

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 13.30 น. – 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 647,662,500 บาท เป็น 675,902,500 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 28,240,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 28,240,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	28,240,000	1	28,240,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
<p>เพื่อเสนอขายให้กับ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด (“M Channel”) และ บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“MAJOR” ในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาเลนส์ วัน จำกัด (“T1”) 	<p>21,200,000</p> <p>7,040,000</p>	<p>5.30 หุ้นเพิ่มทุนบริษัทต่อ 1 หุ้นของ M Channel และ 22 หุ้นเพิ่มทุนบริษัทต่อ 1 หุ้นของ T1</p>	<p>2.71 บาท</p>	<p>จะกำหนดโดยคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในภายหลัง</p>

หมายเหตุ

- ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,200,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ M Channel สำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของ M Channel จำนวน 4,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- MAJOR ถือหุ้น M Channel จำนวน 1,799,996 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45 ทั้งนี้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 MAJOR เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 74.36
 - นายวิชา พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น M Channel จำนวน 4 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0 ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 นายวิชาเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MAJOR ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 39.35 (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
 - บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (กันตนา) ถือหุ้น M Channel จำนวน 899,998 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.50 ทั้งนี้ กันตนาไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัท
 - บุคคลอื่นที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับบริษัทอีก 4 ราย ถือหุ้น M Channel รวมกันจำนวน 1,300,002 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 32.50
- ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,040,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ MAJOR สำหรับการได้มาซึ่งหุ้นของ T1 จำนวน 320,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80

ค) บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณามูลค่าสิ่งตอบแทนด้วยวิธีต่างๆ โดยอ้างอิงจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ของบริษัท, M Channel และ T1 ดังนี้

- มูลค่าตามบัญชี และ
- ราคาปิดเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ง) MAJOR ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลนครเมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ ธุรกิจโบว์ลิงและคาราโอเกะ ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา ธุรกิจให้บริการพื้นที่เช่าและบริการ ธุรกิจการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ และธุรกิจศูนย์การค้าแบบเปิด ณ 31 มีนาคม 2556 MAJOR มีทุนชำระแล้วจำนวน 887.58 ล้านบาท และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
นายวิชา พูลวรลักษณ์และนางภาวดี พูลวรลักษณ์	349,310,536	39.35
State Street Bank Europe Limited	62,886,497	7.09
State Street Bank and Trust Company for Australia	60,513,800	6.82
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	59,687,377	6.72
State Street Bank and Trust Company	25,862,700	2.91
HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd	17,481,600	1.97
The Bank of New York (Nominees) Limited	16,151,415	1.82
The Bank of New York Mellon-CGT Taxable	15,000,000	1.69
TFB for MFC-Thai Fund Investment Plan	9,327,250	1.05
Pershing LLC	8,389,550	0.95

รายชื่อคณะกรรมการของ MAJOR ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 มีดังนี้

ง.1. นายสมใจ	เองตระกูล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ง.2. นายวิชา	พูลวรลักษณ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ง.3. นายวีรวุฒิ	องค์วาสิฏฐ์	รองประธานกรรมการ
ง.4. นางภาวดี	พูลวรลักษณ์	กรรมการ
ง.5. นายธนกร	บุลิเวคินท์	กรรมการ
ง.6. นายวิชัย	พูลวรลักษณ์	กรรมการ
ง.7. นายเสถียร	ภูประเสริฐ	กรรมการ
ง.8. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

- ง.9. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 ง.10. นายณฤนาถ รัตนะกนก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 ง.11. ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ

จ) กันตนาประกอบธุรกิจขายโฆษณา(ผลิตภาพยนตร์) ลิขสิทธิ์ และบริการอื่น ณ 31 ธันวาคม 2554 กันตนามี
 ทุนชำระแล้วจำนวน 600 ล้านบาท และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
กัลย์จาฤก โฮลดิ้งส์ จำกัด	514,319,115	85.72
นายเอ็กชัน บินพะซัน	27,063,925	4.51
นางศศิกร ฉันทเศรษฐ์	12,413,300	2.07
นายจาฤก กัลย์จาฤก	9,438,750	1.57
นายวอง วิง กวง	21,875	0.00
ผู้ถือหุ้นอื่น	36,743,035	6.12

รายชื่อคณะกรรมการของกันตนา ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 มีดังนี้

- จ.1. นายสมชาติ อินทรทูต
 จ.2. นายจาฤก กัลย์จาฤก
 จ.3. นางปนัดดา ธนสถิตย์
 จ.4. นางจิตรลดา ดิษยนันทน์
 จ.5. นางศศิกร ฉันทเศรษฐ์
 จ.6. พล.อ.แบ่ง มาลากุล ณ อยุธยา
 จ.7. นายอนันต์ โกมุทสกุลณี
 จ.8. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล
 จ.9. นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์
 เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ (รัชโยธิน) ชั้น 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 26 มิถุนายน 2556

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

ไม่มี

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อนำไปใช้ในการชำระราคาหุ้น M Channel และ T1 โดยภายหลังการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะถือหุ้นใน M Channel และ T1 ร้อยละ 100 และร้อยละ 80 ตามลำดับ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างครบวงจรซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการทำกำไรของบริษัท โดย M Channel จะดำเนินการบริหารรายได้จากสื่อโฆษณาผ่านเคเบิลทีวี และ T1 จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในการผลิตและบริหารสิทธิภาพยนตร์เฉพาะในส่วนที่ T1 เป็นผู้ผลิตเอง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

7.2 สิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเข้าซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	10 พฤษภาคม 2556
วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	10 พฤษภาคม 2556
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	25 มิถุนายน 2556
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	26 มิถุนายน 2556
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	30 กรกฎาคม 2556
วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	30 กรกฎาคม 2556

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ _____ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายฐิติกร อุษยาพร)

ลงชื่อ _____ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์)