



**M PICTURES**

**MPIC: M Pictures Entertainment Plc.**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554**

**วันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.**

**ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ สาธารัชโยธิน ชั้น 5 โรงที่ 3**

**เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ**

# องค์ประชุม

จำนวนองค์ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554

มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน

รวมทั้งสิ้น 64 ราย

นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 441,045,430 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 68.7790 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

องค์ประชุมดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

หมวดที่ 5 ข้อ 30 วรรคแรก ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

# วิธีปฏิบัติในการออกเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม

ข้อบังคับของบริษัท หมวด 5 ข้อ 31

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

## วิธีปฏิบัติในการออกเสียง

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
5. ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียนและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

# วิธีปฏิบัติในการออกเสียง

6. ผู้มอบฉันทะที่ได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ
7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีในวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป
8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
  - วาระที่ 2 วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 7 และวาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรายละเอียดข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบท้าย 8



# วาระที่ 1

- ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

## วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553

# วาระที่ 2 (ต่อ)

## หลักการและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

รายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 นั้น บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว



## วาระที่ 2 (ต่อ)

### ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างรายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ตามร่างรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

# วาระที่ 3

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

# วาระที่ 3 (ต่อ)

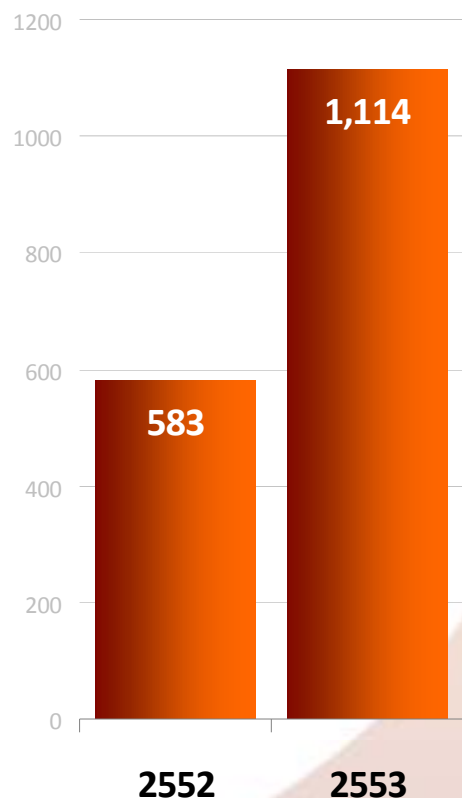
## หลักการและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้  
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

# วาระที่ 3 (ต่อ)

## สรุปผลการดำเนินงานบริษัทประจำปี 2553

### รายได้รวม



หน่วย : ล้านบาท	2552	2553
รายได้จากการผลิตและจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์	184	284
รายได้จากการขายวีซีดีและดีวีดี	399	784
รายได้ค่าโฆษณา	0	46
<b>รวมรายได้</b>	<b>583</b>	<b>1,114</b>

# วาระที่ 3 (ต่อ)

## สรุปผลการดำเนินงานบริษัทประจำปี 2553

หน่วย : ล้านบาท	ผลการดำเนินงาน		
	2552	2553	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้	583	1,114	531
ต้นทุนขายและให้บริการ	450	727	277
<b>กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น</b>	<b>133</b>	<b>387</b>	<b>254</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี</b>	<b>(3)</b>	<b>43</b>	<b>46</b>

# วาระที่ 3 (ต่อ)

## ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ดังกล่าว



# วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  
ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

# วาระที่ 4 (ต่อ)

## หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 35 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

# วาระที่ 4 (ต่อ)

## สรุปสาระสำคัญจากงบการเงิน

### ฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน	ปี 2553 (ล้านบาท)
สินทรัพย์	1,533
หนี้สิน	895
ส่วนของผู้ถือหุ้น	638

### ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน	ปี 2553 (ล้านบาท)
รายได้	1,114
กำไรสุทธิ	43
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.07



## วาระที่ 4 (ต่อ)

### ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบดุล  
งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553



# วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

และ

งดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

## วาระที่ 5 (ต่อ)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2553 ของบริษัทขาดทุน ดังนั้นจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแต่ประการใด



## วาระที่ 5 (ต่อ)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัท  
จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตาม  
กฎหมายแต่ประการใด



## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเสนอนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม

# วาระที่ 6 (ต่อ)

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(หน่วย : ล้านบาท)

	ก่อนล้างขาดทุนสะสม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)	นำส่วนเกินมูลค่าหุ้น ล้างขาดทุนสะสม	ภายหลัง ล้างขาดทุนสะสม
ทุนเรือนหุ้น	641.25		641.25
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	304.11	(198.36)	105.75
ขาดทุนสะสม	(198.36)	198.36	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	747.00	-	747.00

# วาระที่ 6 (ต่อ)

## ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ  
การนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทในรอบปี 2553  
ดังกล่าว

# วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทน  
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

## วาระที่ 7 (ต่อ)

### หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14. กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้ที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง “แต่กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก”



# วาระที่ 7 (ต่อ)

## หลักการและเหตุผล

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

- 1.นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการบริษัท
- 2.นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 3.นายรุจิพันธุ์ ชื่นจิตร กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี

# วาระที่ 7 (ต่อ)

## พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล นายธีรชัย วุฒิชรรม 61 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น 0 %

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร -ไม่มี-

### การศึกษา

- คุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา American Coastline University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### การฝึกอบรม

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2547 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (CMA)
- หลักสูตร วิทยุอาบัตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 344

### ประสบการณ์ทำงาน

2551 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน

2553 - ปัจจุบัน: กรรมการอาหาร



# วาระที่ 7 (ต่อ)

## พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ปัจจุบัน:** ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- กรรมการสภาวิทยาลัยเชิงรอย
- ประธานมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทย
- อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการ การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
- รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
- ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา



# วาระที่ 7 (ต่อ)

## พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ปัจจุบัน: - คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
  - อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  - อุปนายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  - กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  - รองประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  - ประธานฝ่ายต้อนรับ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24
  - กรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
  - ประธานอนุกรรมการ สโมสรราชพฤกษ์



# วาระที่ 7 (ต่อ)

## พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ 63 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น	0 %
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	-ไม่มี-

### การศึกษา

- บัณฑิตมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์

### การฝึกอบรม

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548

สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2549

สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2553-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลัส จำกัด

2547-ปัจจุบัน : กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บัญชีการเงิน บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ วิศวกร จำกัด (มหาชน)





# วาระที่ 7 (ต่อ)

## พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายรุจิพันธุ์ ชื่นจิตร 48 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้น	0 %
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	-ไม่มี -

### การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

### การฝึกอบรม

-ไม่มี-

### ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน, กรรมการและเลขานุการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)



## วาระที่ 7 (ต่อ)

สถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและ  
ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี
นายถิรชัย วุฒิธรรม	8/10	เข้า
นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์	10/10	เข้า
นายรุจิพันธ์ ชื่นจิตร	8/8	เข้า

# วาระที่ 7 (ต่อ)

## ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังมีรายชื่อตามที่ปรากฏข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง





# วาระที่ 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม  
สำหรับกรรมการประจำปี 2554

## วาระที่ 8 (ต่อ)

### หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใหญ่เคียงกันจากรายงาน ผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท

# วาระที่ 8 (ต่อ)

## อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2554 เมื่อเทียบกับ ปี 2552 และปี 2553

หน่วย :บาท

รายการค่าตอบแทน	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 (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
กรรมการท่านอื่นๆ	60,000.00	60,000.00	60,000.00
รวมวงเงิน	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00



# วาระที่ 8 (ต่อ)

## ความเห็นกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



# วาระที่ 9

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2554**

## วาระที่ 9 (ต่อ)

### หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ แต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554

## วาระที่ 9 (ต่อ)

### หลักการและเหตุผล

กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2554

1. นายจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
2. นายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
3. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าทีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด



## วาระที่ 9 (ต่อ)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2553 และปี 2554 เป็นดังนี้

บริษัท	ปี 2553 ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2554 ค่าสอบบัญชี (บาท) ปีที่เสนอ
ค่าสอบบัญชีระหว่างกาล สำหรับ ไตรมาส 1 - 3	1,200,000	1,245,000
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์	800,000	835,000
บจ. เอ็ม พิคเจอร์ส	440,000	440,000
บจ. เอ็ม วี ดี	468,000	490,000
บจ. เอ็ม เทอร์ตี ไนน์	342,000	390,000
บจ. แปซิฟิก มีเดีย เซลล์	100,000	100,000
บจ. ทีวี ฟอรัม	50,000	50,000
<b>รวม</b>	<b>3,400,000</b>	<b>3,550,000</b>



## วาระที่ 9 (ต่อ)

### ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทในปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น



วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ



**M Pictures Entertainment Plc.**  
**Thank You**

April 20, 2011