



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายดิเรชย์ วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางกุลนิษฐ คำศิริวิชชา เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถือทั้งสิ้น 1,248,039,642 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 95.9942 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท) (หุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทคือ 1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมกล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้สอบบัญชีรวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายดิเรชย์	วุฒิธรรม	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายวิชา	พูลวรลักษณ์	กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท
3. นายธนกร	ปูลิเวคินทร์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายธนัชชัย	สันติชัยกุล	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายอรรถพล	ชดช้อย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายวิชชา	ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาววิฐิตาภัสร์	อิสราพรพัฒน์	กรรมการ
8. นายอภิชาติ	คงชัย	กรรมการ
9. นายอภิรักษ์	วาราชนนท์	กรรมการ

หมายเหตุ: -กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด
-บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

เลขานุการบริษัท

1. นางสาววิฐิตาภัสร์	อิสราพรพัฒน์	รักษาการเลขานุการบริษัท
----------------------	--------------	-------------------------

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสุกฤดา แยมสกุล บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ผู้บริหาร

1. นายพรชัย ว่องศรีอุดมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ
2. นางสาวสุวิมล แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการที่ประชุม

1. นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอให้เลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้แนบหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของ ผู้ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือ ดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงคะแนนโดยกาเครื่องหมาย [/] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้นเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13
- วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา –ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งว่าสำเนารายงานการประชุมในหน้าที่ 16 วาระที่ 4 มีพิมพ์ข้อความผิด

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง จากตัวเลข 0.05 บาท เป็น 0.50 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วยจำนวน 1,248,043,742 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียงและบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานมอบหมายให้นายธนกร ปุฒิเวศินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

นายธนกร ปุฒิเวศินทร์ –กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และได้แจ้งกลยุทธ์ของบริษัทในปี 2562 ว่าบริษัทจะเน้นการผลิตภาพยนตร์ไทยมากขึ้น โดยในปี 2562 มีภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายที่บริษัทผลิตจำนวน 12 เรื่องและภาพยนตร์ไทยที่รับจำหน่ายจำนวน 3 เรื่อง ซึ่ง

ภาพยนตร์นี้จะมีการจำหน่ายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศด้วย ล่าสุดบริษัทได้จำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เรื่อง แสงกระสือให้กับNetflix เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้บริษัทมีภาพยนตร์ต่างประเทศที่รับจัดจำหน่ายจำนวน ประมาณ 20 เรื่อง ซึ่งคาดว่าจะผลประกอบการให้ปี 2562 จะเป็นที่น่าพอใจ

หลังจากนั้นนางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขาธิการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ว่าบริษัทเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทั้งสององค์กรเป็นเครือข่ายของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) แล้วนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้กำหนดหน่วยงานภายในเพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ การควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ CAC

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานมอบหมายให้นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการ รายงานสาระสำคัญจากงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญของทางการเงินจากงบการเงินรวม ประจำปี 2561 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ฐานะการเงิน	ปี 2561
สินทรัพย์	822,590,812
หนี้สิน	318,993,301
ส่วนของผู้ถือหุ้น	503,597,511

(หน่วย: บาท)

ผลการดำเนินงาน	ปี 2561
รายได้	333,403,692
ขาดทุนสุทธิ	(25,283,656)
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.02)

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา –ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนประมาณ 300 ล้านบาทเกิดจากสาเหตุใด

นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการและรักษาการเลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากการตั้งสำรองการกู้ยืมเงินของบริษัท เอ็ม ทาแลนด์ จำกัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้วย จำนวน 1,248,043,742 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียงและบัตรเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

นางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและในการนี้บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายได้เช่นกัน

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้วยจำนวน 1,248,043,742 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง และบัตรเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายธนะชัย สันติชัยกุล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอภิชาติ คงชัย | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมายังบริษัท

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมาจึงได้มีมติให้เสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติเลือกตั้งนายวิชา พูลวรลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย จำนวน 1,248,042,706 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 1,536 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)
2. อนุมัติเลือกตั้งนายระชัย สันติชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย จำนวน 1,248,042,706 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 1,536 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)
3. อนุมัติเลือกตั้งนายอภิชาติ คงชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย จำนวน 1,248,042,706 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจำนวน 1,536 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2562 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได้ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2562 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 2,200,000 บาท

ประธานเรียนเชิญนางสาวจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ -กรรมการ เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบข้อมูลของปี 2560 – 2561 และปี 2562 (ปีที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังต่อไปนี้

(หน่วย/บาท)

รายการค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม	8,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี			

ประธานกรรมการบริษัท	110,000.00	140,000.00	140,000.00
รองประธานกรรมการบริษัท	90,000.00	110,000.00	110,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	90,000.00	110,000.00	110,000.00
กรรมการท่านอื่นๆ	60,000.00	85,000.00	85,000.00
รวมวงเงิน	2,000,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย 1,248,042,706 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 1,536 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2562

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ในทุกปีสำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการทำการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คือ

1. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ
4. นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ในบรรดาผู้สอบบัญชีทั้งสี่รายที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความ เป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในกลุ่มเปรียบเทียบกับปี 2561 รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,350,000.00	2,350,000.00
รวม	<u>2,350,000.00</u>	<u>2,350,000.00</u>

ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Services): ไม่มี (ปี 2561: ไม่มี)

และรับทราบค่าสอบบัญชีของค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทในกลุ่ม ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 1,895,000 บาท รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย/บริษัทในกลุ่ม	ปี 2561	ปี 2562
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	580,000	680,000
บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	250,000	180,000
บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จำกัด	70,000	-
บริษัท เอ็ม เทอร์รี่ โนว์ จำกัด	525,000	550,000
บริษัท เอ็ม ทาแลนด์ จำกัด (เดิม บริษัท ทาแลนด์ วัน จำกัด)	180,000	150,000
บริษัท เมเจอร์ กันตนาบรอดแคสตีง จำกัด	275,000	275,000
บริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด*	60,000	60,000
รวม	<u>1,940,000</u>	<u>1,895,000</u>

ทั้งนี้ สำหรับ บริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีนายกมล ตันหาวพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6966 ของบริษัท ศุภชัยสอบบัญชี จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทในกลุ่ม ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 1,895,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้วย จำนวน 1,248,044,242 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 9

พิจารณาวาระอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา –ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทจะแก้ไขเรื่องผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบร้อยละ 15 (Free Float) อย่างไร

นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงว่าที่ผ่านมาบริษัทได้พยายามหาคู่ค้าทางธุรกิจมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจซึ่งต้องใช้เวลาเพื่อให้ผลประกอบการดีขึ้น ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นบริษัทเชื่อว่าบริษัทจะสามารถแก้ไขดังกล่าวได้

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล -ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวนประมาณ 322 ล้านบาท เป็นของบริษัทใด

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท การขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวนประมาณ 322 ล้านบาท เป็นของบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา –ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทชี้แจงการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนที่ปรากฏในงบการเงิน

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการและรักษาการบริษัทชี้แจงว่า ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 ที่ปรากฏในงบการเงิน จำนวน 951.3 ล้านบาท เป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด บริษัท เอ็ม เทอร์ดี โนน จำกัด และบริษัท เอ็ม ทาแลนด์ จำกัด ในอัตราร้อยละ 100 และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด ในอัตราร้อยละ 36

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว ปิดการประชุม เวลา 10.55 น.



(นายถิรชัย วุฒิธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม