



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556  
ของ  
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556  
ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14)  
เลขที่ 1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมใจนึก	เองตระกูล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิชา	พุลวรลักษณ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวัลลภ	ตั้งตรงจิตร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายนฤนาท	รัตนะกนก	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฏฐ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นางภารดี	พุลวรลักษณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายชนกร	บุลิวคินทร์	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์
9. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์	โหละชਾਲะ	กรรมการอิสระ
10. นายแพทย์เสถียร	ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ
11. นายวิชัย	พุลวรลักษณ์	กรรมการ

กรรมการของบริษัทที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวฐิตาภัสร์	อิสราพรพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท
--------------------	--------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกุลกนิษฐ	คำศิริวัชรา	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด และเลขานุการการประชุมครั้งนี้
2. นางสาวอารยา	สัลเลขวิทย์	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพิสิฐ	ทางธนกุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส 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](http://www.majorcineplex.com)



เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 439 ราย ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 647 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,086 ราย จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 418,353,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสมควรบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งให้เสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 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 2555 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.majorcineplex.com](http://www.majorcineplex.com) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555

เมื่อประธานชี้แจงรายละเอียดแล้ว ได้ให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	423,052,854 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



งคออกเสียง จำนวน 506,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2555

ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2555 นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ฯ ที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

นายนิธิ ละเอียดดี ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ มีคำถามดังนี้

1. ทำไมรายได้ในไตรมาส 4 ถึงน้อยกว่าไตรมาสอื่นๆ

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคำถามดังนี้

1. รายได้ในไตรมาส 4 น้อยลง เนื่องจากรายได้ภาพยนตร์ไทยหนึ่งเรื่องมีรายได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้จำนวนมาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานให้นางสาวจิตติมาภรณ์ อิศราพรพัฒน์ เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าคณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ แล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุลผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ มีคำถามดังนี้

1. ทำไมรายได้เงินปันผลในปี 2555 น้อยกว่าปี 2554 เป็นจำนวนมาก

นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคำถามดังนี้

1. ในปี 2554 มีกำไรจากการขายพื้นที่บางส่วนของรัชโยธินอเวนิวให้กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ชีนิเพิล็กซ์ โกลด์สโตร์ ทำให้บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จำกัด มีกำไรจำนวนมากและได้แบ่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 2 รายคือ บมจ.สยามพิวจอร์ติเวลอปเมนท์ และ บมจ. เมเจอร์ชีนิเพิล็กซ์ กรุ๊ป เงินปันผลดังกล่าวถือเป็นรายการพิเศษของปี 2554

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	425,026,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



งดอกเสียง จำนวน 520,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุม ชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 811,141,702 บาท เป็นกำไรต่อหุ้น 0.92 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.56 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 770,994,270 บาท บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินการสองไตรมาสแรก ในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท เป็นเงิน 344,957,625 บาท และจะเป็นเงินปันผลของผลการดำเนินงานในสองไตรมาสหลังในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท เป็นเงิน 426,036,645 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2556 (Record Date) รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2556 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	427,736,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	517,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุม แจ้งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 นี้ มีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่

1. นายสมใจนึก เองตระกูล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร
3. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงต่ออีกวาระหนึ่ง



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสมใจนึก เองตระกูล ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	จำนวน	421,203,394	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 98.3199
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,656,811	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 1.5538
งดออกเสียง	จำนวน	540,500	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1261
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	จำนวน	427,808,194	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.8616
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71,411	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0166
งดออกเสียง	จำนวน	521,100	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1216
3. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง			
เห็นด้วย	จำนวน	427,764,494	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.851
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	71,411	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0166
งดออกเสียง	จำนวน	564,800	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1318

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2556

ประธานได้มอบให้นายชัย จรุงชนภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชัย จรุงชนภิบาล แจ้งว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2556 เป็นเงินไม่เกิน 10.6 ล้านบาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนรายปี จำนวน 6.6 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน ๆ และเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 4.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทเปรียบเทียบกับปี 2554 และ 2555 ตามเอกสารแนบท้าย 4

ประธานให้ที่ประชุมสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2556

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2556 จำนวน 10.6 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน 427,808,129	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.8616
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 64,211	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0149
งดออกเสียง	จำนวน 528,610	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1233

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2556

ประธานให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 2 ปี และบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 7 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,723,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2556

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,723,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	427,837,133	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9830
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	72,711	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0169
งดออกเสียง	จำนวน	522,400	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 8,234,643 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย**

**จำนวน 8,234,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียด การลดทุนจดทะเบียนจำนวน 8,234,643 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้  
ออกจำหน่าย จำนวน 8,234,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ได้มีมติ  
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 (MAJOR ESOP#3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน  
13,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ  
16.77 บาท (สิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) และต่อมา บริษัทได้มีการปรับสิทธิในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งใน  
ส่วนของราคาการใช้สิทธิและสัดส่วนการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เนื่องจากบริษัทได้  
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท

เนื่องจาก ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งสุดท้าย คงเหลือ  
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 7,391,960 หน่วย และจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 8,234,643 หุ้น ซึ่งหุ้นจำนวนนี้ บริษัทไม่  
สามารถนำออกและเสนอขายได้

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน  
8,234,643 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 8,234,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 8,234,643 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้  
ออกจำหน่าย จำนวน 8,234,643 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 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้อนุมัติในวาระที่ 8 บริษัท  
จะต้องยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยให้ใช้ข้อความ  
ต่อไปนี้แทน



ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	896,266,347 บาท	(แปดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	896,266,347 หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	896,266,347 หุ้น	(แปดร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ได้อนุมัติในวาระที่ 8

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	427,991,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8820
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	505,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1179

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดหาเงินเพื่อใช้ในการชำระคืนต้นเงินของหุ้นกู้ จำนวน 800 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2556 และเพื่อใช้ในการขยายกิจการ โดยเพิ่มเติมจากหุ้นกู้เดิมคงเหลือ จำนวน 500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการชำระคืนต้นเงินของหุ้นกู้ จำนวน 800 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2556 และเพื่อใช้ในการขยายกิจการ
- ประเภท : หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละรุ่น
- จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 700 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือหลายครั้งก็ได้





อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นขอและเสนอขายหุ้นกู้รุ่นนี้ฯ  
อายุ : ไม่เกิน 5 ปี  
การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง  
เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รุ่นนี้ฯ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น

จึงเสนอขออนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการสามารถดำเนินการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของการออกหุ้นกู้ตามที่กล่าวมาได้

ประธานในที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

นายเกียรติ สุ่มงคลชนกุลผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ มีคำถามดังนี้

1. บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้จำนวนเท่าใด เมื่อใด  
นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ ตอบคำถามดังนี้
1. บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 800 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2556

นายประเสริฐ ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

1. ทางบริษัทได้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้หรือการกู้เงินจากสถาบันการเงินโดยตรงหรือไม่ ว่าค่าใช้จ่ายจากการกู้เงินแบบไหนมีต้นทุนทางการเงินที่น้อยกว่า
2. ดอกเบี้ยจากการออกหุ้นกู้มีอัตราเท่าใด



นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคำถามดังนี้

ทางคณะกรรมการของบริษัทต้องพิจารณาต้นทุนของการกู้เงินจากสถาบันการเงินและการกู้เงินโดยการออกหุ้นกู้ให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งภาวะต้นทุนของการกู้เงินจากสถาบันการเงินและการกู้เงินโดยการออกหุ้นกู้มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เดือน และอัตราดอกเบี้ยสำหรับการออกหุ้นกู้ ณ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.60

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการและหรือกรรมการผู้จัดการไปดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 427,956,370	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.8737
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 22,100	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0051
งดออกเสียง	จำนวน 518,810	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1210

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 11 วาระอื่นๆ

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 11 แล้ว ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงเสนอปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(นายสมใจนึก เองตระกูล)

ประธานที่ประชุม