



MPIC: M Pictures Entertainment Plc.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น.

ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ สาธารัชโยธิน โรงภาพยนตร์ที่ 5
เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

จำนวนองค์ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

รวมทั้งสิ้น ราย

นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น หุ้น

คิดเป็นร้อยละ ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

องค์ประชุมดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

“หมวดที่ 5 ข้อ 30 วรรคแรก ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 2 และ วาระที่ 5

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 และวาระที่ 4

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง

รายละเอียดข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบท้าย 9



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเวปไซต์ของบริษัท (www.mpictures.co.th) แล้ว

รายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นั้นบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว
ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำมาเสนอ



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการเข้าซื้อหุ้น
สามัญในบริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสต์ติ้ง จำกัด
และ บริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะเข้าทำรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด (“M Channel”) และ
บริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด (“T1”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

(ก) ซื้อหุ้นสามัญของ M Channel จำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ M Channel ในราคาหุ้นละ 14.38 บาท จากบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“Major”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวน 1,799,996 หุ้น

และผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมดของ M Channel จำนวน 6 ราย ซึ่งรวมนายวิชา พูลวรลักษณ์ ที่เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Major ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4 หุ้น ใน M Channel รวมจำนวน 2,200,004 หุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 57.50 ล้านบาท

โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 21,200,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.71 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายของ M Channel แทนการชำระราคาซื้อขายหุ้นของ M Channel ด้วยเงินสด (Share Swap) โดยอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นจะเท่ากับ 5.30 หุ้นใหม่ของบริษัท ต่อ 1 หุ้นของ M Channel ในการคำนวณอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นหากมีเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

(ข) ซื้อหุ้นสามัญของ T1 จำนวน 320,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ T1 ในราคาหุ้นละ 59.7 บาท จาก Major รวมมูลค่าทั้งสิ้น 19.10 ล้านบาท

โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 7,040,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.71 บาท ให้แก่ Major แทนการชำระราคาซื้อขายหุ้นของ T1 ด้วยเงินสด (Share Swap) โดยอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้นจะเท่ากับ 22 หุ้นใหม่ของบริษัท ต่อ 1 หุ้นของ T1 ในการคำนวณอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหุ้น หากมีเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ราคาเสนอขายหุ้นออกใหม่ของบริษัทดังกล่าวไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวม 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2556 (คำนวณจากราคาตลาดระหว่าง 17 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2556 ราคาหุ้นละ 2.71 บาท)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศได้มา/จำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ตามเกณฑ์ของประกาศได้มา/จำหน่ายไปแล้ว ขนาดของรายการมีมูลค่ารวมกันเท่ากับร้อยละ 110 คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Tangible Assets) ในส่วนของสินทรัพย์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศได้มา/จำหน่ายไป



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

นอกจากนี้ เนื่องจาก Major เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ทั้งสิ้น 476,830,789 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 74.36 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท) และนายวิชา พูลวรลักษณ์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Major การเข้าซื้อหุ้นใน M Channel และใน T1 จาก Major และนายวิชา พูลวรลักษณ์ดังกล่าวจึงเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดของรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 111.01 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (Net Tangible Assets) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามประกาศ ได้มา/จำหน่ายไปและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ในวาระการประชุม นี้ คือ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำ รายการดังกล่าว และคู่สัญญาแต่ละรายที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่จะระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จลง

ในกรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทไม่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ในวาระที่ 3 นี้ บริษัทจะไม่พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่จะกล่าวไว้ในวาระที่ 4-5 ต่อไป



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่ง สิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ M Channel และ T1 ดังกล่าวข้างต้น และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มี อำนาจคนใดคนหนึ่งของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา จัดทำ ลงนาม และ ส่งมอบซึ่งสัญญาซื้อขายหุ้น รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการซึ่งรวมถึงการมอบ อำนาจช่วง



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

หลักการและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะทำการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นออกใหม่ให้แก่ Major และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ M Channel เพื่อใช้ในการทำ Share Swap โดยใช้ชำระแทนค่าหุ้นของ M Channel และ T1 แทนการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้นอีกจำนวน 28,240,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,240,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีจำนวนทั้งสิ้น 675,902,500 บาท แบ่งออกเป็น 675,902,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวด้วย



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 28,240,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 28,240,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 675,902,500 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสอง
พันห้าร้อยบาท)

แบ่งออกเป็น 675,902,500 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสอง
พันห้าร้อยหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 675,902,500 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสอง
พันห้าร้อยหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี ”



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 3 และวาระที่ 4 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จำนวน 28,240,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 2.71 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

(ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,200,000 หุ้น (รวมมูลค่า 57.50 ล้านบาท) ให้ออกและเสนอขายให้แก่บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“Major”) และผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสต์ติ้ง จำกัด (“M Channel”) เพื่อเป็นการตอบแทนที่ Major และผู้ถือหุ้นดังกล่าว ได้นำหุ้นที่ตนถืออยู่ใน M Channel รวมมูลค่าทั้งสิ้น 57.50 ล้านบาท มาชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

(อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ M Channel ต่อ 5.30 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำได้ในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไป



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

- (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,040,000 หุ้น (รวมมูลค่า 19.10 ล้านบาท) ให้ออกและเสนอขายให้แก่ Major ที่ได้นำหุ้นที่ตนถืออยู่ในบริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด (“T1”) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 19.10 ล้านบาท มาชำระค่าหุ้นออกใหม่ของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด (อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ T1 ต่อ 22 หุ้นใหม่ของบริษัท เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจคนใดคนหนึ่งของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว เป็นต้น



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วาระที่ 6
วาระอื่นๆ



M PICTURES ENTERTAINMENT PLC

Thank you