



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-AGM

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบท้าย 1)
2. เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 8.00 น.
3. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น



วันที่ 13 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
 2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 3. รายงานประจำปี 2565 และรายงานทางการเงิน 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 4. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และ นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลคำตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2566
 6. รายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 8. รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 จึง มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึง กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯขอแจ้งให้ ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mpictures.co.th ด้วยแล้วโดยมีรายละเอียดตามที่ ปราบกฏในสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำมาเสนอ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

นโยบายเงินปันผล

ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2565 ของบริษัทมีผลกำไรเพียงเล็กน้อย บริษัทจึงงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) นายดิรัชย์ วุฒิธรรม | กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการบริษัท |
| (2) นายวัชรดา ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางสาวจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ | กรรมการ กรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมใน
การเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 โดย
เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนการแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรที่จะ
แต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังมี
รายชื่อตามที่ปรากฏข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการ
อิสระที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องได้ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13.

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90
กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

**หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
คำตอบแทนกรรมการ:**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากคำตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์และเศรษฐกิจในปี 2566 คาดว่าจะปรับตัวกลับมาดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 และ 2565 รวมทั้งบริษัทได้รับเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ การจัดหารายได้ และการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2566 พร้อมทั้งข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราคำตอบแทนปี 2564 และ ปี 2565 ดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2564 และ 2565

หน่วย(บาท)

รายการคำตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม	3,000	5,000	5,000

คำตอบแทนกรรมการรายปี

ประธานกรรมการบริษัท	42,000	140,000	140,000
รองประธานกรรมการบริษัท	33,000	110,000	110,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	33,000	110,000	110,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	110,000	110,000
กรรมการ (แต่ละคณะ)	25,000	80,000	80,000
รวม	660,000	2,200,000	2,200,000

ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน: ไม่มี (ปี 2565: ไม่มี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2566

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	หมายเหตุ
1. นางสาวธิดินันท์ แฉ่นแก้ว	9432	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับ ปี 2564 – 2565
2. นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับ ปี 2560 – 2563
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	ยังไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ในบรรดาผู้สอบบัญชีทั้งสามรายที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 1,210,000 บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทในกลุ่มเปรียบเทียบกับปี 2565 รายละเอียดต่อไป

หน่วย: บาท

	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	1,900,000	1,900,000

ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Services): ไม่มี (ปี 2565: ไม่มี)

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	590,000	590,000
บริษัท เอ็ม เทอร์ติไนน์ จำกัด	460,000	460,000
บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	80,000	80,000
บริษัท เอ็ม ทาเลนซ์ จำกัด	80,000	80,000
รวม	1,210,000	1,210,000

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,210,000 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://investor-th.mpictures.co.th>) แล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียง ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1.

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม หรือต้องการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-AGM) และการมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบท้าย 1.และ 7.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 8. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนท่าน สามารถทำได้โดยการนำส่งหลักฐานพร้อมหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบท้าย 7.มายังบริษัทเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 9.

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ company.sec@mpictures.co.th โดยขอให้ท่านโปรดระบุชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อบริษัทได้รวบรวมและชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิธิชัย วุฒิฉัตรอม)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)