เอกสารแนบท้าย 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

<u>เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.</u>

นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 43 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถือทั้งสิ้น 1,251,638,728 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 96.2711 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท) (หุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทคือ 1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท พร้อมกล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้สอบบัญชีรวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายถิรชัย	วุฒิธรรม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
2.	นายวิชา	พูลวรลักษณ์	กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท
3.	นายธนกร	ปุลิเวคินทร์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายธนะชัย	สันติชัยกูล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นายอรรถพล	ชดช้อย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายวัชรา	ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.	นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฏฐ์	กรรมการ
8.	นางสาวฐิตาภัสร์	อิสราพรพัฒน์	กรรมการ

<u>เลขานุการบริษัท</u>

1.	นางสาวฐิตาภัสร์	อิสราพรพัฒน์	รักษาการเลขานุการบริษัท

<u>ผู้สอบบัญชี</u>

1. นายไพบูล ตันกูล บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

<u>ที่ปรึกษากฎหมาย</u>

1. นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
2. นางสาวอารยา ลเลขวิทย์ บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

<u>เลขานุการที่ประชุม</u>

1. นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอให้เลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมาย [/] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้นเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 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

เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี -

<u>วาระที่ 2</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วยจำนวน 1,251,639,032 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

<u>วาระที่ 3</u> **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559**

ประธานมอบหมายให้นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

นายธนกร ปุลิเวคินทร์ –กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

นางสุทธาทิพย์ เตชะชาคริต -ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าข้อมูลที่นำเสนอต่อที่ประชุมไม่ตรงกับรายงานประจำปีหน้าที่ 40

นายธนะชัย สันติชัยกูล –กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าข้อมูลในรายงานประจำปีและข้อมูลที่นำเสนอประชุมถูกต้องตรงกัน แต่วิธีจัดประเภทรายได้แตกต่างกัน โดยในรายงานประจำปีไม่ได้รวมรายได้อื่นและรายได้ค่าโฆษณาจำนวน 41.1ล้านบาท แต่ในเอกสารนำเสนอต่อที่ประชุมรวมรายได้ดังกล่าวด้วย นอกจากนั้น ข้อมูลในรายงานประจำปีเป็นการนำเสนอตามประเภทรายได้แต่ข้อมูลที่นำเสนอต่อที่ประชุมจำแนกตามประเภทธุรกิจ ข้อมูลในรายงานประจำปีและเอกสารที่นำเสนอต่อที่ประชุมถูกต้องตรงกัน อย่างไรก็ตาม ในคราวต่อไปบริษัทจะปรับปรุงจัดทำข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

นายไพบูล ตันกูล –ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แจ้งยืนยันต่อที่ประชุมว่าข้อมูลที่นำเสนอต่อที่ประชุมและข้อมูลในรายงานประจำปี 2559 ถูกต้องตรงกัน

นางสุทธาทิพย์ เตชะชาคริต –ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าผลการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า เดิมธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเน้นธุรกิจจัดจำหน่ายภาพยนตร์และธุรกิจผลิตภาพยนตร์โดยบริษัทพยายามผลักดันให้ภาพยนตร์ไทยมีสัดส่วนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับภาพยนตร์ต่างประเทศ ปัจจุบันภาพยนตร์ไทยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ในขณะที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี มีสัดส่วนภาพยนตร์ในประเทศกับภาพยนตร์ต่างประเทศในอัตรามากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งการเน้นการผลิตภาพยนตร์ไทยนั้นสอดคล้องกับนโยบายขยายโรงภาพยนตร์ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่มีแผนขยายโรงภาพยนตร์ไปต่างจังหวัดและตลาดต่างจังหวัดนั้นนิยมภาพยนตร์ไทย ส่วนธุรกิจจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในปีที่ผ่านมามีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้ง บริษัทได้ปรับโครงสร้างรายได้จากการขายภาพยนตร์แก่สายหนังต่างจังหวัดซึ่งจะทำให้รายได้ของผู้ผลิตภาพยนตร์ดีขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์และธุรกิจจัดจำหน่ายภาพยนตร์จะเป็นธุรกิจหลักที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต ส่วนของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บริษัทได้ลดขนาดธุรกิจลงและแก้ปัญหาต่างๆ ปัจจุบันธุรกิจนี้ไม่มีสินค้าคงเหลือ

นายพงศธร วณิชเสถียร –ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรที่ทำให้ภาพยนตร์มีคุณภาพเป็นที่น่าสนใจต่อผู้บริโภค และบริษัทมีแผนในการนำภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดต่างประเทศหรือไม่

นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ระบบผลิตภาพยนตร์เดิมเป็นระบบนายทุนคือให้เงินไปเพื่อผลิตภาพยนตร์ แต่ปัจจุบันบริษัทพยายามสร้างแรงจูงใจให้ผู้กำกับหากภาพยนตร์มีกำไรผู้กำกับจะได้ส่วนแบ่งกำไรด้วย นอกจากนั้นบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการภาพยนตร์เพื่อพิจารณากลั่นกรอง อนุมัติการสร้างและประเมินศักยภาพของภาพยนตร์ ส่วนการนำภาพยนตร์สู่ตลาดต่างประเทศนั้น ปัจจุบันภาพยนตร์ไทยมีการนำออกฉายในประเทศลาวและประเทศกัมพูชา เป็นหลัก โดยภาพยนตร์ไทยมีส่วนแบ่งรายได้ในแต่ละประเทศมากกว่าร้อยละ 50 และมากกว่าร้อยละ 40 ตามลำดับ ส่วนการนำภาพยนตร์ไทยไปตลาดประเทศจีนอยู่ในขั้นตอนการศึกษา

นายชญาน์วัต คาระวะวัฒนา –ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการเปลี่ยนโครงสร้างรายได้การจัดฉายภาพยนตร์ในต่างจังหวัด

นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงว่าโครงสร้างรายได้การจัดฉายภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะเป็นมีลักษณะเป็นการแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ส่วนการจัดฉายในต่างจังหวัดเป็นระบบสายหนังซึ่งทำให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ไม่ได้รับรายได้ที่เหมาะสม แต่เมื่อปรับปรุงโครงสร้างรายได้การจัดฉายในต่างจังหวัด ผู้ผลิตภาพยนตร์จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การจัดฉายภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่แจ๊ส 4G ใช้ระบบสายหนังต่างจังหวัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ได้รับ

รายได้จากการฉายในต่างจังหวัดประมาณ 100 ล้านบาท แต่หากใช้โครงสร้างรายได้การจัดฉายภาพยนตร์ในต่างจังหวัดที่ปรับปรุงใหม่ผู้ผลิตภาพยนตร์จะมีรายได้ประมาณ 200 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

<u>วาระที่ 4</u> **พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานมอบหมายให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการ รายงานสาระสำคัญจากงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้วย จำนวน 1,251,639,345 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย**

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรและในการนี้บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายได้เช่นกัน

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเอกฉันท์จำนวน 1,251,639,345 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง)

<u>วาระที่ 6</u> **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนการกรรมซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 จึงจำเป็นจะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายถิรชัย วุฒิธรรม กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
2. นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมายังบริษัท

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

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติเลือกตั้งนายถิรชัย วุฒิธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วย จำนวน 1,251,639,345 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)
2. อนุมัติเลือกตั้งนายวัชรา ตันตริยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วย จำนวน 1,251,639,345 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)
3. อนุมัติเลือกตั้งนางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้วย จำนวน 1,251,639,345 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

<u>วาระที่ 7</u> **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2560**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได้ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท

ประธานเรียนเชิญนางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ -กรรมการ เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบข้อมูลของปี 2558 – 2559 และปี 2560 (ปีที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังต่อไปนี้

หน่วย/บาท

รายการค่าตอบแทน	**ปี 2558**	**ปี 2559**	**ปี 2560 (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**
กรรมการท่านอื่น ๆ	60,000.00	60,000.00	**60,000.00**
รวมวงเงิน	2,000,000.00	2,000,000.00	**2,000,000.00**

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วย จำนวน 1,251,639,345 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2560**

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32.กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปีสำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการทำการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด คือ

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ

3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ
4 นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ในบรรดาผู้สอบบัญชีทั้งสี่รายที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในกลุ่มเปรียบเทียบกับปี 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท	**ปี 2559**	**ปี 2560**
	ค่าสอบบัญชี (บาท)	**ค่าสอบบัญชี (บาท) (ปีที่เสนอ)**
ค่าสอบบัญชีระหว่างกาล บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สำหรับ ไตรมาส 1 - 3	1,335,000.00	1,335,000.00
ค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	995,000.00	995,000.00
รวม	2,330,000.00	2,330,000.00
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	455,000.00	480,000.00

บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	500,000.00	300,000.00
บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด	80,000.00	70,000.00
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ จำกัด	425,000.00	525,000.00
บริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด	250,000.00	250,000.00
บริษัท เมเจอร์ กันตนาบรอดแคสติ้ง จำกัด	260,000.00	275,000.00
รวม	**4,300,000.00**	**4,230,000.00**

ทั้งนี้ สำหรับ บริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีนายกมล ตันหราพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6966 ของบริษัท ศุภชัยสอบบัญชี จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่

นางสุทธาทิพย์ เตชะชาคริต –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใด บริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด จึงไม่ใช้บริการสอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เช่นเดียวกับบริษัทอื่นในกลุ่ม

นางกุลนิษฐ คำศิริวัชรา –เลขาที่ประชุมและที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่าตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้กำหนดให้กลุ่มบริษัทต้องใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดียวกัน แต่บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่มักจะใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดียวกัน

นายธนะชัย สันติชัยกูล –กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจาก บริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด เพิ่งจัดตั้งและมีรายการไม่มากอีกทั้งค่าสอบบัญชีของสอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีมูลค่าค่อนข้างสูง และบริษัทได้ปรึกษากับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในการใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ศุภชัยสอบบัญชี จำกัด แล้วด้วยประการหนึ่ง นอกจากนั้น ก่อนนำงบการเงินของบริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด ไปจัดทำงบการเงินรวม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ต้องสอบทานงบการเงินดังกล่าวอีกครั้ง งบการเงินดังกล่าวจึงถูกต้องน่าเชื่อถือได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,330,000 บาท (รวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 4,230,000 บาท) รวมถึงแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนายกมล ตันหราพันธ์จากบริษัท ศุภชัยสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วย จำนวน 1,251,639,399 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

<u>วาระที่ 9</u> **พิจารณาวาระอื่น ๆ**

-ไม่มี-

เมื่อพิจารณาตามวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร–ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมอย่างไร

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการ ชี้แจงว่าในงบการเงินปี 2559 นั้น หากตัดรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว เช่น การตั้งสำรองลูกหนี้ หรือการบริจาคให้หน่วยงานราชการและองค์กรสาธาณกุศลออกไปจะเห็นว่าทางบริษัทไม่ได้ขาดทุน นอกจากนั้น บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจโดยเน้นจัดจำหน่ายภาพยนตร์และผลิตภาพยนตร์ไทยซึ่งในปีที่ผ่านมามีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ และคาดว่าจะสามารถทำให้ผลประกอบการของบริษัทในอนาคตดีขึ้น

2. บริษัทจะแก้ไขปัญหาเรื่องจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างไร

นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท แจ้งว่าทางบริษัทได้ตระหนักในประเด็นนี้เสมอโดยพยายามหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สามารถทำให้ธุรกิจภาพยนตร์มีความแข็งแกร่งและมีมูลค่าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว ปิดการประชุม เวลา 11.28 น.

(นายถิรชัย วุฒิธรรม)

ประธานกรรมการ