



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2552

ของ

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2552

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. นายวีรวัฒน์	องค์ว่าลีฎฐ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นางภารดี	พูลวรลักษณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายธนกร	ปูลิเวคินทร์	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์
9. นายปณิธาน	เศรษฐบุตร	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
10. นายอรรถสิทธิ์	ดำรงรัตน์	กรรมการอิสระ

กรรมการของบริษัทที่ลาประชุม

1. นายวิชัย	พูลวรลักษณ์	กรรมการ
-------------	-------------	---------

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายฉัฐภูมิ	ชันติวิริยะ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท
---------------	-------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

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



ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร์ชวอร์เตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10.30 น.

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 262 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 354 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 616 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 555,295,090 หุ้น หรือร้อยละ 62.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ทำนายผู้ถือหุ้น เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 โดยเปิดเผยผ่านทาง Web site www.majorcineplex.com และ www.set.or.th แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ ดังนั้น การพิจารณาหัวข้อของการประชุมในแต่ละวาระจะยังคงเหมือนเดิมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

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



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 และบริษัทได้จัดทำร่างรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วและบริษัทเผยแพร่ข้อมูลในเวปไซด์ของบริษัท (<http://www.majorcineplex.com>) แล้ว รายละเอียดร่างรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551

เมื่อประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณา วาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	543,658,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	26,244,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

ประธานฯ ได้ให้นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ให้ที่ประชุมทราบ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบท้าย 2

เมื่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

1. ในภาวะและสภาพการของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมยังไม่ค่อยจะดี ประกอบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคได้หดตัวลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจภาพยนตร์เป็นธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับภาพยนตร์แต่ละเรื่องเป็นหลัก

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



2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงลูกหนี้ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน และจำนวนหนี้ของลูกหนี้ จำนวนประมาณ 1,200 ล้านบาท ทางบริษัทมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดเก็บหนี้หรือไม่ อย่างไร ขอทางฝ่ายจัดการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าจำนวนลูกหนี้ที่เกิดขึ้นนั้น โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ของลูกหนี้ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งจะมาจากธุรกิจวิดีโอและธุรกิจโฆษณา

3. ขอให้ฝ่ายจัดการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่ประเทศอินเดีย

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจโบว์ลิ่งที่ประเทศอินเดีย แต่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจโรงภาพยนตร์ ด้วยสาเหตุเนื่องจากในประเทศอินเดียยังขาดแคลนธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขนาดใหญ่อย่างมาก แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการประกอบธุรกิจโบว์ลิ่งในประเทศอินเดียก็ตาม แต่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจโบว์ลิ่งที่เมืองนิวเดลี และมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปที่เมืองบังгалอ นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนในประเทศอินเดีย เนื่องจากประชากรของประเทศอินเดียที่มีกำลังซื้อสินค้าและหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่มีจำนวนประมาณ 300 ล้านคน เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ที่มีกำลังซื้อมีจำนวนค่อนข้างสูงมาก

4. ขอให้ฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้จากการขายขนมและเครื่องดื่ม (Concession)

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าตามปกติบริษัทจะเปรียบเทียบรายได้ที่มาจากส่วนของ Concession กับรายได้จากธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา รายได้จากส่วนของ Concession มีประมาณร้อยละ 23 ของรายได้จากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โดยในปีนั้น บริษัทได้ปรับราคาของสินค้าในส่วนของ Concession ขึ้นอีก

5. ขอให้ฝ่ายจัดการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดที่บริษัทแจ้งในรายงานประจำปีว่าบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 80%

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากบริษัทมีทั้งโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวัด ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบจำนวนสาขาของบริษัทกับโรงภาพยนตร์ทั้งหมดแล้ว บริษัทจึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 75 - 80%

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้ให้นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ให้ที่ประชุมพิจารณา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม



2551 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วดังมีรายละเอียดตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

เมื่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติมดังนี้

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย

- ใงบกำไรขาดทุน รายการรายได้ค่าเช่าและกิจการอื่นๆ ลดลงด้วยเหตุใด

นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าในปี 2551 รายได้ค่าเช่าที่ลดลงเนื่องจากในปี 2550 บริษัทได้ขายทรัพย์สินของสาขาชโยธินและสาขารังสิตให้แก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น รายได้ค่าเช่าพื้นที่ของบริษัทในส่วนนี้จึงลดลง

คุณปิยะดา พิพิธฉัตรธรรม

- ขอให้ฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดส่วนของกำไรของแต่ละธุรกิจ

นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าบริษัทมีรายได้จากธุรกิจโรงภาพยนตร์ รายได้จากธุรกิจโบว์ลิง รายได้จากธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ รายได้จากธุรกิจโฆษณา โดยรายได้จากธุรกิจโฆษณาเป็นธุรกิจที่มีรายได้สูงที่สุด โดยจะมีมาร์จิ้นประมาณ 90% และรายได้ของธุรกิจโฆษณาจะอยู่ที่ประมาณ 13% ของรายได้ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- ขอให้ฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนประมาณ 114 ล้านบาท

นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่ากำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทที่ปรากฏใงบการเงินนั้น เป็นกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอ็มพิคเจอร์ จำกัด ให้แก่บริษัท ทราฟฟิค คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	543,692,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	26,244,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน				



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551

ประธานฯ ได้ให้นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ให้ที่ประชุมพิจารณา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2551 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 643,291,874 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.71 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43. ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2551 ทำให้บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.1 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2551 งวดเดือนมกราคม 2551-มิถุนายน 2551 ในอัตรา 0.39 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2552 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลกำไรสุทธิและอัตรากำไรจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551 (ปีที่เสนอ)	ปี 2550 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	643.29	1,226.96
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	0.71	1.42
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	90.14	75.21
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.64	1.05
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุ้น)	0.39	0.50
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท:หุ้น)	0.25	0.55

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืนทั้งหมดจะเป็นหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ในอัตรา 0.39 บาทต่อหุ้น (สามสิบเก้าสตางค์) และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้นตามที่เสนอ โดยคงเหลือเป็นเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

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



2551ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2552 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัท งวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2552 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท (สามสิบเก้า สตางค์) ซึ่งได้ทำการจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	543,711,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	26,244,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2552 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางภารดี พูลวรลักษณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิภูษณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ กรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเห็นว่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ และนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางภารดี พูลวรลักษณ์ เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

- 1) นางภารดี พูลวรลักษณ์
โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 493,759,277 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.8183
ไม่เห็นด้วย จำนวน 49,919,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.1817
งดออกเสียง จำนวน 26,277,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 2) นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู
โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย จำนวน 486,049,188 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.4001
ไม่เห็นด้วย จำนวน 57,629,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.5999
งดออกเสียง จำนวน 26,277,524 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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



3) นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร

โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	493,823,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.8300
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	49,855,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.1700
งดออกเสียง	จำนวน	26,277,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

4) นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์

โดยมีผู้ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	491,761,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.7946
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	49,858,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.2054
งดออกเสียง	จำนวน	28,336,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2552 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งการเติบโตของผลกำไรตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 และได้เสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2552 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 9.6 ล้านบาท และได้ให้นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมพิจารณา

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 โดยพิจารณาถ่วงดุลถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงาน ผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9.6 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทน จำนวน 6.6 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



1. ค่าตอบแทนจำนวน 6.6 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นดังนี้

- (1) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ ปีละ 800,000 บาท และกรรมการ/กรรมการอิสระ ปีละ 500,000 บาท
- (2) สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 162,500 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปีละ 125,000 บาท
- (3) สำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 100,000 บาท
- (4) สำหรับคณะกรรมการบริหารให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการบริหาร ปีละ 162,500 บาท และกรรมการบริหาร ปีละ 250,000 บาท

2. บำเหน็จพิเศษจำนวน 3 ล้านบาท

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2552 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2552 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนจำนวน 6.6 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นดังนี้

- (1) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ ปีละ 800,000 บาท และกรรมการ/กรรมการอิสระ ปีละ 500,000 บาท
- (2) สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 162,500 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปีละ 125,000 บาท
- (3) สำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 100,000 บาท
- (4) สำหรับคณะกรรมการบริหารให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการบริหาร ปีละ 162,500 บาท และกรรมการบริหาร ปีละ 250,000 บาท

2. บำเหน็จพิเศษจำนวน 3 ล้านบาท

โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 536,944,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7572

ไม่เห็นด้วย จำนวน 6,757,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2428

งดออกเสียง จำนวน 26,254,435 เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมพิจารณา

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

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

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,720,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5

เมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2552 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรือไม่ และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นเช่นไร

นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าก่อนการเสนอวาระนี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับราคาตลาด และค่าสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัตินี้ เป็นค่าสอบบัญชีรวมในส่วนของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทด้วย นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมานั้น เกิดจากการเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในปี 2552

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2552 ตามรายละเอียดที่เสนอ



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 และนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 แห่งบริษัท ไฟร์วอลล์เทอร์เรสคอปอเรตส์ เอบีเอเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ตามที่เสนอทุกประการ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,720,000 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	543,679,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9960
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	22,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
งดออกเสียง	จำนวน	26,254,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 8 พิจารณามติให้บริษัทขายหุ้นของบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ให้แก่บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC) โดยรับชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของ MPIC ซึ่งถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามนัยของมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ประธานฯ ได้ให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการขายหุ้นของบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ให้แก่บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC) โดยรับชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของ MPIC ซึ่งถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามนัยของมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมได้ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทที่มีความประสงค์จะขายหุ้นของบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด (เดิมชื่อบริษัท แปะซิฟิค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป จำกัด) หรือ “MVD” ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 9,699,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ MVD (รวมทั้งหุ้นที่บริษัทอาจได้มาเพิ่มเติมอีกจำนวน 300,000 หุ้น จากการซื้อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่งของ MVD (ซึ่งมีใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท)) ให้แก่บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“MPIC”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ในราคาหุ้นละ 19.60 บาท โดยจะรับชำระค่าหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ MPIC (Share Swap) ในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนของหุ้นจะเท่ากับ 14 หุ้นใหม่ของ MPIC ต่อ 1 หุ้นของ MVD รวมจำนวนหุ้นออกใหม่ของ MPIC ที่บริษัทจะได้รับจาก Share Swap ทั้งสิ้น 275,799,930 หุ้น ในกรณีที่บริษัทขายหุ้นทั้งหมดของ MVD ที่ถือในขณะนี้ (หรือจำนวน 279,999,930 หุ้น ในกรณีที่บริษัทได้หุ้น MVD เพิ่มเติม) ซึ่งจะทำให้บริษัทถือหุ้นใน MPIC ทั้งหมดคิดเป็น 422,720,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66 ของจำนวนหุ้นของ MPIC ภายหลังการเพิ่มทุน (หรือจำนวน 426,920,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67 กรณีบริษัทได้หุ้น MVD เพิ่มเติม) ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหุ้นของ MPIC โดยการทำ Share Swap ดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามนัยของมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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



เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการขายหุ้นของบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ให้แก่บริษัท เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC) โดยรับชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของ MPIC ซึ่งถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามนัยของมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- การขายหุ้นของ MVD ให้แก่ MPIC ในครั้งนี้ จะมีประโยชน์ในด้านใด รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าธุรกิจของ MPIC เป็นการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์มาบริหารจัดการ ทั้งที่เป็นการนำมาฉายในโรงภาพยนตร์ และการบริหารจัดการโดยประการอื่น ส่วนธุรกิจของ MVD เป็นซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์มาจัดผลิตและจัดจำหน่ายในรูปแบบของ DVD รวมทั้งสื่ออื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งด้วยโครงสร้างธุรกิจของทั้งสองบริษัทจะเป็นการประสานประโยชน์ทางธุรกิจระหว่างกัน ส่วนธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจที่อยู่ระหว่างธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท กล่าวคือ ธุรกิจของบริษัทเป็นประเภท out-home entertainment ในขณะที่ ธุรกิจของ MVD เป็น in-home entertainment และเมื่อลักษณะประกอบการธุรกิจของ MPIC และการประกอบธุรกิจของ MVD สามารถประสานและเกื้อกูลกันได้ จึงทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบทางด้าน การค้าเพิ่มมากขึ้น กับทั้งการเกิดกำลังผนึกทางธุรกิจระหว่างกัน (synergy) มากขึ้น โดยเป็นการดำเนินสายธุรกิจที่ครบวงจร

- ราคาของหุ้น MPIC ที่นำมาใช้ในการทำรายการซึ่งมีราคาประมาณ 1.40 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบัน ประมาณ 1.20 บาท ถือเป็นการเสียเปรียบหรือไม่ อย่างไร

นายเล็ก สีขรวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนของ MPIC ชี้แจงว่าราคาหุ้นของ MPIC ที่ได้จากการประเมินมูลค่ากิจการเท่ากับ 1.40 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่ได้จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการปรับลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF) ซึ่งเป็นการประเมินบนข้อมูลการทำธุรกิจของบริษัทและจากงบการเงิน จึงไม่สามารถเปรียบกับราคาตลาดได้ว่าทำให้เสียเปรียบหรือไม่

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการขายหุ้นของบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ให้แก่บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC) โดยรับชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของ MPIC ซึ่งถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามนัยของมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นของบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด ให้แก่บริษัท เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC) โดยรับชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของ MPIC ซึ่งถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามนัยของมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	512,719,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 89.9577
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	11,566,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.0293
งดออกเสียง	จำนวน	45,670,374	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 8.0130

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท

ประเภท : หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกันมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

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

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ

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



ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไข
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้
สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็น
เพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธินั้นหมายความว่าอย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่าตราสารที่ไม่ด้อยสิทธินั้น ถือเป็นตราสารที่สิทธิเท่าเทียมกันกับ
เจ้าหนี้รายอื่นในการได้รับชำระเงินก่อนตราสารที่เป็นด้อยสิทธิ

- หุ้นกู้ที่ออกจะนำเงินไปขยายธุรกิจด้านใด และจะเสนอขายเมื่อใด

นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าเงินที่ได้
จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น จะนำไปชำระหนี้ระยะสั้น และนำมาใช้ในการลงทุนในส่วนของการขยายสาขาที่
รัตนานิเบศร์ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของโรงภาพยนตร์

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันบริษัทอยู่ในขั้นตอนของการยื่น filing กับ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจำหน่าย จะต้องพิจารณาจากภาวะตลาดอีกครั้ง

- สถาบันใดเป็นสถาบันในการจัดอันดับหรือทำ Credit Rating และ Credit Rating อยู่ในระดับใด

ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงว่า TRIS เป็นสถาบันในการจัดอันดับ Credit rating ของบริษัทในส่วน
ของ company rating และอยู่ในระดับ A- ซึ่งถือเป็น investment grade ส่วนในการออกตราสารในครั้งนี้ จะมีการ
จัดอันดับ Credit Rating ของตราสารอีกครั้ง ซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ในระดับเดียวกัน

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ยกเว้นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ โดยมีผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	543,693,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3922
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	จำนวน	26,254,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6064
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

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



**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 35. เรื่องการประกอบธุรกิจ
บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3.**

ประธานฯ ได้ให้นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 35. เรื่องการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ให้ที่ประชุมพิจารณา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินได้ชี้แจงว่าโดยที่มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 กำหนดว่าผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธุรกิจรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านบัตร M CASH CARD ที่บริษัทดำเนินการอยู่จะเข้าตามบัญชี ข(4) บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 35. และจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 35. มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 35 ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) การให้บริการเครือข่ายอีดีซี (EDC Network) การให้บริการหักบัญชี (Clearing) การให้บริการชำระดุล (Settlement) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย การให้บริการสวิตช์ซึ่งในการชำระเงินระบบหนึ่งระบบใดหรือหลายระบบ (Transaction Switching) การให้บริการชำระเงินแทน การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหลายราย ณ สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบจัดจำหน่ายและการบริการเดียวกัน หรือโดยไม่จำกัดสถานที่และ ไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่าย และการให้บริการเดียวกัน (e-Money) (เว้นแต่จะได้อำนาจอนุญาตให้จัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)”

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 35. เรื่องการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 35. เรื่องการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมจำนวน 34 ข้อ เป็น 35 ข้อ โดยเพิ่มเติมข้อ 35 ซึ่งมีข้อความดังนี้

“ข้อ 35 ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) การให้บริการเครือข่ายอีดีซี (EDC Network) การให้บริการหักบัญชี (Clearing) การให้บริการชำระดุล (Settlement) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย การให้บริการสวิตช์ซึ่งในการชำระเงินระบบหนึ่งระบบใดหรือหลายระบบ (Transaction Switching) การให้บริการชำระเงินแทน การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหลายราย ณ สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบจัดจำหน่ายและการบริการเดียวกันหรือโดยไม่จำกัดสถานที่และ ไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัด



จำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money) (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)”

โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	543,699,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3932
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	จำนวน	26,254,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6064

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ-

เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในวาระที่ 11 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่าที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(นายสมใจนึก เองตระกูล)

ประธานที่ประชุม