



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ของ

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2553

ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14)

เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมใจนึก	เองตระกูล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิชา	พูลวรลักษณ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายวัลลภ	ตั้งตรงจิตร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายนฤนาท	รัตนะกนก	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นางภารดี	พูลวรลักษณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายธนกร	ปูลิเวคินทร์	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์
8. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์	โลหะชาละ	กรรมการอิสระ
9. นายอรรถสิทธิ์	ดำรงรัตน์	กรรมการอิสระ
10. นายวิชัย	พูลวรลักษณ์	กรรมการ

กรรมการของบริษัทที่ลาประชุม

1. นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฏฐ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
----------------	-------------	-------------------------

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายฉัฐภูมิ	ขันตวิริยะ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
---------------	------------	---

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกุลกนิษฐ	คำศิริวัชร	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
2. นางสาวอารยา	อินทร์แดง	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชจรเกียรติ	อรุณไพโรจน์กุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอร์เตอร์แอสคูลเปอริส เอบีเอเอส จำกัด
------------------	----------------	--

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

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



เริ่มการประชุมเวลา 10.30 น.

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 231 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 307 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 538 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 558,333,532 หุ้น หรือร้อยละ 63.3105 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ทำนายผู้ถือหุ้น เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 โดยเปิดเผยผ่านทาง Web site www.majorcineplex.com และ www.set.or.th แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ ดังนั้น การพิจารณาหัวข้อของการประชุมในแต่ละวาระจะยังคงเหมือนเดิมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระนั้นๆ เท่านั้น และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนสามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ และในกรณีที่ลงคะแนนไม่เต็มจำนวน จำนวนคะแนนเสียงที่เหลือ จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
 4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
- เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 และบริษัทได้จัดทำร่างรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลในเวปไซด์ของบริษัท (<http://www.majorcineplex.com>) แล้ว

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

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



รายละเอียดร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552

เมื่อประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาวันที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	591,980,506	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

ประธานฯ ได้ให้นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมทราบ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบท้าย 2

เมื่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้ให้นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้ที่ประชุมพิจารณา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วดังมีรายละเอียดตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้



เมื่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 593,108,336 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

งดออกเสียง จำนวน 4,372 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้ให้นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมพิจารณา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2552 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 333,724,752 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.39 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43. ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2552 ทำให้บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของปี 2552 งวดเดือนมกราคม 2552 – ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.74 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2553 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืนทั้งหมด จำนวน 40,907,700 หุ้น จะเป็นหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล



ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2552 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2553 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2552 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2553 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 593,108,336 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

งดออกเสียง จำนวน 4,372 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายสมใจนึก เองตระกูล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเห็นว่า ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็น

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

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



ประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ และนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสมใจนึก เองตระกูล เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- (1) นายสมใจนึก เองตระกูล ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย จำนวน 556,446,884 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 93.82
ไม่เห็นด้วย จำนวน 36,659,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 6.18
งดออกเสียง จำนวน 7,824 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) นายวิชา พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย จำนวน 556,472,884 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 93.82
ไม่เห็นด้วย จำนวน 36,633,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 6.18
งดออกเสียง จำนวน 7,824 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน



(3) นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย จำนวน 556,469,284 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 93.82

ไม่เห็นด้วย จำนวน 36,634,600 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 6.18

งดออกเสียง จำนวน 9,824 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2553 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งการเติบโตของผลกำไรตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 และได้เสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2553 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 8.1 ล้านบาท และได้ให้นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า“การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.1 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทน จำนวน 6.6 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 1.5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี จำนวน 6.6 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นดังนี้

(1) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ ปีละ 800,000 บาท และกรรมการ/กรรมการอิสระ ปีละ 500,000 บาทต่อคน

(2) สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบปีละ 162,500 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปีละ 62,500 บาทต่อคน

(3) สำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 100,000 บาทต่อกรรมการทั้งหมด

(4) สำหรับคณะกรรมการบริหาร ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการบริหาร ปีละ 162,500 บาท และกรรมการบริหาร ปีละ 250,000 บาทต่อกรรมการทั้งหมด

2. บำเหน็จพิเศษจำนวน 1.5 ล้านบาท

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

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



ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2553 ตามรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนรายปี จำนวน 6.6 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นดังนี้
 - สำหรับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ ปีละ 800,000 บาท และกรรมการ/กรรมการอิสระ ปีละ 500,000 บาทต่อคน
 - สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ ตรวจสอบปีละ 162,500 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปีละ 62,500 บาทต่อคน
 - สำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 100,000 บาทต่อคณะกรรมการทั้งคณะ
 - สำหรับคณะกรรมการบริหาร ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการบริหาร ปีละ 162,500 บาท และกรรมการบริหาร ปีละ 250,000 บาทต่อคณะกรรมการทั้งคณะ
- บำเหน็จพิเศษจำนวน 1.5 ล้านบาท
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย จำนวน 593,107,736 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,600 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน 4,372 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมได้ชี้แจงว่าเนื่องจากมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี จึงขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากนายบุญมี งดงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673 เป็นนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2553 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2552

- นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445
- นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
- นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

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



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,300,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5

เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2553 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2553 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2553

1. นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
3. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	593,107,736	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	4,372	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น

ประเภท : หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกุกำหนดไว้ไม่เกิน 800 ล้านบาท

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือหลายครั้งก็ได้

อัตราดอกเบี้ย : อัตราคงที่เท่ากับ 3.35% ต่อปี

อายุ : 3 ปี 2 เดือน (ครบกำหนดไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2556)

เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น



เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 800 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ยกเว้นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนพันธ์ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	592,357,936	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	754,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.13
งดออกเสียง	จำนวน	4,672	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ-

เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในวาระที่ 9 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่าที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นายสมใจนึก เองตระกูล)

ประธานที่ประชุม