

Major Cineplex Group PLC.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2554

ณ โรงภาพยนตร์ที่ 14 ชั้น 6

อาคารเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน

องค์ประชุม



จำนวนองค์ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 มีผู้ถือหุ้น และ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน

รวมทั้งสิ้นราย

นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นหุ้น

คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริษัท

องค์ประชุมดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อที่ 34. ความโดยสรุปว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ



เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการ
ประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ **21 ตุลาคม 2553** ถึงวันที่ **31 มกราคม**
2554 โดยเปิดเผยผ่าน Web site www.majorcineplex.com
และ www.set.or.th

แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวต่อบริษัท

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน



1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น (ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35.)
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน



5. ผู้ถือหุ้ันท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

6. ผู้มอบฉันทะที่ได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ

7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน



8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{2}{3}$ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รายละเอียดข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบท้าย 9

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบท้าย 1

หลักการและเหตุผล



ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ บริษัทยังได้ทำการเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวในเวปไซต์ของบริษัท (<http://www.majorcineplex.com>) แล้ว

รายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 นั้น บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นกรรมการ



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างรายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ตามร่างรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ



วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2553

หลักการและเหตุผล



รายละเอียดของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553
บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

Statements of Income



Unit: Million Baht

	Consolidated					
	Y2008		Y2009		Y2010	
Revenues						
Services income	4,180		4,146		4,476	
Sales	1,149		1,415		1,545	
Total revenues	5,328	100%	5,561	100%	6,021	100%
Costs						
Cost of providing services	2,819		3,012		2,997	
Cost of sales	729		907		948	
Total costs	3,548	67%	3,919	70%	3,945	66%
Gross Profit	1,781	33%	1,642	30%	2,077	34%
Other operating Income	209		141		128	
Profit before expenses	1,990	37%	1,783	32%	2,205	37%
Selling & Administrative Expenses	1,230		1,386		1,507	
Operating profit	760	14%	397	7%	698	12%
Gain on disposal of investments	115		100		15	
Share of profit of investments in associates and JV	115		57		328	
Profit before finance costs and income tax	989	19%	554	10%	1,041	17%
Finance Costs	88		133		138	
Profit before income tax	901	17%	420	8%	902	15%
Income tax	258		93		126	
Net profit	643	12%	327	6%	777	13%
Less Minority interest	17		(6)		15	
Net profit for Shareholders of the Company	626	12%	334	6%	762	13%

Earnings per share for Shareholders of the Company

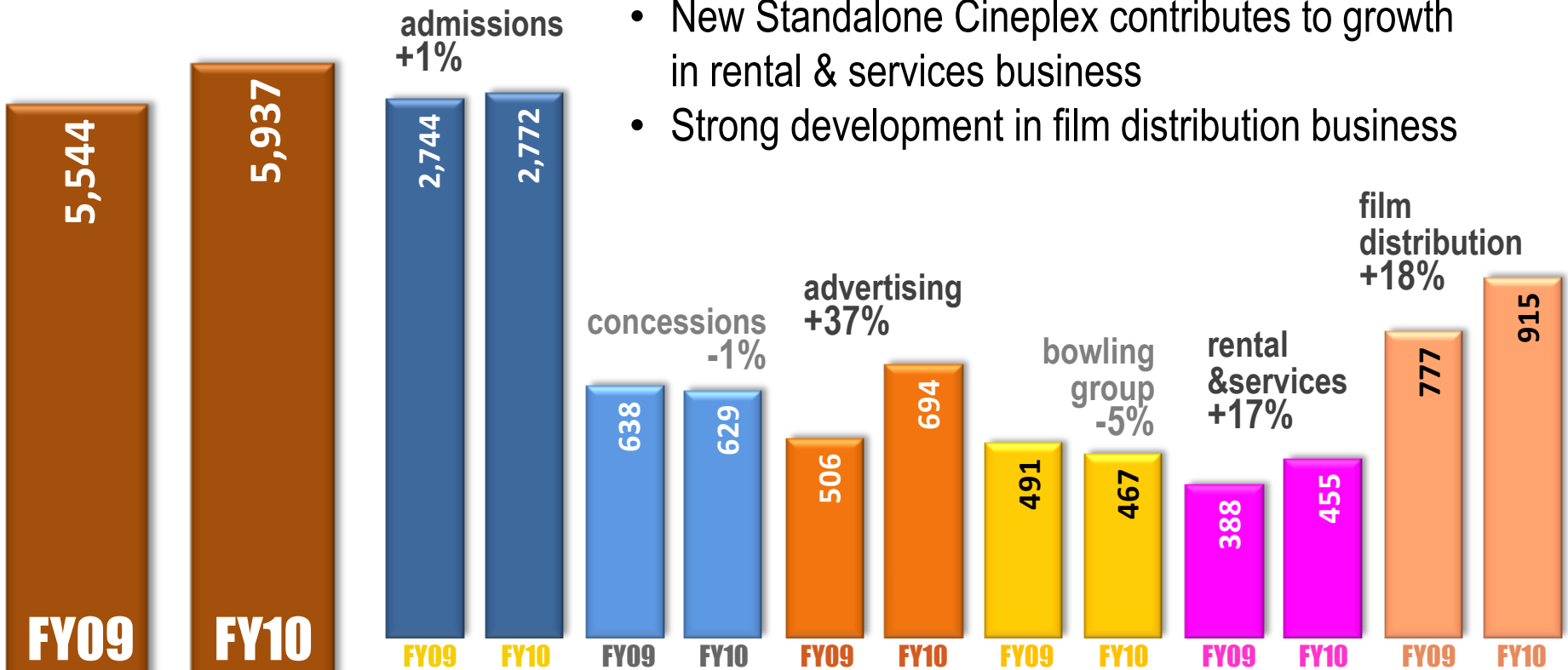
Basic earnings per share	0.71	0.39	0.91
Diluted earnings per share	0.71	0.39	0.91

FY10 Financial Review

Bt.million
Revenues
+7%

Respectable revenues growth of 7% yoy

- Overall 2010 films line-up inferior to 2009's
- Two unfortunate incidents , i.e. 2Q10 Riot & 4Q10 Flooding hinder higher admissions sales
- Apparent turnaround in advertising business
- New Standalone Cineplex contributes to growth in rental & services business
- Strong development in film distribution business



FY10 Financial Review

Bt.million
EBITDA
+16%

Stronger EBITDA growth

- Blended “gross” margin improvement of 5% contributed virtually by all BUs
- Higher sales from rentals & services business expected to improve with re-opening of Metropolis at Big-C Rajadamri

“Gross” margin improvements

Margins	FY09	FY10	Δ
Admissions	14%	18%	4%
Concessions	62%	65%	3%
Advertising services	85%	87%	2%
Bowling group	29%	33%	4%
Rentals & services	44%	36%	-8%
Film distribution	15%	21%	6%
Blended	29%	34%	5%

1,249

FY09

1,446

FY10

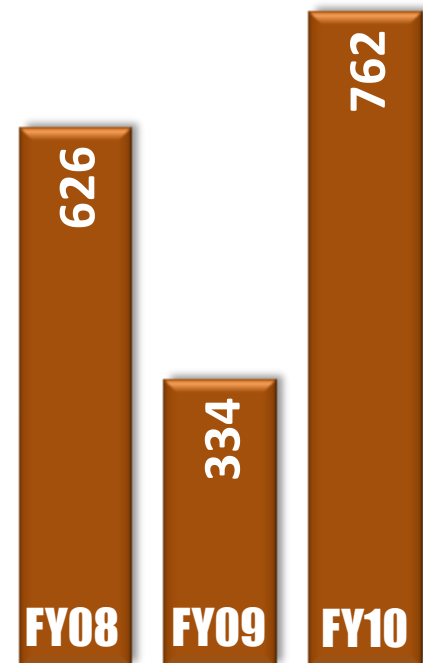
FY10 Financial Review



Bottom line fully back on track

- Much stronger core business operations compared to prior years
- Healthy profits contribution from associates, with no value destruction at the bottom line
- 22% higher than a normalized year of FY08

Bt.million
Net profit



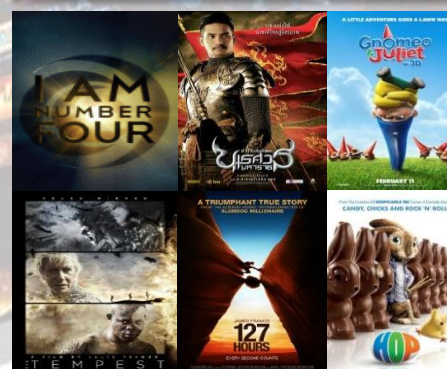
Jan'11: 277 MB



Feb'11: 251 MB



Mar'11 : 281 MB



Apr'11 : 351 MB



May'11 : 360 MB



Jun'11 : 288 MB



Jul'11 : 379 MB



Aug'11 : 297 MB



Sep'11 : 241 MB



Oct'11 : 268 MB



Nov'11 : 253 MB



Dec'11 : 354 MB



“2011 is a Golden Year”

FY11 films

Total market admissions sales estimates of Top-5 films (Bt.million)

	FY07	FY08	FY09	FY10	FY11
Hollywood	SpiderMan 3 190	Mummy 3 130	2012 230	Avatar 300	Transformer 3
	Harry Potter 5 165	007 Quantum 90	Transformer 2 210	Harry Potter 7.1 Nov-10	MI:4
	Transformers 125	IronMan 80	Harry Potter 6 130	IronMan 2 175	Harry Potter 7.2
	Pirates Carib 3 125	Hancock 75	Terminator 4 100	Resident Evil 4 110	Pirates Carib 4
	Resident Evil 3 90	Dark Knight 75	Fast Furious 4 100	Twilight 3 110	Twilight 4
Thai				Clash of Titans 95	Fast Furious 5
	KingNaresuan2 250	OngBak 2 120	RodFaiFah 140	GuanMuenHo 130	King Naresuan 3
	KingNaresuan1 250	TengNong 2 100	5-Prang 100	32-Thanwa 110	King Naresuan 4
	Bodyguard 2 100	PidTermYai 85	WongKumLao 100	SingLekLek 100	
	TengNong 90	4-Prang 80	Saranair 95	Tukky 90	
	May-Na-Rok 90		Yam-Yasothorn 2 95	Saranair 2 90	





ความเห็นกรรมการ



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ดังกล่าว

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หลักการและเหตุผล



เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41.
คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
ประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท เสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

สรุปสาระสำคัญจากงบการเงิน



ฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน	ปี 2553 (บาท)
สินทรัพย์	11,032,931,500
หนี้สิน	5,359,419,810
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,536,411,310

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน	ปี 2553 (บาท)
รายได้	6,021,083,788
กำไรสุทธิ	761,988,752
กำไรต่อหุ้น	0.91

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ



กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน



ความเห็นกรรมการ



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

หลักการและเหตุผล



นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	643.29	327.43	761.98
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	0.71	0.39	0.91
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	90.14	89.74	88.8
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.64	0.35	0.80
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุ้น)	0.39	-	0.20
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท:หุ้น)	0.25	-	0.60
5. จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	595.8	286.24	672.79

หมายเหตุ หุ้นที่บริษัทซื้อคืน จำนวน 40,907,700 หุ้น เป็นหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ความเห็นกรรมการ



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น และเสนอเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการงวด 12 เดือนของปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.8 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคงเหลือเป็นเงินปันผลสำหรับผลประกอบการระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553 ที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2554 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล



ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

หลักการและเหตุผล



ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 นี้
มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งใน
สามของจำนวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณัฐนาท รัตนะกนก กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
3. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระ
4. นายธนกร পুলิเวคินทร์ กรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



ชื่อ-นามสกุล : นายชัย จรุงธนาภิบาล
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา – ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม – DCP – Director Certification Program รุ่น 29/2546

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) – ACP – Audit Committee Program ปี 2548

ประวัติการทำงาน

- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง – กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 5 แห่ง
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท : 8 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 672,500 หุ้น หรือเทียบเท่าประมาณร้อยละ 0.076

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ : - ไม่มี -

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



ชื่อ-นามสกุล : นายณณาท รัตนะกนก
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยดีทรอยต์, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมจากสมาคม - DAP - Directors Accreditation Program รุ่นที่ 62/2550

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - FSP - Financial Statement Program รุ่นที่ 1/2551

- DCP - Director Certificate Program รุ่นที่ 104/2551

- ACP - Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2552

ประวัติการทำงาน 2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ลีฟสมาร์ท จำกัด

2530 - 2540 กรรมการผู้จัดการ บงล. จีเอฟ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	: 1 บริษัท
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท : 5 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/	: ไม่มี

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุมารมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



- ชื่อ-นามสกุล** : ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่ง** : กรรมการอิสระ
- อายุ** : 68 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาโท Master of Public Administration, Kent State University, U.S.A
 - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมจากสมาคม - DAP - Director Accreditation Program 7/04

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประวัติการทำงาน**
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีชากรู๊ป จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง - กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	: 3 บริษัท
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 1 บริษัท
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท : 2 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ : ไม่มี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



ชื่อ-นามสกุล	: นายธนกร পুলิเวทินทร์ (เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง)
ตำแหน่ง	: กรรมการ
อายุ	: 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูไนเต็ต สเตท อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP - Directors Accreditation Program	
ประวัติการทำงาน	- 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	- กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 15 บริษัท (บริษัทย่อยของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท	: 15 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	: คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์	
การถือหุ้นในบริษัท	: จำนวน 1,216,124 หุ้น หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 0.14
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/	: ไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/	

ความเห็นกรรมการ



คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล

เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2. นายนฤนาท รัตนะกนก

เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ

4. นายธนกร পুলิเวคินทร์

เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2554

หลักการและเหตุผล



พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า
“การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติกำหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
10.4 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทน จำนวน 6.6 ล้านบาท
และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 3.8 ล้านบาท



หลักการและเหตุผล



กำหนดวงเงินค่าตอบแทน ปี 2554

1. ค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 6,600,000 บาท/ปี
2. เงินบำเหน็จพิเศษจากผลการดำเนินงาน

เป็นจำนวนเงิน 3,800,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 10,400,000 บาท

หลักการและเหตุผล



เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2552 และปี 2553

ปี	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	บำเหน็จพิเศษ (ล้านบาท)	รวม
2554	6.6	3.8	10.4
2553	6.6	1.5	8.1
2552	6.6	3.0	9.6

หลักการและเหตุผล



องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554 เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2552 และปี 2553

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554 (ปีที่เสนอ) (บาท/ปี)	ปี 2553 (บาท/ปี)	ปี 2552 (บาท/ปี)
ค่าตอบแทนกรรมการ	500,000	500,000	500,000
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการ	300,000	300,000	300,000
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร	100,000	100,000	100,000
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000	100,000
ค่าตำแหน่งกรรมการบริหาร หรือกรรมการ ตรวจสอบ	62,500	62,500	62,500
ค่าตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000



ความเห็นกรรมการ



เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2554

หลักการและเหตุผล



เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2554

หลักการและเหตุผล



กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2554

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |
| 3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 |

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

หลักการและเหตุผล



คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,050,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท	6,050,000 บาท	6,300,000 บาท	6,720,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

รายละเอียดบริษัทย่อยที่บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

1. บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
3. บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ เซอร์วิส จำกัด
4. บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จำกัด
5. บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนต์ จำกัด
6. บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด
7. บริษัท สยาม ซินีเพล็กซ์ จำกัด
8. บริษัท อุดร ไฟว์สตาร์ ซินีเพล็กซ์ จำกัด
9. บริษัท เอ็นเตอร์เทน โกลดেন্ট วิลเลจ เอ็กซิปปัน จำกัด
10. บริษัท อีจีวี เอ็กซิปปัน จำกัด
11. บริษัท อีจีวี ไฟว์สตาร์ จำกัด
12. บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เอ็นเตอร์ จำกัด
13. บริษัท เชียงใหม่ ซินีเพล็กซ์ จำกัด
14. บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุป จำกัด
15. บริษัท เมเจอร์ ซินีแอต จำกัด
16. PVR Blu

ความเห็นกรรมการ



เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด โดยกำหนดให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2554

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |
| 3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 เป็น
จำนวนเงินไม่เกิน 6,050,000 บาท

วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



Major Cineplex Group PLC.

Thank You