

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555
เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ ที่ 14
อาคารเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน



บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



องค์ประชุม

จำนวนองค์ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน

รวมทั้งสิ้น	ราย
นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

องค์ประชุมดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ความโดยสรุปว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น (ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35.)
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้
ออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออก
จากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่อง
ของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถ
ลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้
ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนและ
ขอให้ท่านขมื่อขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับ
คะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่าน
อนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หัก
ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน
เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

6. ผู้มอบฉันทะที่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ

7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 4, วาระที่ 7 และ วาระที่ 13 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{2}{3}$ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

- วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- วาระที่ 9 ถึง วาระที่ 12 และ วาระที่ 14 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
เอกสารแนบท้าย 1

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ บริษัทยังได้ทำการเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวในเวปไซต์ของบริษัท (<http://www.majorcineplex.com>) แล้ว

รายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 นั้น บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วาระที่ 2
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

รายละเอียดของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554
บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

งบกำไรขาดทุน

รายได้

รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขาย

รวมรายได้

ต้นทุน

ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขาย

รวมต้นทุน

กำไรขั้นต้น

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

กำไรก่อนภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้

กำไรสำหรับปี

การแบ่งปันกำไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรต่อหุ้นปรับลด

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2553
5,083	4,476
1,665	1,545
6,748	6,021
(3,472)	(2,997)
(946)	(948)
(4,417)	(3,945)
2,331	2,077
138	143
(451)	(390)
(1,066)	(1,117)
(144)	(138)
212	328
1,020	902
(218)	(126)
802	777
782	762
21	15
802	777
0.90	0.91
0.90	0.91

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

Healthier profit from the core business

- 10% net core profit growth YoY
- Accelerating growth in profitability
- Still grew up in 4Q11 despite flood impact

Bt.million

Net profit

+3%

Net core profit

+10%

5

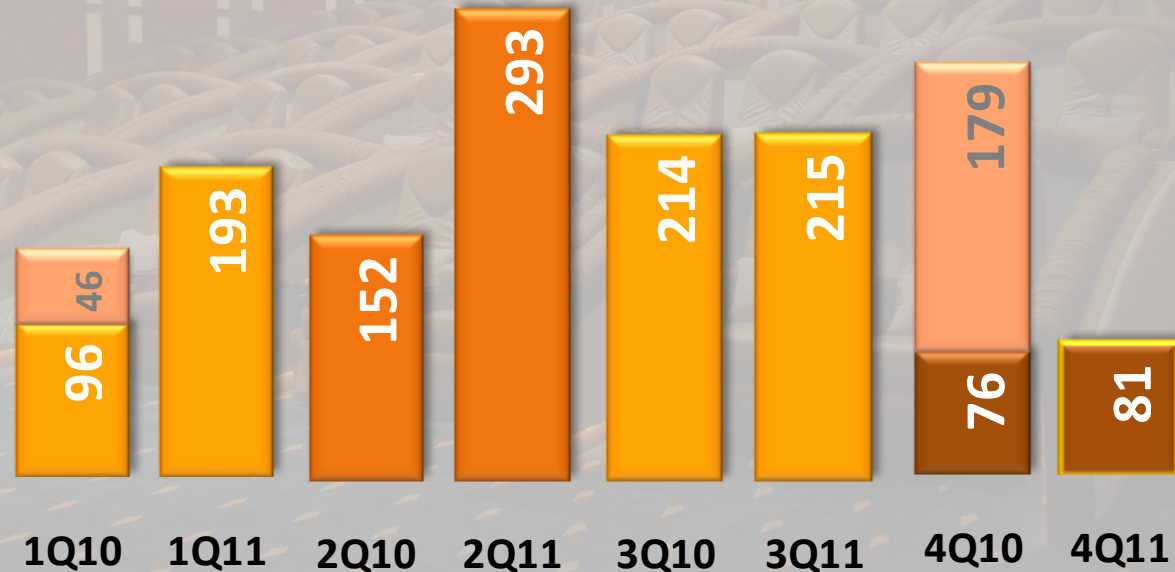
54 *

708

776

FY10

FY11



Net Profit Bt.million

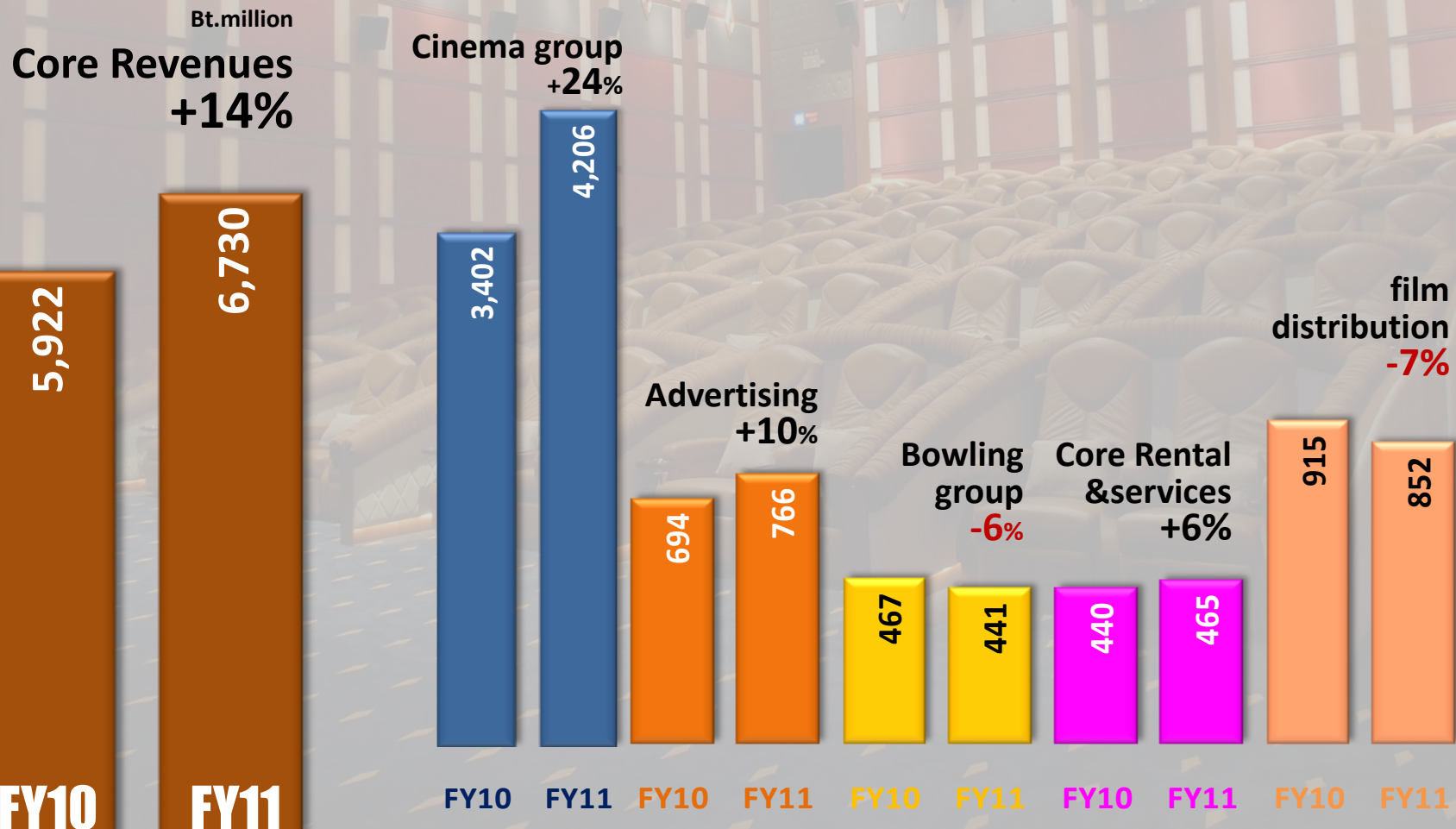
*Gain from Financial lease

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

Positive momentum from key business

- 14% core revenue growth YoY
- Dynamic growth though impeded by flood in 4Q11
- Cinema, Advertising and Rental gear the business forward



บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

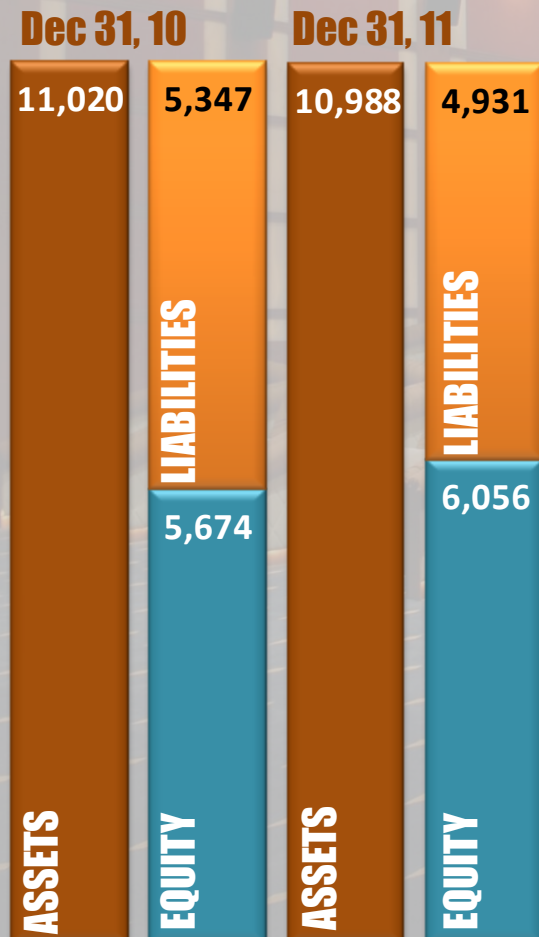
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

B/S Snapshot

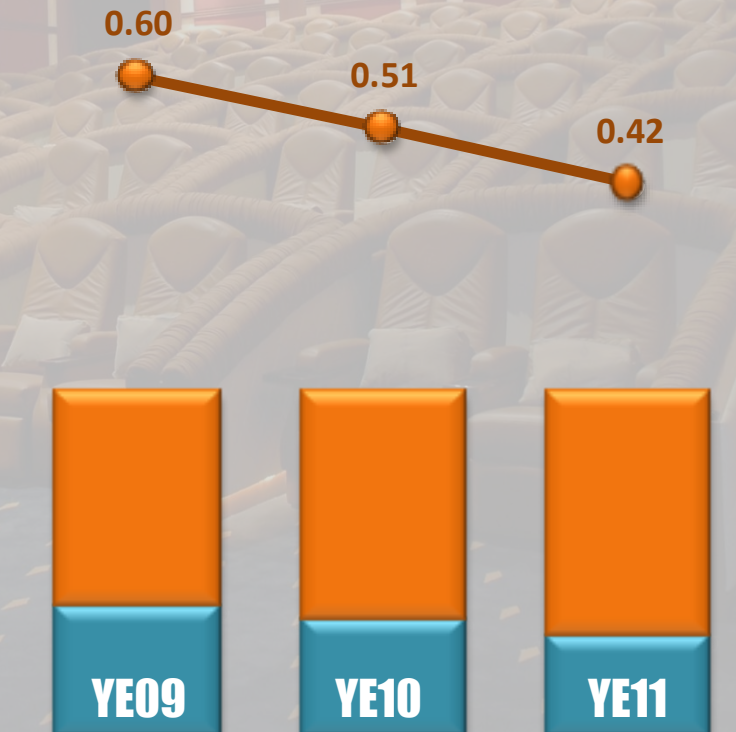
Bt.million	Dec 31, 10	Dec 31, 11	%chg
Assets	11,020	10,988	0%
Liabilities	5,347	4,931	-8%
Equity	5,674	6,056	7%

Liabilities decreased comparing FY11 vs. YE10

- Debts repaid



Net interest-bearing debts Equity Net D/E



บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



FLOOD EFFECT



Major Ratchayothin



Major Rangsit

Lotus Salaya

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

FLOOD EFFECT

14 branches temporary close

Salaya

- write off 13.7MB
- Expect to receive ins. claim in Q3

No	Branch Name	Closed date	Re-open date	Total Screens	Total Seats	Total Bowling
1	Nakornsawan	12-Oct-11	Open (18-Oct-11)	5	1,138	12
2	Big-C Ayutthaya	15-Oct-11	Open (1-Nov-11)	4	1,300	10
3	Lotus Navanakorn	19-Oct-11	Open (10-Dec-11)	4	1,200	
4	Big-C Navanakorn	19-Oct-11	Open (13-Dec-11)	3	600	
5	Rungsit	19-Oct-11	Open (8-Dec-11)	16	3,100	26
6	Future Park Rungsit	19-Oct-11	Open (18-Nov-11)	10	1,700	
7	Big-C Thanyaburi	26-Oct-11	Open (1-Dec-11)	4	1,100	
8	Central Pinklao	26-Oct-11	Open (13-Nov-11)	11	1,900	
9	Pinklao	27-Oct-11	Open (12-Nov-11)	13	4,000	18
10	Lotus Salaya	28-Oct-11	Open (9-Mar-12)	5	1,200	
11	Changwattana	31-Oct-11	Open (12-Nov-11)	16	4,200	14
12	Big-C Petchakasem	2-Nov-11	Open (24-Nov-11)	6	1,700	12
13	Ratchayothin	3-Nov-11	Open (19-Nov-11)	15	3,300	38
14	Fashion Island	4-Nov-11	Open (22-Nov-11)	11	2,400	16
Total				123	28,838	146



บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

2012 What will be on → 1Q12

**Receive insurance
claim from Bangna
31.5 MB**

  **Improve ticket
inconvenience to both
increase customer
satisfaction and
encourage pre-bookings
i.e. Counter Service**



บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

2012 What will be on → **2Q12**

A Joint Venture with Siam future Development Plc. (SF) to open

MEGA
BANGNA



บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

FY12 Blockbuster Highlight

1Q12

ATM Er-Rak-Error

Valentine Sweet

Underworld4

John Carter

Hanger Games

Wrath of TITANs



2Q12

Battleship

The Avengers

Men In Black 3

Snow White and the Huntsman



3Q12

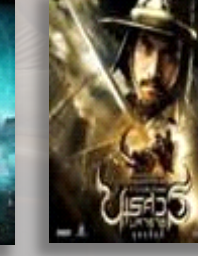
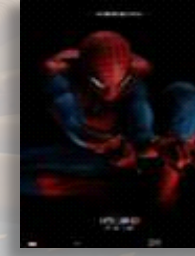
G.I. Joe 2: Retaliation

The Amazing Spider-Man

The Dark Knight Rises

Naresuan 5

Resident Evil 5



4Q12

Bond 23 (007)

The Twilight Saga : Breaking Dawn2

The Hobbit



บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

2012

Additional Capacity

	FY11	FY12
Screens	383	53
BKK & Vicinity	259	IKEA 16 Bangkai 10 TBA 5
Provincial	124	Ubonratchathani 2 Additional screens Bangna 1 Additional screens Udonthanee 4 Additional screens TBA 15
Lanes	506	196
BKK & Vicinity	386	IKEA 24 Bangkai 16
Provincial	94	
International	Vasant Kunj 26	Bangalore 60 Pune 36 Mumbai 12 Raja Garden 22 Chandigarh 26

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ดังกล่าว

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ
41. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไร
ขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของ
บริษัท เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

สรุปลงานสำคัญจากงบการเงิน

ฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน	ปี 2554 (บาท)
สินทรัพย์	10,987,835,607
หนี้สิน	4,931,419,868
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,056,415,739

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน	ปี 2554 (บาท)
รายได้	6,748,127,826
กำไรสุทธิ	781,670,903
กำไรต่อหุ้น	0.90

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

รายละเอียดการจ่ายปันผล

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)
1.กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	327.43	761.99	781.67
2.กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	0.39	0.91	0.90
3.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	89.74	87.91	91.11
4.รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท:หุ้น)	0.35	0.80	0.82
4.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุ้น)	-	0.20	0.43
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง(บาท:หุ้น)	0.35	0.60	0.39
5. จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	308	673	723

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการ ดังนี้

วันที่	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
ม.ค. – มิ.ย. 2554	0.43	379
ก.ค. – ธ.ค. 2554	0.39	344
ปี 2554	0.82	723

วันที่	รายการ
2 มีนาคม 2555 (Record Date)	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
5 มีนาคม 2555	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
2 พฤษภาคม 2555	กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งออกจากราชการตามวาระ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3)
โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับ
เลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางภารดี พูลวรลักษณ์
2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวาสิฏฐ์
3. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

4. นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์

กรรมการ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



- ชื่อ-นามสกุล** : นางภารดี พูลวรลักษณ์
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่ง** : กรรมการ และกรรมการบริหาร
- อายุ** : 49 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติซานดิเอโก, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรมกรรมการ** -
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประวัติการทำงาน** - 2541-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** - กรรมการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** - คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท : 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง
จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท	:	3.46%
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/	:	ภรรยาประธานกรรมการบริหาร

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบบการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ องค์वासินธุ์
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ : 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมกรรมการ - DAP Directors Accreditation Program (22/2004)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน - 2545-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2546-2553 กรรมการ บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียน
- 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 บริษัท
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	1 บริษัท
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท : 8 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง
จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท	:	0.9%
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/	:	น้องชายภรรยาประธานกรรมการบริหาร

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

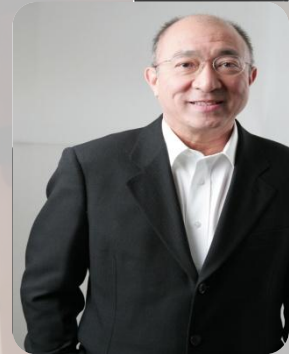
ระบุมามี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยซานดิเอโก, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมกรรมการ - FSD Financial Statement for Director (2/2008)

จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน - DCP Director Certification Program(104/2008)

กรรมการบริษัทไทย (IOD) - FND Finance for Non-Finance Director (16/2005)
- DAP Directors Accreditation Program(27/2004)

ประวัติการทำงาน - 2545-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2538-2540 Coordinator บริษัท รีเจนซี่ จำกัด

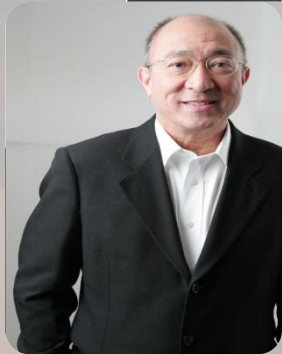
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท : 8 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง
จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : 0.08%

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ : ไม่มี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบบการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมกรรมการ -

จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน - 2550-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท : 4 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง
จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ : ไม่มี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบบการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1.นางภารดี พูลวรลักษณ์ เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 2.นายวีรวัฒน์ องค์กรวิมล เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 3.นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 4.นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์ เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ
อิสระ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับการ ประจำปี 2555

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10.5 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทน จำนวน 6.6 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 3.9 ล้านบาท

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

กำหนดวงเงินค่าตอบแทน ปี 2555

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. ค่าตอบแทนประจำปี | จำนวน 6,600,000 บาท |
| 2. เงินบำเหน็จพิเศษ | |
| จากผลการดำเนินงาน | จำนวน 3,900,000 บาท |
| <u>รวมทั้งสิ้น</u> | <u>10,500,000 บาท</u> |

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

หลักการและเหตุผล

เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สำหรับปี 2555, ปี 2554 และปี 2553

ปี	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	บำเหน็จพิเศษ (ล้านบาท)	รวม
2555	6.6	3.9	10.5
2554	6.6	3.8	10.4
2553	6.6	1.5	8.1

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

หลักการและเหตุผล

องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2555
เปรียบเทียบกับปี 2554 และ 2553

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ) (บาท/ปี)	ปี 2554 (บาท/ปี)	ปี 2553 (บาท/ปี)
ค่าตอบแทนกรรมการ	500,000	500,000	500,000
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการ	300,000	300,000	300,000
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร	100,000	100,000	100,000
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000	100,000
ค่าตำแหน่งกรรมการบริหาร หรือ กรรมการตรวจสอบ	62,500	62,500	62,500
ค่าตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ความเห็นของคณะกรรมการ

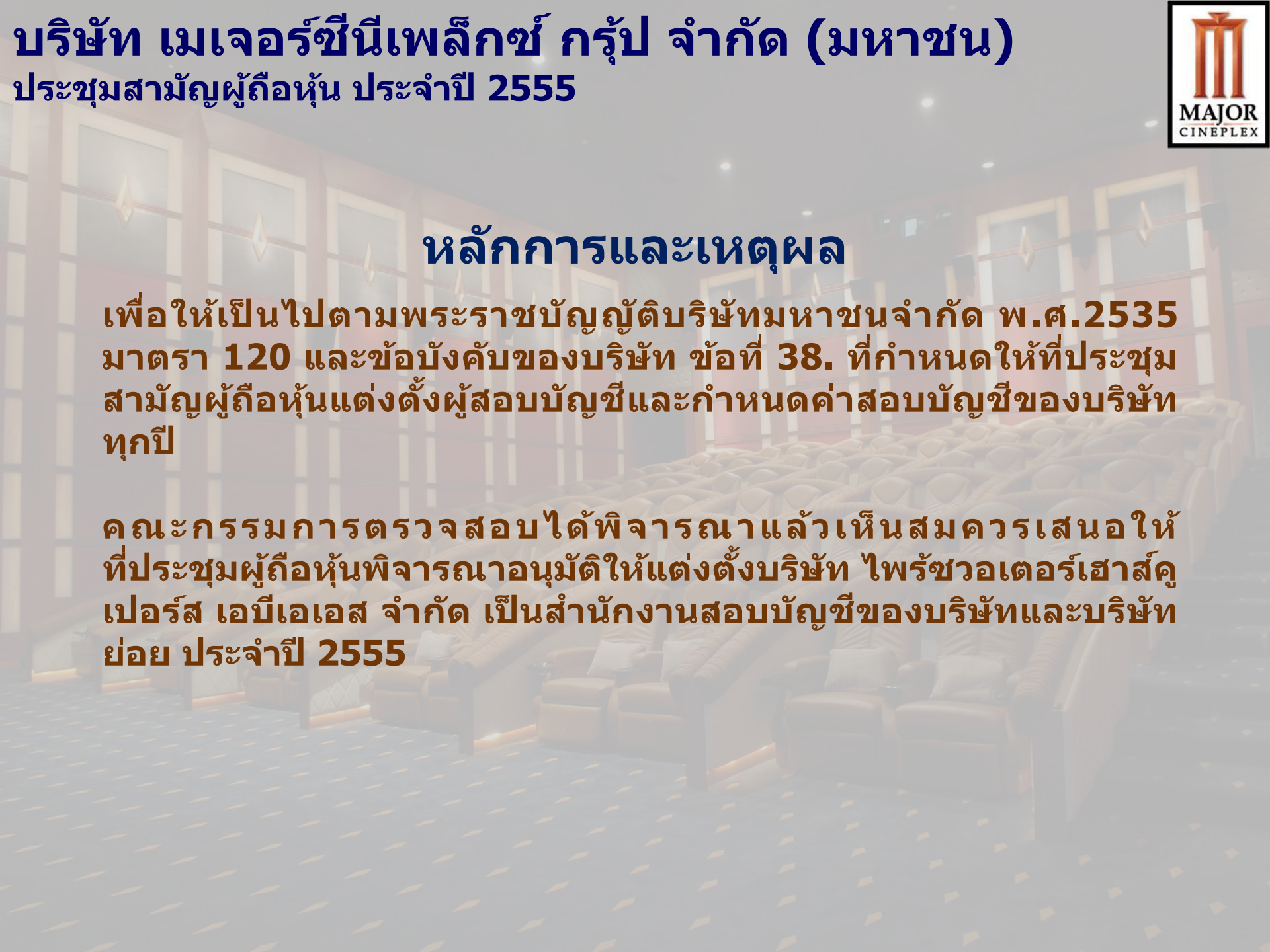
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2555



บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไพร์วอเดอ์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2555

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |
| 3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 |

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,400,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

คำตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี (บาท)	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท	6,300,000	6,050,000	6,400,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

รายละเอียดบริษัทย่อย

ที่บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

1. บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
3. บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ เซอร์วิส จำกัด
4. บริษัท รัชโยธิน ซินีมา จำกัด
5. บริษัท รัชโยธิน แมเนจเม้นท์ จำกัด
6. บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด
7. บริษัท สยาม ซินีเพล็กซ์ จำกัด
8. บริษัท อุดร ไฟว์สตาร์ ซินีเพล็กซ์ จำกัด
9. บริษัท เอ็นเตอร์เทน โกลเด็นท์ วิลเลจ
เอ็กซิбиชัน จำกัด
10. บริษัท อีจีวี เอ็กซิбиชัน จำกัด
11. บริษัท อีจีวี ไฟว์สตาร์ จำกัด
12. บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จำกัด
13. บริษัท เชียงใหม่ ซินีเพล็กซ์ จำกัด
14. บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ๊ป จำกัด
15. บริษัท เมเจอร์ ซินีแอต จำกัด
16. PVR Blu Entertainment Ltd.
17. บริษัท เมเจอร์กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด
18. บริษัท ทาเลนส์ วัน จำกัด

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2555

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |
| 3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,400,000 บาท

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W4)

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของบริษัทให้มีความตั้งใจในการทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดให้มีโครงการออบไพบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิระดับซื้อผู้ถือและไม่สามารโอบเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี ในจำนวนไม่เกิน 8,690,000 หน่วย (ESOP-W4)

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

รายละเอียด ESOP4

- ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย
- ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ยกเว้นเป็นตามกรณีที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิข้อ 3.3.3
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยโดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
- จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : 8,690,000 หน่วย
- ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น : 15.44 บาท (ราคาถัวเฉลี่ย 15 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ) เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิข้อ 6.2

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

รายละเอียด ESOP4

- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- จำนวนหุ้นสามัญที่
รองรับการใช้สิทธิ : 8,690,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- สัดส่วนการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ของบริษัทได้ตามรายละเอียดดังนี้
ปีที่ 1-2 : ไม่สามารถใช้สิทธิได้
วันใช้สิทธิในปีที่ 3 : ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40
วันใช้สิทธิในปีที่ 4 : ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70
วันใช้สิทธิในปีที่ 5 : ผู้ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100
- ตลาดรองของหุ้นที่เกิด : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
จากการใช้สิทธิ หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิทธิและผลประโยชน์ : ไม่มี
อื่น

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทและ / หรือบริษัทย่อยในครั้งนี ในจำนวนไม่เกิน 8,690,000 หน่วย (ESOP-W4)

และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการของ บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ / หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน (ESOP-W4) ของบริษัทดังกล่าวได้ทุก ประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำหนด แก้อไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ภายใต้ขอบอำนาจของกฎหมาย

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 10,189,010 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย
จำนวน 10,189,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกและเสนอขาย จำนวน 24,102,781 หุ้น โดยแบ่งออกดังนี้

1. หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (ESOP-W3) จำนวน 13,913,771 หุ้น และ
2. หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MAJOR-W1, ESOP-W1 และ ESOP-W2) คงเหลือจำนวน 10,189,010 หุ้น ซึ่งในปัจจุบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MAJOR-W1, ESOP-W1 และ ESOP-W2) ได้หมดอายุลงแล้ว

จากหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนจดทะเบียนที่กำหนดไว้ในมาตรา 136 (1) ประกอบกับมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 นั้น หากในกรณีที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนเดิมเหลืออยู่ บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ยกเว้นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในจำนวนไม่เกิน 8,690,000 หน่วย (ESOP-W4) บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามัญอีกจำนวน 8,690,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

จากหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนจดทะเบียนที่กำหนดไว้ในมาตรา 136 (1) ประกอบกับมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 นั้น หากในกรณีที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนเดิมเหลืออยู่ บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ยกเว้นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) จึงจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน จำนวน 10,189,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (MAJOR-W1, ESOP-W1 และ ESOP-W2) จำนวน 10,189,010 หุ้น ส่งผลให้

ทุนจดทะเบียนจากเดิม
ลดลงเหลือ

906,000,000 บาท

895,810,990 บาท

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วาระที่ 10

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียน**

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 895,810,990 บาท
 แบ่งออกเป็น 895,810,990 หุ้น
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	895,810,990	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญ
เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
(ESOP-W4)

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ซึ่งบริษัทกำหนดให้มีโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในจำนวนไม่เกิน 8,690,000 หน่วย (ESOP-W4) และในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดอัตราการใช้สิทธิให้ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ซึ่งบริษัทจะต้องเพิ่มทุนเพื่อออกหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W4)

ในการนี้ บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 8,690,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,690,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และสืบเนื่องจากวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเป็นจำนวน 904,500,990 บาท

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

สรุปการลดทุนและเพิ่มทุน:

บาท

ทุนจดทะเบียนจากเดิม	906,000,000
ลดทุนจดทะเบียน (ESOP 1) (ตามวาระที่ 9, 10)	10,189,010
ทุนจดทะเบียน หลังจากลดลดทุน	<u>895,810,990</u>
เพิ่มทุนจดทะเบียน (ESOP 4) (ตามวาระที่ 8,11,12)	8,690,000
ทุนจดทะเบียน เท่ากับ	<u>904,500,990</u>

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 895,810,990
บาท เป็นจำนวน 904,500,990 บาท

โดยออกเป็น:

หุ้นสามัญใหม่ จำนวน 8,690,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ (ESOP-W4)

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในวาระที่ 11 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	904,500,990 บาท
แบ่งออกเป็น	904,500,990 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	904,500,990 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 – 12 ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W4) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ และหากกรณีมีการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในภายหลัง

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำหนด แก้อไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ภายใต้ขอบอำนาจของกฎหมาย

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,690,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP ตามรายละเอียดข้างต้น และพิจารณาอนุมัติให้ให้คณะกรรมการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ภายใต้ขอบอำนาจของกฎหมาย



บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วาระที่ 14
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อชำระเงินต้นของหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมิถุนายน 2555
- ประเภท : หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหุ้นก้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
- จำนวน : ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



หลักการและเหตุผล (ต่อ)

- การเสนอขาย :** เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
- อายุ :** ไม่เกิน 5 ปี
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด :** ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ยื่นออกในแต่ละครั้ง

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

หลักการและเหตุผล (ต่อ)

เงื่อนไขอื่นๆ :

ประเภทหรือชนิดของหุ้นที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทตามที่เสนอ เพื่อใช้ในการชำระเงินต้นของหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมิถุนายน 2555

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555



วาระที่ 15
พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555

THANK YOU

