



MPIC: M Pictures Entertainment Plc.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ สาธารัชโยธิน โรงภาพยนตร์ที่ 5

เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

จำนวนองค์ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560

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)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทข้อที่ 13

วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

รายละเอียดข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบท้าย 7



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559

ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเวปไซต์ของบริษัท (www.mpictures.co.th) แล้ว

รายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นั้น บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว
ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำมาเสนอ



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 3

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท
ที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

2559

2558

485

541

กลุ่มธุรกิจ	จำนวนเงิน(ล้านบาท)				สัดส่วนต่อรายได้รวม	
	2559	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ	2559	2558
จำหน่ายวีซีดีและดีวีดี	85.71	283.88	(198.17)	(69.81%)	17.66%	52.43%
จำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์	151.66	154.92	(3.26)	(2.10%)	31.26%	28.61%
ผลิตภาพยนตร์	201.56	75.04	126.52	168.60%	41.54%	13.86%
ขายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คส์	4.69	8.18	(3.49)	(42.67%)	0.97%	1.51%
รายได้ค่าบริการงาน	0.48	0.20	0.28	140.00%	0.10%	0.04%
รายได้ค่าโฆษณา	41.11	19.21	21.90	114.00%	8.47%	3.55%
รวมรายได้	485.21	541.43	(56.22)	(10.38%)	100.00%	100.00%



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

สรุปผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2559	ปี 2558	ผลต่าง	
รายได้จากการขายและบริการ	485	541	(56)	(10%)
ต้นทุนขายและบริการ	(278)	(408)	130	(32%)
กำไรขั้นต้น	207	134	74	55%
รายได้อื่น	7	9	(2)	(22%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(295)	(234)	(61)	26%
ต้นทุนทางการเงิน	(3)	(1)	(2)	200%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	4	(4)	8	(200%)
ขาดทุนก่อนภาษี	(80)	(96)	16	(17%)
ภาษีเงินได้	(5)	(7)	33	(471%)
ขาดทุนสำหรับปี	(85)	(103)	18	(17%)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2	3	(1)	(33%)
ขาดทุนสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่	(83)	(100)	17	(17%)



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน

ประจำปี 2559

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำ งบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

สรุปสาระสำคัญจากงบการเงิน

ฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน	ปี 2559 (ล้านบาท)
สินทรัพย์	960
หนี้สิน	267
ส่วนของผู้ถือหุ้น	693

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน	ปี 2559 (ล้านบาท)
รายได้	485
ขาดทุนสุทธิ	(83)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	(0.06)



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและ
งดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2559 ของบริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงต้องงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัท
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงิน
ปันผล และงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นี้มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายถิรชัย วุฒิธรรม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายวัชรာ ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวฉัฐตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการ



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการใหม่

นายถิรชัย วุฒิธรรม อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท

- การศึกษา :
- คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาต่อเนืองมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา American Coast University
 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นปีที่ 2547 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (CMA)

ประสบการณ์ทำงาน

- ประธานกรรมการ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์
- อุปนายกสมาคมรักบี้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- ที่ปรึกษาสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ
- กรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
- ประธานอนุกรรมการสโมสรราชพฤกษ์
- คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
- ประธานมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทย





บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)

- อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- รองประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) : 0.00%

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 10 ปี (กรรมการอิสระ: 5 ปี)

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559: 3/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการใหม่

นายวัชรာ ตันตริยานนท์ อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโท Master of Science in Management Administration, Northrop University, California, USA

การฝึกอบรม

- หลักสูตร ACP รุ่นที่ 41/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร MFM รุ่นที่ 8/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร MFR รุ่นที่ 16/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร MIA รุ่นที่ 13/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร MIR รุ่นที่ 13/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 94/2550 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2559- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2559- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- 2557- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
- 2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป





บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประสบการณ์ทำงาน(ต่อ)

- 2556- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
- 2553- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
- 2549- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. เอช แคปิตอล
- 2549- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ดับเบิ้ลเอ (1991)

การถือหุ้นในบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 4 บริษัท

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชั่นเนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น
- ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

- กรรมการ บมจ. เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 1 ปี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559: 3/4 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559: 3/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการใหม่

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ อายุ 48 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 148/2554) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงินและเลขานุการ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
กรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- 2534-2552 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท วิคแอนด์ฮัคคิลันด์ จำกัด (มหาชน)





บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: 2 บริษัท

- บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

- บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 4 ปี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559: 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : เป็นผู้บริหารบริษัทแม่
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ : ไม่มี



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังมีรายชื่อตามที่ปรากฏข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 7

พิจารณาคำตอบแทนและเบี้ยประชุม
สำหรับกรรมการประจำปี 2560



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
มาตรา 90 กำหนดว่า“การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สำหรับปี 2560 เป็นเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2560
เปรียบเทียบกับปี 2559 และ 2558

(หน่วย : บาท)

<u>รายการค่าตอบแทน</u>	<u>ปี 2558</u>	<u>ปี 2559</u>	<u>ปี 2560</u> <u>(ปีที่เสนอ)</u>
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	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการบริษัท



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2560



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2560

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339
4. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906

นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
โดยเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย

ประจำปี 2560 เป็นเงินไม่เกิน 4,230,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2558	2559	2560
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท	-4,180,000-	-4,300,000-	-4,230,000-
2. ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล
รายละเอียดบริษัทย่อย

ที่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชี

1. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	4. บริษัท แปซิฟิก มีเดีย เซลล์ จำกัด
2. บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	5. บริษัท ทาแลนด์ วัน จำกัด
3. บริษัท เอ็ม เทอร์ดี ไนน์ จำกัด	6. บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด

ทั้งนี้ สำหรับ บริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ศุภชัยสอบบัญชี จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2560

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 |
| 3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 |
| 4. นางสาวสกุณา แยมสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,230,000 บาท รวมถึงแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ศุภชัยสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท เมตาคอกนิชั่นจำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น



บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



M PICTURES ENTERTAINMENT PLC.

Thank you