

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 33 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 589/164 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 9.30 น.

นายฤทธิ ชีระโกเมน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมและ นายประวิทย์ ตันติวสินชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ เป็น เลขานุการที่ประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1) นายฤทธิ ชีระโกเมน         | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                  |
| 2) ดร.อรรถพล ตันละม้าย       | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                                      |
| 3) นางวิไล ฉัททันต์ศรีมี     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 4) นายอรรถพล ชดช้อย          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 5) ดร.ชติยา ไกรกาญจน์        | กรรมการอิสระ   |
| 6) นายทง โขติสรยุทธ์         | กรรมการอิสระ   |
| 7) นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร    | กรรมการ  |
| 8) นายสมชาย หาญจิตต์เกษม     | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ   |
| 9) นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา    | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร                 |
| 10) นายประวิทย์ ตันติวสินชัย | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินและ<br>เลขานุการบริษัท |

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 6 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 679,374,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 720,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	679,374,007	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555

#### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	679,374,007	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

#### วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบมติของคณะกรรมการ ซึ่งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2555 รวม 3 ครั้งด้วยกัน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,223,242,432 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 อนุมัติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 และจ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ในอัตราร้อยละ 30.98 บาท รวมเป็นเงิน 1,284,145,784 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาและจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 1 มกราคม 2555 - 31 มีนาคม 2555

ครั้งที่ 2 อนุมัติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และจ่ายเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ในอัตราร้อยละ 12.06 บาท รวมเป็นเงิน 499,896,648 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาและจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 1 เมษายน 2555 - 30 มิถุนายน 2555 และ

ครั้งที่ 3 อนุมัติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 และจ่ายเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ในอัตราร้อยละ 0.61 บาท รวมเป็นเงิน 439,200,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 1 กรกฎาคม 2555 - 30 กันยายน 2555

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2555 ตามรายละเอียดที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบข้างต้น

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,863,489,054 บาท และคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2555 ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,223,242,432 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมาจากสิ้นปี 2554 ส่วนหนึ่ง และจากผลจากดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 อีกส่วนหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรมาจาก สิ้นปี 2554 จำนวนเงิน 785,640,584 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกำไรสะสมคงเหลือสำหรับการจัดสรรในครั้งนี้อยู่จำนวน 425,887,206 บาท นอกจากนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดยที่บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเมื่อสิ้นปี 2555 เท่ากับ 920,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรในปีนี้อยู่เท่ากับ 41,036,270 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นอีก 50,963,730 บาท รวมเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 92,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อหักการจัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีกำไรสะสมคงเหลือสำหรับจัดสรรเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกเพียง 374,923,476 บาท เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2555 ไปมากพอสมควรแล้ว กำไรสะสมคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 374,923,476 บาท จึงควรสำรองไว้สำหรับกรขยายกิจการของบริษัทฯ ต่อไป และมีมติเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2555

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,963,730 บาท และพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	679,374,007	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ซึ่งออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อไปว่า เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้นับเป็นปีแรกภายหลังการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงให้กรรมการจับสลากเพื่อคัดเลือกกรรมการที่จะออกในครั้งนี้อยู่จำนวน 4 คน คือ

1. ดร.จิตติยา ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระ
2. นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนาน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร
4. นายประวิทย์ ตันติวสินชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ปรึกษาหารือกันแล้วและมีความเห็นว่าการกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในครั้งนี้ทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ได้แสดงความสามารถในการออกความคิดเห็นที่เป็นอิสระ สร้างสรรค์ และ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอ ชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในครั้งนี้ทั้ง 4 คน ข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายคำบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในครั้งนี้ทั้ง 4 คน ซึ่งได้แก่ ดร.ชติยา ไกรกาญจน์ นายอรรถพล ชดช้อย นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา และ นายประวิทย์ ต้นติวสินชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ดร.ชติยา ไกรกาญจน์	679,374,007 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
นายอรรถพล ชดช้อย	679,374,007 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา	679,374,007 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
นายประวิทย์ ต้นติวสินชัย	679,374,007 เสียง	0 เสียง	0 เสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ซึ่งเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จึงต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิชาดิ โลกศกระวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เพราะเห็นว่า มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	679,374,007	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

**วาระที่ 8 รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้บริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการทบทวนข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ปรากฏว่า จำเป็นต้องมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้มีการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัด การโอนหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยระบุให้โอนได้เฉพาะกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานเสียชีวิตเท่านั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 จึงได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร (รวมถึงผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามรายละเอียดดังนี้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

หัวข้อที่แก้ไข	ข้อกำหนดเดิม	ข้อกำหนดใหม่
ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาท หรือ ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนในกรณีที่ ผู้บริหาร และพนักงานเสียชีวิต

<p><b>เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ให้ทายาทหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เพียงเท่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นมีสิทธิเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิใดๆ จนครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว</p>
--	--	---

ไม่มีผู้ถือหุ้นชกถามแต่อย่างใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมาข้างต้น

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 และคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 และคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 และขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดี และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2555 รวมทั้งได้มีการศึกษาข้อมูลการจ่ายบำเหน็จกรรมการของธุรกิจประเภทเดียวกันและมีขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาให้มีการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 คนละ 500,000 บาท แต่เนื่องจากกรรมการผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาให้จ่ายบำเหน็จกรรมการนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ เต็มทั้งปี คือได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จ่ายบำเหน็จกรรมการเพียงครึ่งหนึ่งของ 500,000 บาท คือคนละ 250,000 บาท
2. สำหรับกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ทบทวนความเหมาะสมของคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ที่จ่ายในปี 2555 โดยได้ยึดหลักเกณฑ์ดังนี้คือ คำตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน กรรมการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ก็ควรจะได้รับคำตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เช่นกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับคำตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยอีกตามภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของธุรกิจประเภทเดียวกัน และมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการที่

บริษัทฯ จำหน่ายในปี 2555 นั้น ยังมีความเหมาะสมอยู่ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 ดังนี้

**ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน**

ประธานกรรมการบริษัทฯ	37,000 บาท ต่อเดือน
กรรมการบริษัทฯ คนละ	25,000 บาท ต่อเดือน

**ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่จ่ายเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการชุดย่อย**

ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,500 บาท ต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบคนละ	15,000 บาท ต่อครั้ง

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ถือปฏิบัติในปี 2555 คือ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วยจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารบริษัทฯ เท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 รวมทั้งคงหลักเกณฑ์ที่ว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	679,374,007	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามสิ่งใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายฤทธิ ชีระ โภกเมธ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายประวิทย์ ดันตวิสินชัย)

เลขานุการบริษัท