



ที่ MPIC 006/2560

วันที่ 7 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,251,638,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.2711 ของหุ้นทั้งหมด

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,251,639,032	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 4 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,251,639,345	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 5 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,251,639,345	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-



## M PICTURES

วาระที่ 6 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

(1) นายดิรัชชัย วุฒิธรรม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,251,639,345	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

(2) นายวัชรชาติ ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,251,639,345	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

(3) นางสาววิจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	1,251,639,345	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,251,639,345	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2560

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



โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,230,000 บาท รวมถึงแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท ศุภชัยสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท เมตาคอกนิตันจำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,251,639,399	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิตามาศร์ อิศวาพรพัฒน์)

กรรมการและรักษาการเลขาธิการบริษัท