

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง หลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม**

**และการออกเสียงลงคะแนน**

**ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556**

**บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 30 กรกฎาคม 2556**

**ก. การมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

**1. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

**2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
  - (1) นายธนัชชัย สันติชัยกุล กรรมการอิสระ
  - (2) นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการอิสระ
- ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่านเนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทนท่านได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะส่งให้เลขานุการบริษัทก่อนวันประชุม

## ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความพร้อมของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลเมเจอร์ สีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธินชั้น 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แนบ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

### 2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับ ดังต่อไปนี้
- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

#### ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

##### 1. การออกเสียงลงคะแนน

- ใ้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การออกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือดออกเสียงไปรดยกมือขึ้น
  - หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียงและถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
  - หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกคะแนนเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก

ความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก็เสียงและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด