



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 5
เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางกุลกนิษฐ คำศิริวิฑูรธาเป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถือทั้งสิ้น 1,240,051,901 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 95.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท) (หุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทคือ 1,299,797,315 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมกล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายถิรชัย วุฒิธรรม | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | กรรมการและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายธนกร ป्ุलीเวคินทร์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายธนะชัย สันติชัยกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอรรถพล ชดช้อย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิเชฐ ตันตวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวีรวุฒิ องค์กรวิญญู | กรรมการ |
| 8. นายสุรเชษฐ์ อิศวเรืองอนันต์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ | กรรมการ |

เลขานุการบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ | รักษาการเลขานุการบริษัท |
|-----------------------------------|-------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงิน

1. นางสาวสุวิมล ศรีโสภาคิต บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

ผู้สอบบัญชี

1. นายไพบูล ตันกุล บริษัท ไพร์ซวอร์เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
2. นางสาวอารยา สัลเลขวิทย์ บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เลขานุการที่ประชุม

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และขอให้เลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เพื่อให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในหลายๆวาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมาย [/] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นชুমือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอ และไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเป็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้เลขานุการจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้นเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 8 และวาระที่ 12 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13
- วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- วาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วาระที่ 10 และวาระที่ 11 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี -

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ปราบกฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 1,240,051,901 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 3

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานมอบหมายให้นายธนกร ปุฒิเวศินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ

นายธนกร ปุฒิเวศินทร์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานมอบหมายให้นางสาวฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการรายงานสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา –ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 3 ข้อ ดังนี้
1. เมื่อปีที่แล้วบริษัทมีการเพิ่มทุนจำนวน 657 ล้านหุ้น หุ้นละ 1.50 บาท นั้นบริษัทได้จัดสรรเงินดังกล่าวไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร

คุณฐิติตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ –กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น फिल्ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ประมาณ 40 ล้านบาท นำไปชำระหนี้กับสถาบันการเงินประมาณ 500 ล้านบาท และที่เหลือเป็นเงินที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้บริษัทประหยัดต้นทุนทางการเงิน คือบริษัทสามารถประหยัดดอกเบี้ยจ่ายได้มาก

2. ในปีที่ 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ทำให้มีการขาดทุนสะสม บริษัทมีแผนการดำเนินอย่างไรเพื่อจะทำให้ธุรกิจสามารถมีกำไร

คุณธนกร ปุฒิเวศินทร์ – กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปี 2557 บริษัทมีกำไรแต่ก็มีการตัดสำรองหนี้สูญมากทำให้ผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตามปี 2558

บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำกำไรได้ เนื่องจากบริษัทมีระบบคัดเลือกภาพยนตร์ที่มีประสิทธิภาพย่นมากขึ้น และสามารถบริหารต้นทุนการการเงินได้ดี นอกจากนั้น บริษัทได้เน้นการผลิตภาพยนตร์ไทย ซึ่งจะเติบโตสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของโรงภาพยนตร์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ด้วยอีกประการหนึ่ง

3. จำนวน Free Float ของบริษัทไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2552 บริษัทมีมาตรการแก้ไขอย่างไร

คุณฐิติภัสร์ อิศราพรพัฒน์ – กรรมการชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและพยายามหาทางแก้ไขมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดและงบกกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงดและงบกกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

นางสาวฐิติภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและในการนี้บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายได้เช่นกัน

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดการจ่ายกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง ตามกฎหมายตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธนกร ปุฒิเวทินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอรรถพล ชตชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรเชษฐ์ อิศวเรืองอนันต์ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมายังบริษัท

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมาจึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติเลือกตั้งนายธนกร ปุฒิเวทินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเป็นร้อยละ

100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

2. อนุมัติเลือกตั้งนายอรรถพล ชดช้อย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)
3. อนุมัติเลือกตั้งนายสุรเชษฐ์ อัครเรืองอนันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2558

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2558 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยถ้อยแถลงอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได้ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2558 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท

ประธานเรียนเชิญนางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการ เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบข้อมูลของปี 2556 – 2557 และปี 2558 (ปีที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังต่อไปนี้

	หน่วย/บาท		
รายการค่าตอบแทน	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (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 2558 ตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2558

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปีสำหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการทำการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คือ

1. นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนี้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

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

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในกลุ่มเปรียบเทียบกับปี 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท) ปี 2557	ค่าสอบบัญชี (บาท) ปี 2558(ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีระหว่างกาล บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำหรับ ไตรมาส 1 - 3	1,305,000	1,305,000
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	900,000	900,000
รวม	2,205,000	2,205,000
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	455,000	455,000
บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	535,000	535,000
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ไนน์ จำกัด	425,000	425,000
บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด	100,000	100,000
บริษัท ทีวี ฟอรัม จำกัด	50,000	50,000
บริษัท ทาเลนส์ วัน จำกัด	150,000	150,000
บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสต์ติ้ง จำกัด	260,000	260,000
บริษัท ทรานส์ฟอर्मเชชั่น ฟิล์ม จำกัด	250,000	250,000
รวม	<u>4,430,000</u>	<u>4,430,000</u>

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 4,430,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,240,060,007 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ ESOP#2”)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีโครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในจำนวน 12,998,000 หน่วย (โครงการ ESOP#2) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในจำนวน 12,998,000 หน่วย (โครงการ ESOP#2) และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งโครงการ ESOP#2 และการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ภายใต้ขอบอำนาจของกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับไปสำคัญแสดงสิทธิในโครงการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา –ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้ กำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 หมายความว่าอย่างไร และการใช้สิทธิครั้งที่ 1 นั้นสามารถให้ผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิใช้ได้ถึงร้อยละ 40 นั้นเป็นสัดส่วนที่สูงไปหรือไม่

คุณสุวิมล ศรีโสภาคจิต –ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ครั้งที่ระบุในการใช้สิทธินั้นคือการใช้สิทธิรายไตรมาส โดยผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะสามารถใช้ได้เมื่อโครงการครบกำหนดแล้ว 2 ปี โดยครั้งที่ 1-ครั้งที่ 4 ผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 40 ครั้งที่ 5-ครั้งที่ 8 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 70 และครั้งที่ 9-ครั้งที่ 12 จึงจะสามารถใช้สิทธิได้เต็มจำนวน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ ESOP#2”) ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ ESOP#2”) ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,239,860,207 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 10

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,322,072,456 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,322,072,456 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,299,797,315 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,299,797,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 22,275,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 16,292,791 หุ้น และสำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP#1 จำนวน 5,982,350 หุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไป บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,322,072,456 บาท เป็น 1,302,339,205 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 19,733,251 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP#1 ที่ได้ออกไปแล้วและยังคงเหลืออยู่จำนวน 2,541,890 หุ้น)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,322,072,456 บาท เป็น 1,302,339,205 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 19,733,251 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP#1 ที่ได้ออกไปแล้วและยังคงเหลืออยู่ จำนวน 2,541,890 หุ้น) เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,302,339,205 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสองล้านสามแสนสามหมื่น เก้าพันสองร้อยห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,302,339,205 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสองล้านสามแสนสามหมื่น เก้าพันสองร้อยห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,302,339,205 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสองล้านสามแสน สามหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จำนวน 1,240,060,207 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทกำหนดให้มีโครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในจำนวน 12,998,000 หน่วย (โครงการ ESOP#-W2) ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP#2 บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,302,339,205 บาท เป็นจำนวน 1,315,337,205 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,998,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,302,339,205 บาท เป็นจำนวน 1,315,337,205 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,998,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP# 2 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,315,337,205 บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าบาท)
แบ่งออกเป็น 1,315,337,205 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,315,337,205 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 1,240,060,207 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 9 และ 11 เรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP#2) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน ทั้งนี้ตามรายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญที่กำหนดในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP#2 ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,998,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP ข้างต้น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 1,240,060,207 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 13

พิจารณาวาระอื่นๆ

-ไม่มี-

เมื่อพิจารณาตามวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา –ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทจะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับทางสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยหรือไม่

คุณธนกร পুলิเวคินทร์ –กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะนำไปพิจารณาศึกษาข้อมูลและรายละเอียดโครงการ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านและปราบปรามการทุจริตในองค์กรมาโดยตลอด

คุณสุธาทิพย์ เตชะชาคริต –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในปี 2557 บริษัทมีการเพิ่มทุนแต่ผลประกอบการยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก ในปี 2558 บริษัทมีแผนการดำเนินการอย่างไร

คุณวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานกรรมการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีธุรกิจหลัก 3 ส่วน คือ การจัดหาสิทธิภาพยนตร์ต่างประเทศ, การจัดทำภาพยนตร์ในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และการผลิตภาพยนตร์ไทย

- การจัดหาสิทธิภาพยนตร์ต่างประเทศ มีการเปลี่ยนจากการซื้อเพื่อขายในโรงภาพยนตร์ เป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายและได้รับค่าตอบแทนจากการจัดจำหน่ายซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุน และสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้
- ธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ปัจจุบันไม่ค่อยได้รับความนิยม บริษัทได้พยายามลดสัดส่วนธุรกิจด้านนี้ลงและจะทำธุรกิจในส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้

- การผลิตภาพยนตร์ไทย เป็นธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นที่ต้องการในต่างจังหวัด และในขณะเดียวกันก็ได้รับความนิยมในต่างประเทศด้วย เช่น ประเทศกัมพูชา

ปัจจุบัน บริษัทเน้นการเป็น Content Provider ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเองหรือร่วมลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจ มากกว่าการทำโฮมเอ็มเตอร์เทนเมนท์ และหากสามารถทำภาพยนตร์ในเป็นที่ชื่นชอบตรงกับความสนใจของตลาดก็จะทำให้บริษัทมีกำไรได้อย่างแน่นอน นอกจากนั้นบริษัทยังหาช่องทางกำหนดยิ่งมากขึ้น เช่น Smartphone, VOD (Video on Demand) เป็นต้น

คุณสุชาติพิทย์ เตชะชาคริต –ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า Vision ของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

คุณวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า Vision ของบริษัท คือ การผลิตภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพ เพื่อแบ่งสัดส่วนตลาดให้ได้ร้อยละ 50-60 และให้ภาพยนตร์ไทยขยายในตลาด AEC และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะนำภาพยนตร์ไทยทำตลาดในประเทศจีนให้ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว ปิดการประชุม เวลา 11.00 น.



(นายนิธิชัย วุฒิธรรม)
ประธานกรรมการ