



MPIC: M Pictures Entertainment Plc.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น.

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



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

จำนวนองค์ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

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 1/2557

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 2 และ วาระที่ 4

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง

รายละเอียดข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบท้าย 7



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557

ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเวปไซต์ของบริษัท (www.mpictures.co.th) แล้ว

รายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 นั้นบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว
ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำมาเสนอ



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

หลักการและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะทำการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้นอีกจำนวน 657,829,978 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 657,829,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีจำนวนทั้งสิ้น 1,322,072,456 บาท แบ่งออกเป็น 1,322,072,456 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 657,829,978 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 657,829,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,322,072,456 บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองล้าน เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,322,072,456 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสอง ล้านเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,322,072,456 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองล้าน เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี”



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน จำนวน 657,829,978 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ใน
อัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท โดย
ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนด
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในวันที่ 30
กรกฎาคม 2557 (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และกำหนดวันจองซื้อและ
รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 19-22 และวันที่ 25 สิงหาคม
2557 เวลา 9.00 น. – 15.30 น.



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ความเห็นของคณะกรรมการ

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรข้างต้น
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป

และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจคนใดคนหนึ่งของบริษัทมีอำนาจ
ในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว
ข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกำหนด แก้วไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ และการแต่งตั้ง
ผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าว เป็นต้น



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



M PICTURES ENTERTAINMENT PLC.

Thank you