



ที่ ตลท.08/2551

3 มีนาคม 2551

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ทางบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 15,000,000 หน่วย จัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W4) นั้น บริษัทฯขอแจ้งรายงานเพิ่มเติมถึงรายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
1. นายปณิธาน เศรษฐบุตร	กรรมการ	2,000,000	13.33
2. นายสมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการ	1,000,000	6.67
3. นายธนกร ปุลิเวคินทร์	กรรมการ	1,000,000	6.67
4. นายวิชา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	700,000	4.67
5. นายณัฐนาท รัตนะกนก	กรรมการตรวจสอบ	500,000	3.33
6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์	กรรมการ	300,000	2.00
7. นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์	กรรมการ	300,000	2.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภูมิ ชันติวิริยะ)

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี