายธนกร | ปูลิเวทินทร์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายธนะชัย | สันติชัยกุล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอรรถพล | ชดชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิชา | ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาววิฐิตาภัทร์ | อิสราพรพัฒน์ | กรรมการ |
| 7. นายอภิรักษ์ | วาราชนนท์ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิชา | พูลวรลักษณ์ | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายอภิชาติ | คงชัย | กรรมการ |

เลขานุกรการบริษัท

1. นางสาวจิตติภัสร์ อิศราพรพัฒน์

รักษาการเลขานุกรการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสฤณา แยมสกุล

บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เ้าสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา

บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

2. นางสาวพรพิไล โกลสประภา

บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เลขานุกรการที่ประชุม

1. นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา

จากนั้น เลขานุกรการที่ประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอให้เลขานุกรการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ดีตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในหลายๆวาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเลี่ยนโดยกาเครื่องหมาย [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเป็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุกรการจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้นเลขานุกรการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13

- วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- วาระที่ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วยจำนวน 1,252,400,231 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานมอบหมายให้นายธนกร ปุฒิเวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นายธนกร ปุฒิเวคินทร์ – กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์จำนวน 78 ล้านบาทเกิดจากสาเหตุใด และในอนาคตจะมีการตั้งหนี้สูญอีกของธุรกิจนี้หรือไม่

นายธนกร ปุฒิเวคินทร์ – กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทตัดหนี้สูญจำนวนดังกล่าวเพราะจะไม่ทำธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์อีกต่อไปและจะไม่มีกิจการตั้งหนี้สูญในธุรกิจนี้อีก

นายธีรชัช วณิชเสถียร - ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและรายได้ของภาพยนตร์ไทยในอนาคต

นายธนกร ปุฒิเวศินทร์ – กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสำหรับภาพยนตร์ไทยยังคงมีตลาดรองรับ และบริษัทได้นำรูปแบบธุรกิจในการผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศปรับใช้กับการผลิตภาพยนตร์ไทยด้วย เช่น มีการพัฒนาบทเพื่อให้ภาพยนตร์มีคุณภาพ และบริษัทมีการควบคุมงบประมาณการผลิตให้เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้พยายามหาคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและการตลาดมาร่วมผลิตภาพยนตร์เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน ปัจจุบันมีบริษัทจากประเทศจีนเช่น บริษัท หูหนาน ซึ่งเป็นแนวหน้าของธุรกิจสื่อโทรทัศน์สนใจมาร่วมผลิตภาพยนตร์ไทยและมีบริษัทจัดจำหน่ายต้องการภาพยนตร์ไทยไปจัดฉายที่ประเทศจีนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของภาพยนตร์ไทย

นายธีรช วัฒนเสถียร –ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทจะกลับมาทำกำไรเมื่อใด

นายธนกร ปุฒิเวศินทร์ – กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปีนี้เราได้ตัดหนี้สูญในส่วนของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์เต็มจำนวนแล้วและคาดการณ์ว่ารายได้ของภาพยนตร์ไทยในปีนี้จะมากขึ้น เพราะมีภาพยนตร์ไทยเตรียมเข้าฉายในปีนี้อาจมีจำนวน 12-15 เรื่อง ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น ภาพยนตร์แนวตลกหรือภาพยนตร์ที่เป็นกระแสในสังคม นอกจากนี้ภาพยนตร์ดังกล่าวยังสามารถจัดจำหน่ายในต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานมอบหมายให้นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการ รายงานสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

นายวินัย รุ่งทิวาสูวรรณ –ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับค่าความนิยมจำนวนประมาณ 139 ล้านบาทเป็นค่าความนิยมของบริษัทใด และมีความเสี่ยงการด้อยค่าในค่าความนิยมในอนาคตหรือไม่

นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการ ชี้แจงว่า ค่าความนิยมจำนวนประมาณ 139 ล้านบาทนั้นเป็นค่าความนิยมของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัดที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โดยบริษัทมีการประเมินมูลค่ากิจการทุกปีซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามแผนการที่บริษัทจัดทำไว้ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงเรื่องการด้อยค่าค่าความนิยมแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังคาดว่าบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัดจะมีรายได้ดีขึ้นในอนาคตจากการนำภาพยนตร์มาจัดฉายด้วยประการหนึ่ง

นายธีรช วัฒนเสถียร –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีเงินทุนเพียงพอกับการบริหารงานในการทำกิจการร่วมค้าและการผลิตภาพยนตร์ที่มีจำนวนมากหรือไม่

นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการ ชี้แจงว่าบริษัทมีทุนเพียงพอเพราะบริษัทได้ปรับรูปแบบทางธุรกิจโดยหาคู่ค้าทางธุรกิจมาร่วมลงทุนโดยแบ่งกำไรตามสัดส่วนการลงทุน นอกจากนี้บริษัทได้หาผู้สนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์ด้วยประการหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นด้วย จำนวน 1,252,425,637 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย จำนวน 194 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

นางสาววิจิตราภรณ์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของ มาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและในการนี้บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายได้เช่นกัน

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยข้างมากจำนวน 1,252,425,637 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 194 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธนกร ภูลิเวทินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมายังบริษัท

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมาจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

นายกอบกิจ กิตติโสภาคกุล -ผู้รับมอบฉันทะแจ้งว่าในหนังสือมอบฉันทะในวาระที่ 6 ไม่มีข้อ 1. ที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือก "ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร"

นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา -เลขานุการที่ประชุมและที่ปรึกษากฎหมายแจ้งว่าทางทีมงานพิมพ์ตกหล่นซึ่งจะแก้ไขให้ถูกต้องในปีต่อไป อย่างไรก็ตามทางผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนได้ตามปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติเลือกตั้งนายธนกร পুলิเวคินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วย จำนวน 1,252,471,638 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 594 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)
2. อนุมัติเลือกตั้งนายอรรถพล ชดช้อย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วย จำนวน 1,252,471,638 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 594 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)
3. อนุมัติเลือกตั้งนายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้วย จำนวน 1,252,471,638 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 594 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2561 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได้ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2561 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 2,200,00 บาท

ประธานเรียนเชิญนางสาววิจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ -กรรมการ เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบข้อมูลของปี 2559 – 2560 และปี 2561 (ปีที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังต่อไปนี้

หน่วย/บาท

รายการค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม	8,000.00	8,000.00	10,000.00
<u>ค่าตอบแทนกรรมการรายปี</u>			
ประธานกรรมการบริษัท	110,000.00	110,000.00	140,000.00
รองประธานกรรมการบริษัท	90,000.00	90,000.00	110,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	90,000.00	90,000.00	110,000.00
กรรมการท่านอื่นๆ	60,000.00	60,000.00	85,000.00
รวมวงเงิน	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,200,000.00</u>

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย จำนวน 1,252,472,266 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 194 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปีสำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการทำการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด คือ

1. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ในบรรดาผู้สอบบัญชีทั้งสามรายที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัตินิติตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในกลุ่มเปรียบเทียบกับปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท	ปี 2560	ปี 2561(ปีที่เสนอ)
	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบบัญชี (บาท)
ค่าสอบบัญชีระหว่างกาล บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำหรับ ไตรมาส 1 - 3	1,335,000.00	1,350,000.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	995,000.00	1,000,000.00
รวม	<u>2,330,000.00</u>	<u>2,350,000.00</u>
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	480,000.00	580,000.00
บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	300,000.00	250,000.00
บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด	70,000.00	70,000.00
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี โนน จำกัด	525,000.00	525,000.00
บริษัท ทาเลนส์ วัน จำกัด	250,000.00	180,000.00

บริษัท เมเจอร์ กันตนาบรอดแคสตีง จำกัด	275,000.00	275,000.00
รวม	<u>4,230,000.00</u>	<u>4,230,000.00</u>

ทั้งนี้ สำหรับ บริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีนายนกมล ดันหระพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6966 ของบริษัท ศุภชัยสอบบัญชี จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท (รวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 4,230,000 บาท) รวมถึงแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนายนกมล ดันหระพันธ์จากบริษัท ศุภชัยสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วย จำนวน 1,252,472,266 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 194 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,315,337,205 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,315,337,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,300,119,176 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,300,119,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 15,218,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็น

- 1) ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 จำนวน 2,220,029 หุ้น
- 2) ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 จำนวน 12,998,000 หุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,315,337,205 บาท เป็น 1,313,117,176 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 2,220,029 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 1,313,117,176 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,313,117,176 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,313,117,176 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-หุ้น)”

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

นายธีรวัช วัฒนเสถียร –ผู้ถือหุ้นสอบถามราคาการใช้สิทธิว่ามีมูลค่าเท่าใดและใครผู้มีสิทธิในโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

นางสาวจิตติภาสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการชี้แจงว่าราคาใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP ครั้งที่ 1 คือ 1.59 บาท ซึ่งผู้มีสิทธิในโครงการคือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและหรือบริษัทย่อยของบริษัท ส่วนราคาใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 คือ 1.84 บาท โครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ราคาหุ้นที่ใช้สิทธิ (exercise) อยู่ที่ 1.84 บาท ซึ่งผู้มีสิทธิในโครงการคือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและหรือบริษัทย่อยของบริษัทเช่นกัน โดยโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 จะหมดอายุในอีก 2 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,252,472,266 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 194 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 10

พิจารณาวาระอื่นๆ

-ไม่มี-

เมื่อพิจารณาตามวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายธรา ชลปราณี –ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561 ควรพิจารณานุมัติเฉพาะของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเรื่องเพื่อทราบ

2. บริษัทควรจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทย่อยซึ่งงบการเงินควรได้รับอนุมัติก่อนนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ พิจารณานุมัติ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว ปิดการประชุม เวลา 11.00 น.



(นายถิรัชย์ วุฒิธรรม)

ประธานกรรมการ