



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรพาเป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 84 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถือทั้งสิ้น 470,474,671 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 73.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท) (หุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทคือ 641,250,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมกล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายถิรชัย วุฒิธรรม	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์	รองประธานกรรมการ
3. นายฐิตกร อุษยาพร	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายเผด็จ หงษ์ฟ้า	กรรมการ
7. นายเชษฐ มังคโลดม	กรรมการ
8. นายวิเชฐ ดันตวานิช	กรรมการ
9. นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์	กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายมนตรี โสตากร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
--------------------	-----------------------------

เลขานุการบริษัท

- | | | |
|----------------|-------------|-----------------|
| 1. นายวีรบุลย์ | เรืองศรีมัน | เลขานุการบริษัท |
|----------------|-------------|-----------------|

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|-------------|--------|---|
| 1. นายไพบูล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชี |
| | | บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวสุวิมล | ศรีโสภกิจิต | บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด |
|-----------------|-------------|------------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| 1. นางกุลกนิษฐ | คำศิริวัชร | บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |
| 2. นางสาวอารยา | สัลเลขวิทย์ | บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด |

เลขานุการที่ประชุม

- | | |
|----------------|------------|
| 1. นางกุลกนิษฐ | คำศิริวัชร |
|----------------|------------|

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และขอให้เลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันตาม โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมาย [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอ และไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบกันที่ผู้มอบกันได้ระบุนำออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรือดออกเสียงในใบมอบกันนั้นในวาระใดก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบกันทั้งหมด ทั้งนี้ เลขานุการจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผล

คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้นเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของ
บริษัทข้อที่ 13
- วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุม

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
 - ไม่มี -

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18**
เมษายน 2555

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ของบริษัทซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ปราบปรามรายละเอียดตามสำเนารายงานการ
ประชุมซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน
470,529,164 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 100 เสียง)

วาระที่ 3 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555**

ประธานมอบหมายให้นายสุจิตกร อุษยาพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

นายฐิตกร อุษาพร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่าทางบริษัทมีนโยบายบริหารลูกหนี้อย่างไร

คุณฐิตกร อุษาพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งว่าหากลูกหนี้รายใดสามารถเจรจาด้วยเงื่อนไขทางธุรกิจได้ก็จะให้ลูกหนี้ผ่อนชำระหรือดำเนินการด้วยวิธีที่เหมาะสมสำหรับลูกหนี้แต่ละราย แต่หากไม่สามารถเจรจาได้บริษัทก็จะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไป

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ ไม่ปรากฏว่ามีท่านใดซักถาม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 470,611,872 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 100 เสียง)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและในการนี้บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายได้เช่นกัน

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 470,591,909 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 20,100 เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. นายวิชา | พูลวรลักษณ์ | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 2. นายฐิตกร | อุษยาพร | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายเผด็จ | หงษ์ฟ้า | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมายังบริษัท

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

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อนับคะแนน

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติเลือกตั้งวิชา พูลวรลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 470,614,572 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 100 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 100 เสียง)
2. อนุมัติเลือกตั้งนายฐิตกร อุษยาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 470,594,572 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 100 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 20,100 เสียง)
3. อนุมัติเลือกตั้งนายเผด็จ หงษ์ฟ้า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 470,591,572 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,100 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 20,100 เสียง)

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2556

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2556 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได้เสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2556 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท

ประธานเรียนเชิญ นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบข้อมูลของปี 2554 – 2555 และปี 2556 (ปีที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังต่อไปนี้

หน่วย/บาท			
รายการค่าตอบแทน	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (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 2556 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2556 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 470,594,572 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9957 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 100 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 20,100 เสียง)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2556

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32.กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปีสำหรับปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการทำการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด คือ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายไพบูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ |
| 2. นายชวเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ |
| 3. นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนี้น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในกลุ่มเปรียบเทียบกับปี 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท) ปี 2555	ค่าสอบบัญชี (บาท) ปี 2556(ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีระหว่างกาล บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำหรับ ไตรมาส 1 - 3	1,275,000	1,275,000
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	880,000	880,000
รวม	2,155,000	2,155,000
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	455,000	455,000
บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	535,000	535,000
บริษัท เอ็ม เทอร์ติไนน์ จำกัด	425,000	425,000
บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด	100,000	100,000
บริษัท ทีวี ฟอรัม จำกัด	50,000	50,000
รวม	<u>3,720,000</u>	<u>3,720,000</u>

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท
ประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 3,720,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 470,596,923 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน
100 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 20,100 เสียง)

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นอื่นจะเสนอขึ้นพิจารณาและหรือ
สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นอื่นใดต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว
ปิดการประชุม เวลา 11.00 น.



(นายอิทธิชัย วุฒิธรรม)

ประธานกรรมการ