



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554

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. นายณัฐนาท	รัตนะกนก	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฏฐ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายธนกร	บุลีเวคินทร์	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์
8. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์	โลหะชาละ	กรรมการอิสระ
9. นายอรุณสิทธิ์	ดำรงรัตน์	กรรมการอิสระ
10. นายวิชัย	พูลวรลักษณ์	กรรมการ

**กรรมการของบริษัทที่ลาประชุม**

1. นางภารดี	พูลวรลักษณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
-------------	-------------	-------------------------

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายฉัฐภูมิ	ชันติวิริยะ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
---------------	-------------	---

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางกุลกนิษฐ	คำศิริวัชรา	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. นายขจรเกียรติ

อรุณไพโรจน์กุล

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร์ซัวร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

## เริ่มการประชุมเวลา 10.30 น.

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 390 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 554 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 944 ราย จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนหุ้น 584,921,622 หุ้น หรือร้อยละ 66.3254 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ท่านผู้ถือหุ้นเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 โดยเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ [www.majorcineplex.com](http://www.majorcineplex.com) และ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ ดังนั้น การพิจารณาหัวข้อของการประชุมในแต่ละวาระจะยังคงเหมือนเดิมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เท่านั้น และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนสามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ และในกรณีที่ลงคะแนนไม่เต็มจำนวน จำนวนคะแนนเสียงที่เหลือ จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

เมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และบริษัทได้จัดทำร่างรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลในเวปไซต์ของบริษัท (<http://www.majorcineplex.com>) แล้ว รายละเอียดร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553

เมื่อประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	621,952,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553**

ประธานฯ ได้ให้นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ

นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบท้าย 2

เมื่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้ให้นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้ที่ประชุมพิจารณา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทบทวนและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วดังมีรายละเอียดตามที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

เมื่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	627,641,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	12,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ให้นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมพิจารณา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2553 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 761,988,752 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.91 บาท ต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43. ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2553 ทำให้บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการงวด 12 เดือนของปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.8 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง

**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](http://www.majorcineplex.com)



เดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 168,197,903.80 บาท และสำหรับผลประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553 ขอเสนอจ่ายอีกหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 504,593,711.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย ทั้งปี 2553 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 672,791,615.20 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2554 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่บริษัทซื้อคืนทั้งหมด จำนวน 40,907,700 หุ้น จะเป็นหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

เมื่อรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.8 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 168,197,903.80 บาท และสำหรับผลประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553 ขอ เสนอจ่ายอีกหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 504,593,711.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2553 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 672,791,615.20 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2554 (Record Date) และรวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 15 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.8 ของกำไรสุทธิ ต่อหุ้นและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 168,197,903.80 บาท และสำหรับผลประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2553 ขอเสนอจ่าย อีกหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 504,593,711.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2553 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 672,791,615.20 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2554 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	627,682,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	12,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

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](http://www.majorcineplex.com)



## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมพิจารณา

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 คน ได้แก่

- |                             |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัย                   | จรุงชนภิบาล  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณัฐนาท                | รัตนะกนก     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ | โลหะชਾਲะ     | กรรมการอิสระ                        |
| 4. นายธนกร                  | บุลิวะคินทร์ | กรรมการ                             |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเห็นว่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                             |              |  |
|-----------------------------|--------------|--|
| 1. นายชัย                   | จรุงชนภิบาล  | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณัฐนาท                | รัตนะกนก     | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ | โลหะชาละ     | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ                         |
| 4. นายธนกร                  | บุลิวะคินทร์ | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ                              |



อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดัง มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(1) นายชัย จรุงธนาภิบาล ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	627,671,951	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	22,701	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นายอนุชาต รัตนะกนก ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	627,671,151	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	22,501	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	627,640,956	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9954
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	28,795	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0045
งดออกเสียง	จำนวน	24,901	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(4) นายธนกร ปุทธิเวคินทร์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	627,373,451	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9524
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	298,500	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0475
งดออกเสียง	จำนวน	22,701	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

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](http://www.majorcineplex.com)



## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2553 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งการเติบโตของผลกำไรตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 และได้เสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2554 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 10.4 ล้านบาท และได้ให้นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 โดยพิจารณาถึงที่เหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10.4 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทน จำนวน 6.6 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 3.8 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 โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบปีละ 162,500 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปีละ 125,000 บาท

(3) สำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 100,000 บาท

(4) สำหรับคณะกรรมการบริหารให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการบริหารปีละ 162,500 บาท และกรรมการบริหาร ปีละ 250,000 บาท

### 2. บำเหน็จพิเศษจำนวน 3.8 ล้านบาท

เมื่อประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2554 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2554 ตามรายละเอียดที่เสนอ





**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2554 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 3.8 ล้านบาท

โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 623,887,848 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.3935

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0

งดออกเสียง จำนวน 3,806,804 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.6064

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2554**

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2554

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760

3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339

ทั้งนี้ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 4 ปี โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 ยังไม่เคยได้รับอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

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

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,050,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแล้ว ประธานฯ ได้ให้นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณา และเมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2554 แล้ว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2554 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2554

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,050,000 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	627,671,551	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	23,101	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ-



เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ประธานที่ประชุม

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "สมใจ เองตระกูล" (Samjai Ongtragoon).

(นายสมใจนึก เองตระกูล)