



MPIC 006/2563

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันและวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 และยังคงจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 5) เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย อีกทั้งบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด จึงมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้ แม้บริษัทจะจัดเตรียมมาตรการการรับมือเพียงใด ก็อาจไม่สามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลาจนไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า จะเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาและคำนึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งการเลื่อนประชุมดังกล่าวจะไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ยกเลิกดังนี้
 - 1.1 กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมที่กำหนดไว้ ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563
 - 1.2 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
2. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม วาระการประชุม และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม
บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างกระทันหันและไม่มีกำหนด จากการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์)

กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท