



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555

ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14)

เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมใจนึก	เองตระกูล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิชา	พูลวรลักษณ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวัลลภ	ตั้งตรงจิตร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายอนุชา	รัตนะกนก	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายวีรวัฒน์	องค์ว่าสิณัฐ	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นางภารดี	พูลวรลักษณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายชนกร	บุลิวณิชทร	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์
9. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ		กรรมการอิสระ
10. นายอรรถสิทธิ์	คำรงค์รัตน์	กรรมการอิสระ
11. นายวิชัย	พูลวรลักษณ์	กรรมการ

กรรมการของบริษัทที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกฤติญาณ์กฐิต์ เตชะสุขถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกุลกนิษฐ คำศิริวิฑรา ที่ปรึกษาากฎหมาย
บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
และเลขานุการการประชุมครั้งนี้
2. นางสาวอารยา อินทร์แดง ที่ปรึกษาากฎหมาย
บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจรเกียรติ

อรุณ ไพโรจน์กุลผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพรัช วอร์เตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 362 ราย ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 513 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 875 ราย จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 470,419,309 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและผู้ถือหุ้นเห็นว่าสมควรบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งให้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com และ set.or.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องดังกล่าว จึงให้พิจารณาไปตามวาระ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการของการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระนั้น ๆ เท่านั้น ส่วนในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจากสัดส่วนใดคนหนึ่งจะสามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ และ ถ้ามีการลงคะแนนไม่เต็มจำนวน จำนวนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นการงดออกเสียง

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้รวบรวมและบันทึก การออกเสียงไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

4. หากผู้ถือหุ้นใดจะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 และได้จัดทำรายงานการประชุมเปิดเผย ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.majorcineplex.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554

เมื่อประธานชี้แจงรายละเอียดแล้วได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

นายอึ้งไฉ่ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะได้เสนอให้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นควรมีการบันทึกคำถามคำตอบของผู้ถือหุ้นระหว่างการประชุมด้วย ซึ่งประธานรับว่าจะนำไปปรับปรุงตามข้อเสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นสอบถามเพิ่มเติม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 549,560,995 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2554

ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. สาขารัชโยธิน มีประกันภัยน้ำท่วมหรือไม่ และสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่
2. บริษัท ฯ ในประเทศอินเดียที่ บมจ.เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป ลงทุน มีผลประกอบการอย่างไร
3. เป้าหมายการเพิ่มสาขาต่างจังหวัดในอนาคต จำนวนสาขาต่างจังหวัดจะมากกว่ากรุงเทพหรือไม่

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคำถามดังนี้

1. บริษัทที่มีประกันภัยน้ำท่วมทุกสาขา แต่การเรียกค่าสินไหมจะได้รับการรับประกันสินไหมได้รับความเสียหาย ถ้าเป็นเพียงแต่น้ำล้นภายนอกและทรัพย์สินไม่เสียหายจะเรียกค่าสินไหมไม่ได้ สำหรับสาขารัชโยธินยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่าเสียหายหรือไม่เนื่องจากน้ำได้ท่วมเข้าในที่จอดรถ บริษัทประกันยังไม่ได้ให้ข้อสรุปได้ อย่างไรก็ตาม

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



ตามทรัพย์สินของสาขานี้บริหารโดยกองทุนอสังหาริมทรัพย์ฯ ซึ่งขณะนี้ผู้บริหารกองทุนฯ อยู่ระหว่างการเร่งหา
ข้อสรุปดังกล่าว

2. บริษัทในประเทศอินเดียที่ บมจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ลงทุน มี 2 ส่วน
 - ส่วนโรงภาพยนตร์ ถือหุ้นร้อยละ 9.87 ใน บมจ. พีวีอาร์
 - ส่วนโบว์ลิง ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน บจ. พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ผลประกอบการของทั้ง 2 บริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีและน่าพอใจ
3. บริษัทมีแผนการขยายสาขาในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีสัดส่วนของโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัดที่ 50:50 ภายใน 5 ปี

นายศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. เครื่องมือของโปรแกรมรักษาลูกค้า (Loyalty Program) คืออะไร
2. ถ้าไรจากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน บันทึกการขายการอยู่ในงบใด และสามารถนำกำไรดังกล่าวไปใช้ได้หรือไม่
3. บริษัท ทาเลนส์วัน ทำธุรกิจอะไร

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. อีก 3 ปี จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษัทมีวิสัยทัศน์อย่างไร บริษัทจะรุกในอาเซียนอย่างไร
2. บมจ. แคลิฟอร์เนียวิว ที่บริษัทลดทุนไปแล้ว ตอนนี้มีสถานะเป็นอย่างไร

นายชัย จรุงชนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบคำถามดังนี้

ถ้าไรจากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นส่วนเกินทุน -หุ้นทุนซื้อคืน มีสถานะเหมือน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ไม่สามารถนำมาจัดสรรได้

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคำถามดังนี้

1. บริษัทใช้แคมเปญ M Generation เป็น Loyalty Program โดยให้ลูกค้าสมัครสมาชิกบัตร MGen เพื่อสะสม
คะแนนแล้วนำมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อตั๋วภาพยนตร์ในครั้งต่อไป หรือนำมาแลกของรางวัลพิเศษในโอกาส
ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือที่สร้างยอดขายเพิ่มขึ้น และยังมีฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่เพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว ทั้งรายการส่งเสริมการขายและ โปรแกรมภาพยนตร์ เป็นต้น
2. บริษัท ทาเลนส์วัน จำกัด ทำธุรกิจสร้างภาพยนตร์และทำแม็กกาซีนเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ กลุ่มเมเจอร์มีกลยุทธ์ที่จะ
ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถให้เข้ามาในวงการภาพยนตร์มากขึ้นเพื่อจะยกระดับให้ภาพยนตร์ไทยมี
คุณภาพสูงขึ้น เมเจอร์ลงทุนในทาเลนส์วัน โดยถือหุ้นร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 ถือโดยนักบริหารรุ่นใหม่ที่มาจาก
ค่ายแกรมมี่
3. ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในหลาย ๆ ประเทศ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น
เชื่อว่าบริษัทมีโอกาสที่จะขยายการลงทุนในเขตเศรษฐกิจอาเซียนด้วยศักยภาพที่มีอยู่ในอีก 3 ปีข้างหน้า แต่
จะต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังรอบคอบและมีความมั่นใจในธุรกิจที่จะลงทุนด้วย
4. ตอนนี บมจ. แคลิฟอร์เนียวิว มีสถานะเพียงแค่ผู้เช่าพื้นที่ และยังจ่ายค่าเช่าตามปกติ

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองมีคำถามดังนี้

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



1. ปัจจุบัน อัตราการเพิ่มราคาตั๋วหนัง 3D มีผลต่อรายได้อย่างไร ณ วันนี้กำไรส่วนใหญ่มาจากธุรกิจใด
2. สาขาใดมีรายได้มากที่สุด และสาขาใดมีรายได้ต่ำสุด

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคำถามดังนี้

1. ธุรกิจในกลุ่มเติบโตจากรายได้ภาพยนตร์เป็นหลัก บริษัทเน้นการเติบโตในสาขาที่เปิดแล้ว (Same Store Growth) ไม่ใช่สาขาใหม่ ในปีที่แล้วบริษัทมี Same Store Growth อยู่ที่ร้อยละ 18 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 6 จึงขอให้มั่นใจว่าธุรกิจหลัก (Core Business) มีความแข็งแกร่ง นอกจากนี้รายได้จากการขายป๊อปคอร์นก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี จากร้อยละ 10 ต่อรายได้ภาพยนตร์มาเป็นร้อยละ 25 ในปัจจุบัน

2. สาขาที่มีรายได้ดีที่สุด คือ รัชโยธิน และ พารากอน และคาดว่าสาขาเม็กกามอลล์ที่กำลังจะเปิดจะมีรายได้เทียบเท่าสองสาขานี้ ส่วนสาขาที่รายได้ต่ำสุด คือ บิ๊กซีนคร ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีเพียง 4 จอเท่านั้น

นายอั้งไช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะ มีคำถามดังนี้

บริษัท สามารถคลมเงินประกันในไตรมาสที่ 3 ของสาขาสาธาณา จำนวนเท่าใด

คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคำถามดังนี้

บริษัทกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกเงินชดเชยค่าสินไหมจากทุนประกันทรัพย์สิน 30 ล้านบาท และ กรรมธรรม์ธุรกิจหยุดชะงักอีก 10 ล้านบาท สำหรับความเสียหายได้บันทึกในบัญชีแล้ว

เมื่อหมดข้อสอบถามแล้ว ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานในนางสาวกฤติญาณัฐ เตชะสุขถาวร เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าคณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่าน การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามและได้มีการตอบจนหมดข้อสอบถามแล้ว จึงเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 558,324,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง จำนวน 7,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

ประธานให้นางสาวกฤติญาณัฐ เตชะสุขถาวร เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 781,670,903 บาท เป็นกำไรต่อหุ้น 0.90 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควร เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.1 1 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 723,155,719 บาท บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินการสองไตรมาสแรก ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท เป็นเงิน 379,215,804 บาท และจะเป็นเงินปันผลของผลการดำเนินงานในสองไตรมาสหลังในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท เป็นเงิน 343,939,915 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2555 (Record Date) รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2555 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอว่าการจ่ายเงินปันผลในปีหน้า ควรจ่ายจากกำไรสะสมเดิมที่มีฐานภาษีที่ร้อยละ 30 ก่อน เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานได้รับข้อเสนอไว้เพื่อพิจารณา

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	565,255,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	7,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุม แจ้งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 นี้ มีกรรมการ จำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสิฐ กรรมการ
3. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ กรรมการอิสระ

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับโครงสร้างของ คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอ ให้เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

ประธานในที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการที่ต้องออกจกตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางภารดี พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	579,009,990	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 99.9543
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	218,400	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0.0377
งดออกเสียง	จำนวน	46,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0.0079

2. นายวิวัฒน์ องค์กรวิสิทธิ์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	579,016,590	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 99.9554
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	218,500	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0.0377
งดออกเสียง	จำนวน	39,524	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0.0068

3. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	579,228,490	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 99.9920
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,900	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0.0015
งดออกเสียง	จำนวน	37,224	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0.0064

4. นายอรรถสิทธิ์ คำรงรัตน์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	579,215,590	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 99.9898
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,500	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0.0016
งดออกเสียง	จำนวน	49,524	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0.0085

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2555

ประธานได้มอบให้นายชัย จรุงชนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชัย จรุงชนาภิบาลแจ้งว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นเงินไม่เกิน 10.5 ล้านบาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนรายปี จำนวน 6.6 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน ๆ และเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 3.9 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท เปรียบเทียบกับปี 2553 และ 2554 ตามเอกสารแนบท้าย 4

ประธานให้ที่ประชุมสอบถาม เมื่อ ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2555 จำนวน 10.5 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 533,675,625 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 92.1244

ไม่เห็นด้วย จำนวน 278,565 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0480

งดออกเสียง จำนวน 45,344,524 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 7.8274

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2555

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการ บริษัท ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339



ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 1 ปี และบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 6 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,400,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5

ประธานในที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2555 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายพิสิฐ ทางชนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,400,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	579,292,990	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	8,724	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 8 พิจารณามติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4)

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4) ให้ที่ประชุมพิจารณา

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอโครงการให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิครระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (ESOP-W4) จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 8,690,000 หน่วย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 6 ดังนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ:

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ยกเว้นเป็นกรณีตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ

จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย:

ไม่เกิน 8,690,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ: 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ

ราคาใช้สิทธิต่อหุ้น: เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิราคาการใช้สิทธิต่อหุ้นเท่ากับ 15.44 บาท ราคานี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเพราะคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาซื้อขายเฉลี่ยของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ(ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2555)

และเสนอให้คณะกรรมการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน (ESOP-W4) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ ขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ



ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม และให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบข้อสอบถามจนครบ ถ้วนแล้ว จึงเสนอที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจำนวนไม่เกิน 8,690,000 หน่วย (ESOP-W4) และ อนุมัติให้คณะกรรมการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน (ESOP-W4) ได้ตามที่เสนอ

โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	578,972,580 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	810 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	8,724 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0015

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 10,189,010 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 10,189,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียด การลดทุนจดทะเบียน จำนวน 10,189,010 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 10,189,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้นั้น บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามัญอีกจำนวน 8,690,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกและเสนอขาย จำนวน 24,102,781 หุ้น แบ่งเป็น

1. หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W3) จำนวน 13,913,771 หุ้น และ
2. หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MAJOR-W1, ESOP-W1 และ ESOP-W2) คงเหลือจำนวน 10,189,010 หุ้น ซึ่งปัจจุบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่กล่าวนี้ ได้หมดอายุลงแล้ว

จากหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนจดทะเบียนที่กำหนดไว้ในมาตรา 136 (1) ประกอบมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 นั้น ในกรณีที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนเดิมเหลืออยู่ บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ยกเว้นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้



ประธานในที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลด
ทุนจดทะเบียนจำนวน 10,189,010 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 10,189,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จำนวน 10,189,010 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 10,189,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 579,303,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983

ไม่เห็นด้วย จำนวน 810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

งดออกเสียง จำนวน 8,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0015

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ ได้
อนุมัติในวาระที่ 9 บริษัทจะต้องยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	895,810,990 บาท	(แปดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหนึ่ง
จำนวน		หมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	895,810,990 หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหนึ่ง
		หมื่นเก้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	895,810,990 หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหนึ่ง
		หมื่นเก้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ประธานในที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ได้อนุมัติในวาระที่ 9

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 579,236,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9866

ไม่เห็นด้วย จำนวน 68,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0118

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



งดอกเสียง จำนวน 8,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0015
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4)

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียด การเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4)

เลขานุการการประชุม ชี้แจงว่าวาระนี้สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้มีโครงการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในจำนวนไม่เกิน 8,690,000 หน่วย (ESOP-W4) โดยกำหนดอัตราการใช้สิทธิให้ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และบริษัทต้องเพิ่มทุนเพื่อออกหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 8,690,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,690,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และสืบเนื่องจากที่ได้อนุมัติตามวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเป็นจำนวน 904,500,990 บาท

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้เพิ่ม ทุนจดทะเบียนจำนวน 8,690,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,690,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	579,288,080	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9956
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,710	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0028
งดอกเสียง	จำนวน	8,724	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0015

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดใน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมได้อนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 11 จำนวน 8,690,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,690,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยไปจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน



ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	904,500,990 บาท	(เก้าร้อยสี่ล้านห้าแสนเก้าร้อยเก้าสิบ
จำนวน		บาท)
แบ่งออกเป็น	904,500,990 หุ้น	(เก้าร้อยสี่ล้านห้าแสนเก้าร้อยเก้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	904,500,990 หุ้น	(เก้าร้อยสี่ล้านห้าแสนเก้าร้อยเก้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	579,293,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
งดออกเสียง	จำนวน	8,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ที่ประชุมพิจารณา เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 – 12 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W4) และการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 8,690,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น

ในรายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญที่ ได้อนุมัติในวาระที่ 8 บริษัทจะ ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรา 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ หากมีการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใน ภายหลัง และได้อนุมัติ ให้คณะกรรมการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ /หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ การจัดสรรหุ้น สมัยเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบ เขตอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง



ประธาน ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มี ผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 8,690,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กล่าวมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 8,690,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	579,299,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0018
งดออกเสียง	จำนวน	8,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้ที่ประชุมพิจารณา เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้เดิม ด้วยการออกหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2555

ประเภท : หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นก้ออนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกูกำหนดไว้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือหลายครั้งก็ได้

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขายไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป และมอบอำนาจ ให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียด ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้น กู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัด จำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น

จึงเสนอขอ อนุมัติ ให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการสามารถดำเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและ รายละเอียดของการออกหุ้นกู้ตามที่กล่าวมาได้

ประธานในที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุม ให้พิจารณาอนุมัติ การออกหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการไปดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนน เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	579,300,690	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9967
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	200	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน	18,724	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0032

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 วาระอื่นๆ

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 14 แล้ว ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ ประชุมเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธาน ฯ จึงเสนอปิดประชุม เวลา 12.00 น.

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานที่ประชุม

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com