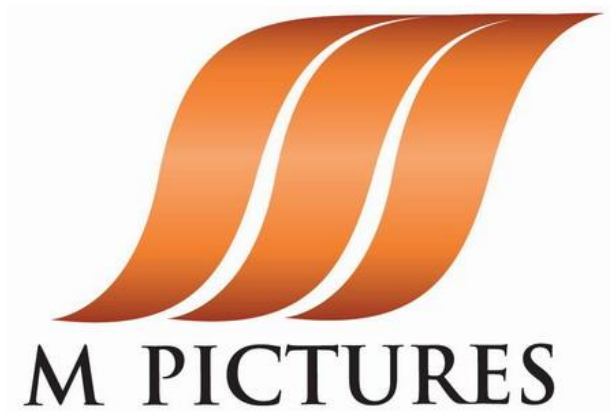




หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น

ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ (รัชโยธิน) โรงที่ 5 ชั้น 5

เลขที่ 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โปรดนำหนังสือมอบฉันทะและเอกสารลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

- งดแจกของที่ระลึก -



ที่ AGM 2564

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 3. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และ नियมกรรมการอิสระ
 5. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 9. มาตรการและแนวปฏิบัติในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาสุขโยธิน ชั้น 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839, 1839/1, 1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mpictures.co.th ด้วยแล้วโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำมาเสนอ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผล และงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

นโยบายเงินปันผล

ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2563 ของบริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงต้องงดการจ่ายเงินปันผล และงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัท ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14.กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายธนกร บุลิเวคินทร์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. รศ.ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุดผิงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอภิรักษ์ วราชนนท์ | กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 (โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม อย่างไรก็ดี สำหรับการประชุมในครั้งนี้นี้ ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังมีรายชื่อตามที่ปรากฏข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13.

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความ

เหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกันจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม	10,000	3,000	3,000
ค่าตอบแทนกรรมการรายปี			
ประธานกรรมการบริษัท	140,000	42,000	42,000
รองประธานกรรมการบริษัท	110,000	33,000	33,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	110,000	33,000	33,000
กรรมการท่านอื่นๆ	85,000	25,500	25,500
รวมวงเงิน	2,200,000	660,000	660,000

ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน: ไม่มี (ปี 2563: ไม่มี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท

ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2564

1. นางสาววิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432
2. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แทนได้

ในบรรดาผู้สอบบัญชีทั้งสามรายที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,440,000 บาท)

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในกลุ่มเปรียบเทียบกับปี 2563 รายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย: บาท

	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,350,000	2,350,000

ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Services): ไม่มี (ปี 2563: ไม่มี)

หมายเหตุ:

นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ)

นางสาวสกุณา แยมสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2560-2563 (ลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ ปี 2560-2563)

นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ)

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	ปี 2563	ปี 2564
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	710,000	680,000
บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	120,000	80,000
บริษัท เอ็ม เทอร์ติไนน์ จำกัด	550,000	550,000
บริษัท เอ็ม ทาแลนด์ จำกัด	150,000	130,000
รวม	1,530,000	1,440,000

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,350,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,440,000 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 740,450,369 บาท และในงบการเงินรวม จำนวน 669,048,565 บาท จึงเห็นสมควรให้โอนส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จำนวน 387,835,695 บาท ซึ่งภายหลังจากการโอนส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯจะมีผล

ขาดทุนสะสมคงเหลือ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 352,614,674 บาท และในงบการเงินรวม จำนวน 281,212,870 บาท อย่างไรก็ตาม การโอนส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

องค์ประกอบของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ		ข้อมูลทางการเงินรวม	
	ก่อนการโอนส่วนเกิน จากการลดมูลค่าหุ้น (บาท)	หลังการโอนส่วนเกิน จากการลดมูลค่าหุ้น (บาท)	ก่อนการโอนส่วนเกิน จากการลดมูลค่าหุ้น (บาท)	หลังการโอนส่วนเกิน จากการลดมูลค่าหุ้น (บาท)
ทุนจดทะเบียน	656,558,588	656,558,588	656,558,588	656,558,588
ทุนชำระแล้ว	650,059,588	650,059,588	650,059,588	650,059,588
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	132,612,302	132,612,302	132,612,302	132,612,302
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมนเดียวกัน	-	-	(20,106,431)	(20,106,431)
ส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้น	387,835,695	-	387,835,695	-
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	-	-	-	-
ขาดทุนสะสม	(740,450,369)	(352,614,674)	(669,048,565)	(281,212,870)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	(27,762,445)	(27,762,445)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	430,057,216	430,057,216	453,590,144	453,590,144

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการโอนส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (http://mpic-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html) แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ orawant@mpictures.co.th

จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 5 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 5 มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยใส่ซองตอบรับส่งกลับมายังบริษัทเพื่อจักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้าย 9 โดยบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ อาจทำให้การเข้าร่วมประชุมเกิดความล่าช้า และไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิรักษ์ วุฒิธรรม)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกัน บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขภาพอนามัยของท่านผู้ถือหุ้น