



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14)

เลขที่ 1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมใจนึก	เองตระกูล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิชา	พูลวรลักษณ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวัลลภ	ตั้งตรงจิตร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางภาวดี	พูลวรลักษณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายธนกร	บุลิวคินทร์	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์	โลหะขालะ	กรรมการอิสระ
8. นายแพทย์เสถียร	ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ
9. นายวิชัย	พูลวรลักษณ์	กรรมการ

กรรมการของบริษัทที่ลาประชุม

1. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฏฐ์	รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวลลิตาภัสร์	อิสราพรพัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
---------------------	--------------	---

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกุลกนิษฐ	คำศิริวัชร	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด และเลขานุการการประชุมครั้งนี้
2. นางสาวพรพีไล	โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายขจรเกียรติ	อรุณไพโรจน์กุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮอร์สตันส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
------------------	----------------	--



เริ่มประชุมเวลา 10:00 นาฬิกา

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 81 ราย ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 668 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 749 ราย จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 632,913,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสมควรบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งให้เสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ [www.majorcineplex.com](http://www.majorcineplex.com) และ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องดังกล่าว จึงให้พิจารณาไปตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขาธิการของการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เท่านั้น ส่วนในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจากคัลโตเดียนจะสามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ และถ้ามีการลงคะแนนไม่เต็มจำนวน จำนวนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นการงดออกเสียง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้รวบรวมและบันทึกการออกเสียงไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
4. หากผู้ถือหุ้นใดจะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

เมื่อเลขาธิการการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.majorcineplex.com](http://www.majorcineplex.com) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

เมื่อประธานชี้แจงรายละเอียดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 636,001,457 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

นายสมชาย เจนศิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. จุดคุ้มทุนของโรงภาพยนตร์แต่ละโรงเป็นอย่างไร

2. บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อดึงคนให้เข้าโรงภาพยนตร์อย่างไร และปัจจุบันที่มีการแจกบัตรชมภาพยนตร์ฟรีจำนวนมาก อยากทราบว่าลักษณะเช่นนี้เป็นการแชร์กันอย่างไร

3. ในแต่ละเดือนบัตรเครดิตจะมีโปรโมชั่นให้แลกบัตรชมภาพยนตร์ คุณก็ โดนัท ซึ่งสิทธิ์แลกบัตรก็หรือโดนัทนั้น มักเติมก่อนบัตรชมภาพยนตร์ บริษัทได้วิเคราะห์หรือไม่ว่าเหตุใดคนจึงไม่สนใจเข้าชมภาพยนตร์

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคำถามดังนี้

1. โดยหลักแล้วจุดคุ้มทุนของบริษัทอยู่ที่ 4-5 ปี แต่ทั้งนี้ มีความขึ้นลงสูง ในหลายโรงภาพยนตร์ของบริษัทใช้เวลาในการคืนทุนไม่ถึง 12 เดือน เนื่องจากโรงภาพยนตร์ ทุกอย่างเป็น revenue shares ทั้งหมด มี fixed cost ในการทำโรงเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ขึ้นอยู่กับว่าตลาดตรงนั้นใหญ่หรือไม่ หากลงทุนในจังหวัดที่กำลังซบซน ก็อาจจะใช้เวลาในการคืนทุน 4-5 ปี ทั้งนี้ การที่โรงภาพยนตร์คืนทุนเร็วเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้นทุนต่ำ fixed Cost จึงอยู่ที่ asset ที่เราลงทุนไปเท่านั้น คอนเทนต์ไม่ใช่ของเรา และหนังก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนทุกสัปดาห์ หากหนังดีก็จะมีรายได้มาก

2. กลยุทธ์ที่ดึงคนเข้ามาชมภาพยนตร์นั้นมีความเชื่อมโยงกันหมด อย่างเช่น โปรโมชั่นแลกตั๋วหนังฟรี ตั๋วหนัง 80 บาท ของธนาคารนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีคือกลุ่มลูกค้าของเมเจอร์ ปัจจุบันนี้เรียกว่าเป็น millennials (Gen Y) เฉลี่ยลูกค้า 80% อยู่ที่อายุ 18-35 ปี ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทุกกลุ่มให้ความสนใจมากที่สุด และกำลังจ่ายอยู่ที่คนกลุ่มนี้เป็นหลัก ทุกธนาคารจึงทำกิจกรรมกับเมเจอร์ ซึ่งตั๋วหนังราคา 80 บาท หรือตั๋วฟรีนั้น ธนาคารเป็นฝ่าย subsidize รวมถึงซื้อรอบ เหมารอบภาพยนตร์ และซื้อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ด้วย



3. หากจะพิจารณาว่าคนดูหนังมากน้อยอย่างไรจากจำนวนตั๋วหนังที่ขายในปีที่แล้วนั้น คิดว่าตั๋วหนังยังขายได้มากอยู่ แต่บริษัทจะเข้าไปพิจารณาว่าเหตุใดคนจึงใช้สิทธิ์แลกคูปองมากกว่าบัตรชมภาพยนตร์ แต่ทั้งนี้ แต่ละธนาคารที่ทำโปรโมชั่นกับเรา มีหลากหลายรูปแบบมาก และคนดูหนังในเอเชียก็โตขึ้นทุกประเทศ ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย ส่วนธุรกิจเราจะได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption ทั้ง Netflix, iflix, youtube, facebook และแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นหรือไม่เห็น เห็นว่าโรงภาพยนตร์มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาอยู่เสมอ ตั้งแต่ 3D 4D ImaxVR และปัจจุบันมี laser projector จึงคิดว่าโรงหนังยังโตอยู่มากโดยเฉพาะในเอเชีย เหตุผลหลัก คือเป็นโรงหนังเป็น out-of-home entertainment ที่ใกล้ตัวที่สุด และดีกว่าทุกอย่างที่เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนท์ เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ หน้าที่ฉายในโรงภาพยนตร์ไม่สามารถดูผ่านทาง Netflix และ iflix ได้ หรืออย่างน้อยต้องรอ 3-6 เดือน ซึ่งฮอลลีวูดสร้างหนังมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเช่น ดิสนีย์ในปีนี้มีหนังให้เราประมาณ 12 เรื่อง ดังนั้น สิ่งที่เราทำคือมุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่เคลื่อนที่อยู่ตลอด ปัจจุบันนี้ Mobile first เราขายตั๋วผ่าน Facebook แล้ว และกำลังจะออกแอปพลิเคชันใหม่ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าพัฒนาและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย สามารถวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค (customer lifestyle) ได้ ดังนั้น เราคิดว่าดิจิทัลทำให้คนเห็นหนังมากขึ้น ดูหนังมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อดีที่สามารถกระตุ้นให้คนเห็นหนัง และเข้ามาดูหนังมากยิ่งขึ้น

นายภาคภูมิ สุคัมภีรานนท์ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

1. อยากทราบนโยบายที่ขยายโรงจำนวนมาก พิจารณาจากอะไร และทราบมาว่าคนไทยดูหนังน้อยมาก หากเทียบกับเกาหลี-จีน-อเมริกา
2. จากประสบการณ์พบว่า ใช้เวลาซื้อตั๋วค่อนข้างนาน เนื่องจากมีโปรโมชั่นจำนวนมาก บริษัทมีแนวทางในการปรับปรุงอย่างไรบ้าง

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคำถามดังนี้

1. หลักในการขยาย อันดับหนึ่ง คือ เรามีทีมงานดูแลต้องคำนวณให้ได้ว่าในแต่ละอำเภอ แต่ละจังหวัด มีนักศึกษากี่คน มีรถกี่คัน เพื่อที่จะประเมินได้ว่าจังหวัดนี้ควรมีโรงหนังไม่เกินกี่โรง ซึ่งเราใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการขยายโรง โดยมีแผนธุรกิจ (business model) ใหม่ในการขยายโรงต่างจังหวัด ซึ่งต้นทุนจะลดลง ทำให้เราลดความเสี่ยงได้ ส่วนประเทศไทยมีศักยภาพที่จะโตแบบจีน-เกาหลีหรือไม่เห็น เห็นว่าคนไทยยังดูหนังน้อยมาก โดยเหตุผลหลักประการแรกคือความสะดวก ประการที่สองหนังไทยต้องโต ขณะที่โรงภาพยนตร์ในจีนโต 20-30% และเกาหลี ซึ่งปัจจุบันหนังเกาหลีมีส่วนแบ่งตลาดราว 60% ทุกปี อีกประการหนึ่งคือ คนไทยดูหนังเฉลี่ยต่อคนน้อยกว่าจีนและเกาหลี ดังนั้น แม้ว่าคนจีนจะใช้เทคโนโลยีมาก แต่โรงหนังยังโตขึ้นตลอด จึงมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะโตได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามหนังไทยต้องโตด้วย

2. บริษัทจะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา ทั้งนี้ ขอเรียนว่าเมเจอร์เป็นโรงหนังที่เร็วที่สุดและทันสมัยที่สุด ณ วันนี้เรามี E-Ticketing ซึ่งกำลังจะพัฒนาเป็น Mobile Ticketing อีกประการหนึ่งคือหากท่านใช้โปรโมชั่นจะต้องกดตัวเลขเยอะ จึงต้องใช้เวลา เนื่องจากแต่ละธนาคารมีเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งปัจจุบันมี Prompt Pay, QR จึงเชื่อว่าจะทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานให้นางสาวจิตติมาภรณ์ อิศราพรพัฒน์ เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา



เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าคณะกรรมการได้จัดให้มีการทํางานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 643,299,208	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 1,074,800	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		

#### วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุม ชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2560 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวน 1,193,336,865 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.33 บาท ต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43. ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2560 ทำให้บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของปี 2560 ในอัตราร้อยละ 1.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.98 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินการงวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม 2560 - มิถุนายน 2560 ในอัตราร้อยละ 0.65 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 581,534,200 บาท โดยคณะกรรมการขอเสนอจ่ายปันผลอีกหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 536,800,501 บาท สำหรับผลประกอบการสองไตรมาสหลัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 - ธันวาคม 2560 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2560 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,118,334,701 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน 644,379,205	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุม แจ้งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางภาวดี พูลวรลักษณ์      | กรรมการและกรรมการบริหาร          |
| 2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิภูธน์ | รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    |
| 4. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ | กรรมการอิสระ                     |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นางภาวดี พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน 644,376,105	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9992
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 4,800	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0007
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000



บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

(2) นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสิฐ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน 533,796,167	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 82.8386
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 110,584,738	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 17.1613
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

(3) นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน 616,346,355	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 95.6493
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 28,034,550	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 4.3506
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

(4) นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน 644,376,105	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9992
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 4,800	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0007
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานได้มอบให้นายชัย จรุงชนาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2561 ในที่ประชุมพิจารณา

นายชัย จรุงชนาภิบาล แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.2 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 7.2 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 6.0 ล้านบาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังกล่าว พิจารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท เปรียบเทียบกับปี 2559 และ 2560 ตามเอกสารแนบท้าย 4



ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2561 จำนวน 13.2 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 642,542,652	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.7144
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 208,553	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0323
งดออกเสียง	จำนวน 1,631,700	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.2532
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2561**

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
4. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนายไพบูล ตันกุล และรายนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559-2560 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วระหว่างปี 2549-2553 และ ปี 2559-2560 ส่วนนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วระหว่างปี 2554-2560 ในกรณีนี้ ยังไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) มาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ส่วนบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทนั้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 12 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างใด





คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,945,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตั้งนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 |
| 2. นายไพบูล์ ตันกุล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 |
| 3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 |
| 4. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,945,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 642,967,005	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.7801
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 1,416,400	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.2198
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพื่อใช้ในการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน | : | เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพื่อใช้ในการขยายกิจการ   |
| ประเภท                    | : | หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้โอนพินันท์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ |
| จำนวน                     | : | มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า  |



- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น

จึงเสนอขออนุมัติให้คณะกรรมการและหรือกรรมการผู้จัดการสามารถดำเนินการต่างๆ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของการออกหุ้นกู้ตามที่กล่าวมาได้

ประธานในที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการและหรือกรรมการผู้จัดการไปดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 642,746,905 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.7460

ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,636,500 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.2539



งดอกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

บัตรเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 วาระอื่นๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 9 แล้ว ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

1. ในปีที่แล้วกำไรที่มาจากกำไรพิเศษมีอะไรบ้าง เป็นเงินเท่าไร และเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็นอย่างไรบ้าง

นางสาวฐิติตาภรณ์ อิศราพรพัฒน์ ตอบคำถามดังนี้

1. ปีที่แล้วมีกำไรที่เป็นรายการพิเศษจากการขายหุ้นที่อินเดีย PVR Limited อยู่ที่ 438 ล้านบาท และกำไรจากการขายหุ้นที่สยามฟิวเจอร์ (SF) อยู่ที่ 105 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงเสนอปิดประชุมเวลา 11:05 นาฬิกา

(นายสมใจนึก เองตระกูล)

ประธานที่ประชุม