



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายดิระชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 59 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถือทั้งสิ้น 1,248,116,901 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 96.0002 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท) (หุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทคือ 1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมกล่าวแนะนำ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้สอบบัญชีรวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นายดิระชัย วุฒิธรรม | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายธนกร ปุฒิเวทินทร์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายธนะชัย สันติชัยกุล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอรรถพล ชดช้อย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวัชรา ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ | กรรมการ |
| 8. นายอภิชาติ คงชัย | กรรมการ |
| 9. นายอภิรักษ์ วาราชนนนท์ | กรรมการ |

เลขานุการบริษัท

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ | รักษาการเลขานุการบริษัท |
|---------------------------------|-------------------------|

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. นางสาวสกุณา แย้มสกุล | บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เ้าสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| 2. นายพชร กิตติวัฒน์ | บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เ้าสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

เลขานุการที่ประชุม

1. นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอให้เลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้วัน 1 วัน เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันแทน โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมาย [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้นเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วยจำนวน 1,248,142,912 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติการไถ่ถอนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา - เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. มหาชนฯ”) กำหนดว่า กรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ให้บริษัทหักชดเชยผลขาดทุนสะสมจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลำดับ

ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,813,156 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่นำมาหักล้างบัญชีขาดทุนสะสมได้จำนวน 321,368,975 บาท และผลขาดทุนสะสมจำนวน 587,406,024 บาท ซึ่งภายหลังจากการไถ่ถอนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวนรวมทั้งสิ้น 325,182,131 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมที่ยังคงเหลืออยู่จำนวน 262,223,893 บาท ซึ่งสามารถชดเชยได้ในขั้นต้นต่อไปด้วยการลดทุนตามมาตรา 139 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ ดังจะได้พิจารณาในวาระที่ 4

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ -ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการไถ่ถอนสำรองมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ หากในอนาคตบริษัทมีกำไรบริษัทต้องไถ่ถอนสำรองอีกหรือไม่

นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ -กรรมการ ชี้แจงว่าการไถ่ถอนสำรองดังกล่าวไม่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา -เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากฎหมายอนุญาตให้นำทุนสำรองดังกล่าวมาล้างขาดทุนสะสมได้ และหากบริษัทมีกำไรในอนาคตก็ต้องกันทุนสำรองให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด

นายธนะชัย สันติชัยกุล -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการไถ่ถอนสำรองดังกล่าวไม่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด บริษัทยังมีเงินทุนเพียงพอสำหรับใช้ในการดำเนินงาน และที่บริษัทต้องดำเนินการไถ่ถอนสำรองและการล้างขาดทุนสะสมมี

วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขฐานะการเงินที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท (“เครื่องหมาย C”) ซึ่งจะส่งผลให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

นายเกียรติ สุขมงคลธนกุล –ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลักทรัพย์ MPIC ติดเครื่องหมาย C เกิดจากสาเหตุใด และเพราะเหตุใดส่วนเกินมูลค่าหุ้นนำมาใช้ได้ไม่เต็มจำนวน

นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการแจ้งที่ประชุมว่าหลักทรัพย์ MPIC ติดเครื่องหมาย C เกิดจากส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่นำมาใช้ไม่ครบจำนวนเพราะส่วนเกินทุนที่นำมาใช้ได้ต้องเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้ชำระเงินเป็นเงินสด เท่านั้น

นายธนะชัย สันติชัยกุล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ยกตัวอย่างส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ เช่น ราคาหุ้นพาร์ละ 1 บาท แต่มีการซื้อขาย 1.50 บาท 0.50 บาทเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่นำมาใช้ได้ แต่ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่นำมาใช้ไม่ได้เกิดจากการตีมูลค่าจากการควมรวมกิจการในอดีต ซึ่งการตีมูลค่าดังกล่าวเป็นนโยบายทางบัญชีไม่ใช่การรับเงินสด

นายธรา ชลปราณี –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าหากการดังกล่าวทำเพื่อแก้ไขฐานะการเงินของบริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ทางผู้ถือหุ้นจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนอีกในอนาคต และการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทส่งผลอย่างไรต่อไปสำคัญแสดงสิทธิในโครงการ ESOP 2

นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบโฮมวิดีโอเป็นผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ และผู้ผลิตภาพยนตร์ไทย แต่อย่างไรก็ตามการผลิตภาพยนตร์ก็มีความเสี่ยงที่ภาพยนตร์จะไม่ประสบความสำเร็จด้านรายได้ ทางคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ จึงมีนโยบายเป็นผู้ลงทุนการผลิตภาพยนตร์เองและให้ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ในทุกช่องทาง ทุกแพลตฟอร์มซึ่งจะลดความเสี่ยงในการขาดทุนได้ นอกจากนี้ปัจจุบันภาพยนตร์ไทยมีคุณภาพและทำรายได้ได้มากขึ้นกว่าในอดีต เช่น ภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัทฯ เรื่อง “หอแต้วแตก แหกต่อไม่รอแล้วนะ” และ ภาพยนตร์เรื่อง “ขุนบันลือ” ซึ่งสามารถทำรายได้รวมกันได้ประมาณ 200 ล้านบาท

นางกุลนิษฐ คำศิริชรา –เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญแสดงสิทธิในโครงการ ESOP 2 ว่า ตามกฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อกำหนดสิทธิของโครงการดังกล่าวได้กำหนดว่าหากบริษัทมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะต้องมีการปรับสิทธิตามสูตรการคำนวณที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของโครงการ และจะปรับสิทธิได้ต่อเมื่อการลดทุนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปกติราคาการใช้สิทธิก็จะลดลง หากมีการปรับสิทธิดังกล่าวแล้วบริษัทฯ จะประกาศข่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายธรา ชลปราณี –ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าราคาใช้สิทธิไปสำคัญแสดงสิทธิปัจจุบันเป็นเท่าใด

นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการตอบที่ประชุมว่า ราคาใช้สิทธิไปสำคัญแสดงสิทธิคือ 1.84 บาท

นายธีรวิทย์ วณิชเสถียร –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์อย่างไร

นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งว่า บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“เมเจอร์”) ถือหุ้นในบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“เอ็ม พิคเจอร์ส”) ประมาณร้อยละ 92 ซึ่งเอ็ม พิคเจอร์ส ถือเป็นส่วนสำคัญของเมเจอร์ ในการผลักดันภาพยนตร์ไทยในอุตสาหกรรมให้มีสัดส่วนมากขึ้น และการที่เมเจอร์ ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวเพราะเอ็ม พิคเจอร์ส เป็นบริษัทที่มีความพร้อมในการผลิตภาพยนตร์มากที่สุด และเชื่อว่าจะมีนักลงทุนที่มีความสนใจในการผลิตภาพยนตร์ไทยมาร่วมลงทุนกับ เอ็ม พิคเจอร์ส เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

นายธีรวิทย์ วณิชเสถียร –ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่ารายได้จากการจัดจำหน่ายภาพยนตร์เป็นอย่างไร และบริษัทมีความสนใจธุรกิจออนไลน์ หรือสตรีมมิ่งหรือไม่

นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯจะไม่ทำธุรกิจออนไลน์ หรือสตรีมมิ่งแต่บริษัทฯจะจำหน่ายสิทธิภาพยนตร์ให้ธุรกิจดังกล่าว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจากรายงานการประชุมที่ระบุว่าบริษัทฯขาดทุนจากบริษัทลูก คือบริษัทใด และบริษัทที่มีการตัดหนี้สูญคือบริษัทใดและบริษัทดังกล่าวยังมีการดำเนินกิจการอีกหรือไม่

นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ – กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯที่ขาดทุนที่ระบุในรายงานการประชุม คือ บริษัท ทาแลนด์ วัน จำกัด (ปัจจุบัน คือ บริษัท เอ็ม ทาแลนด์ จำกัด) และบริษัท เอ็ม เทอร์ตีไนน์ จำกัด บริษัทที่มีการตัดหนี้สูญจำนวน 78 ล้านบาท คือ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ซึ่งยังดำเนินธุรกิจอยู่แต่เปลี่ยนธุรกิจเป็นการจำหน่ายสิทธิภาพยนตร์แทนการผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบโฮมวิดีโอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯจึงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามที่ ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วยจำนวน 1,248,147,009 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

ประธานมอบหมายให้นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรภา เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม

นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรภา – เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากการดำเนินการตามวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จำนวน 262,223,893 บาท และเพื่อให้ผลขาดทุนสะสมดังกล่าวหมดไป บริษัทจะทำการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว ตามมาตรา 139 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ โดยจะทำการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.05 บาท อันจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจากจำนวน 1,313,117,176 บาท

เหลือเป็นจำนวน 656,558,588 บาท และทุนชำระแล้วของบริษัทลดลงจากจำนวน 1,300,119,176 บาท เหลือเป็นจำนวน 650,059,588 บาท (ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการสำรองหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 จำนวน 12,998,000 หุ้น) โดยจะส่งผลบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมอีกต่อไป และเกิดส่วนเกินทุนจากการลดทุนจำนวน 387,835,695 บาท อย่างไรก็ตาม การลดทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	
	ก่อน การล้างขาดทุนสะสม (ล้านบาท)	หลัง การล้างขาดทุนสะสม (ล้านบาท)
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	1,300,119,176	650,059,588
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	453,981,276	132,612,301
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	-	-
สำรองตามกฎหมาย	3,813,156	-
ขาดทุนสะสม	(587,406,024)	-
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน	-	387,835,695
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	4,537,663	4,537,663
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,175,045,247	1,175,045,247

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการลดทุนจะส่งให้สัดส่วนหนี้ต่อทุนเป็นอย่างไร การล้างขาดทุนสะสมเราจะเสียประโยชน์ทางภาษีหรือไม่ บริษัทฯมีโครงการจะเพิ่มทุนในอนาคตหรือไม่ และการเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร รายได้จากส่วนแบ่งภาพยนตร์จะเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯหรือไม่

นายธนะชัย สันติชัยกุล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่าการลดทุนดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนหนี้ต่อทุนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และการลดทุนไม่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ทางภาษีของบริษัทฯ บริษัทฯยังสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีจากการขาดทุนได้ ส่วนเรื่องการเพิ่มทุน บริษัทฯยังมีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินงานจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนแต่อย่างใด

นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท ชี้แจงในประเด็นการเป็นผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ของบริษัทฯ ว่า เอ็ม พิคเจอร์ส จะเป็นผู้บริหารสิทธิภาพยนตร์ ซึ่งไม่มีความเสี่ยงในการขาดทุน นอกจากนั้นทางบริษัทฯมีเครือข่ายในการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในต่างประเทศ ซึ่งน่าจะสามารถทำรายได้เป็นที่น่าพอใจ

นายธรา ชลปราณี –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงลดราคาพาร์จาก 1 บาท เหลือ 0.50 บาท ส่งผลให้เกิดส่วนเกินทุนจากการลดทุน รายการดังกล่าวได้ปรึกษากับทางผู้สอบบัญชีหรือไม่ ส่วนเกินทุนดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้หรือไม่

นายธนะชัย สันติชัยกุล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งว่าการลดทุนดังกล่าวไม่ส่งผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวได้ปรึกษากับทางผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วว่าสามารถทำได้

นางสาวสุกญา แย้มสกุล –ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอร์เตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แจ้งว่าการดำเนินการของบริษัท มีแนวปฏิบัติรองรับทั้งหมด ส่วนเกินทุนจากการลดทุนเป็นการลงบัญชีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา –เลขานุการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนเกินทุนจากการลดทุนว่า ปัจจุบันกฎหมายไม่มีกำหนดชัดเจนว่าส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวจะสามารถนำไปล้างขาดทุนสะสมได้ ต้องรอการปรับแก้กฎหมายหรือมีมาตรฐานบัญชีที่ระบุว่าส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ในรายการใดได้บ้าง

นายธนะชัย สันติชัยกุล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่าจะนำกรณีดังกล่าวไปปรึกษากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องว่าส่วนเกินทุนจากการลดทุนจะสามารถนำไปใช้ในรายการใดได้บ้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯจึงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้วย จำนวน 1,248,149,639 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม

นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา – เลขานุการชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 656,558,588 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาท)

แบ่งออกเป็น 1,313,117,176 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทต่างค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,313,117,176 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้วย จำนวน 1,248,149,639 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และ ข้อ 28 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

นางกุลนิษฐ คำศิริวัชร - เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ (ก) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกอบกับ คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัท และ (ข) มาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. มหาชนฯ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งกำหนดการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และข้อ 28 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็”

“ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกัน

ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ข้อความใหม่

“ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็”

การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการ ที่กฎหมายกำหนด”

“ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี –ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีข้อจำกัดเรื่องระยะทาง หากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช้าจะถือว่ามีการประชุมหรือไม่

นางกุลนิษฐ คำศิริวัชระ – เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีข้อจำกัดว่าคณะกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องอยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น หากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช้าจะถือว่าไม่มีการประชุมในวาระนั้นๆ หรือถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นไม่เป็นองค์ประชุม กรรมการต้องเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาใหม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และ ข้อ 28 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และ ข้อ 28
เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้วย จำนวน 1,248,149,642 เสียง (คิดเป็นร้อยละ
100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย
จำนวน 0 เสียง งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 7

พิจารณาวาระอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี –ผู้ถือหุ้นสอบถามความคืบหน้าในการลงทุนร่วมกับบริษัทหุหนานของ
ประเทศจีน

นายธนกร ปุทธิเวคินทร์ –กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่าบริษัทดังกล่าวจะมาร่วมลงทุน
ในการผลิตภาพยนตร์ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา ยังไม่มีการลงนามสัญญาแต่อย่างใด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี –ผู้ถือหุ้นเสนอว่าในอนาคตเอกสารหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี
ต้อง download จาก QR Code อาจทำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเอกสารไม่สะดวกนัก จึงขอให้บริษัทสรุป
สาระสำคัญของงบการเงินในรายงานการประชุมด้วย

นายธีรช วัฒนเสถียร –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าขนาดของบริษัทฯในอนาคตจะเป็นอย่างไร

นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งที่ประชุมว่าทิศทางของ
ภาพยนตร์ไทยน่าจะดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายธรา ชลปราณี –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทฯมีบริษัทย่อยที่ผลิตภาพยนตร์หลายบริษัท บริษัทฯจะ
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการหรือไม่

นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งว่าหากคณะกรรมการ
พิจารณาว่าบริษัทใดมีผลการดำเนินการไม่ดีก็จะหยุดการดำเนินการทันที

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว ปิดการประชุม เวลา 11.20 น.



(นายธีรชัย วุฒิธรรม)

ประธานที่ประชุม