



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
5 เมษายน 2561



MAJOR
CINEPLEX



บริษัท เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

จำนวนองค์ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (วัน Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2560

มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6,657 ราย

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน

รวมทั้งสิ้นราย

นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นหุ้น

คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

องค์ประชุมดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ความโดยสรุปว่า

"ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม"

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น (ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35.)
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
3. ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านจึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนและขอให้ท่านชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

5. ผู้มอบฉันทะที่ได้ระบุงการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเป็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วด้วย
6. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป และส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อบันทึกคะแนน

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560**

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 1

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเวปไซต์ของบริษัทแล้ว (<http://www.majorcineplex.com>, <http://corporate.majorcineplex.com>)

รายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นั้น บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการ
บันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

วาระที่ 2

**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปี 2560**

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 2

หลักการและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท
ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 2

Financial Summary

รายได้รวม

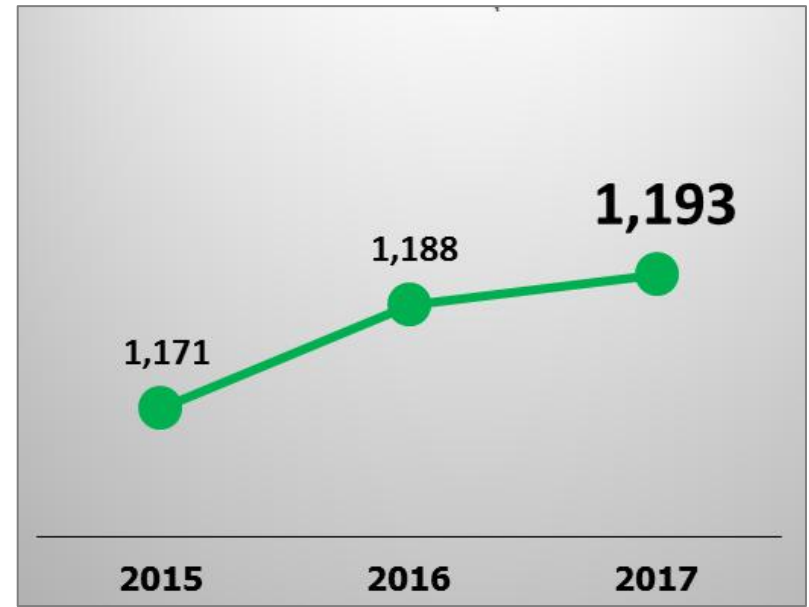
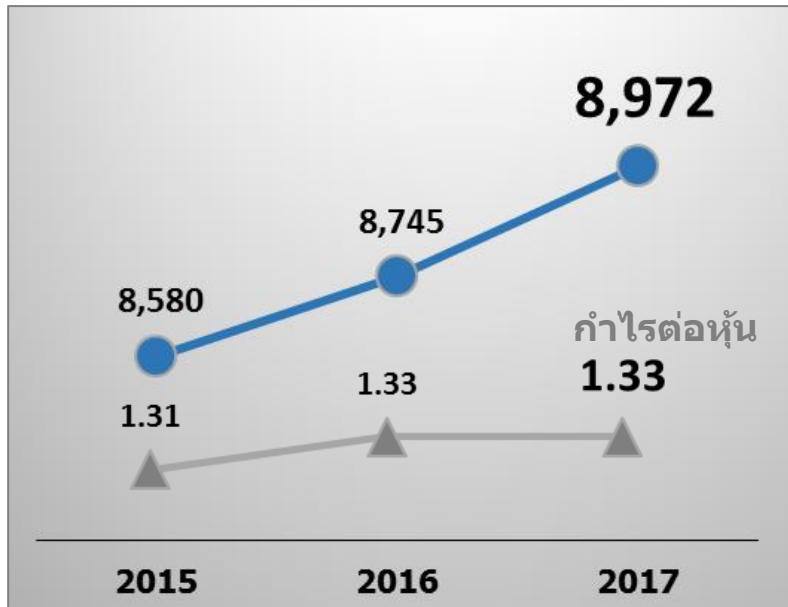
8,972 ล้านบาท

+3%จากปีก่อน(**226** ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

1,193 ล้านบาท

13%ของรายได้รวม



บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 2

The Revenue Break down

Total Revenue

+3%
(+226mb.)

Admissions Rev.

+1%
(+36mb.)

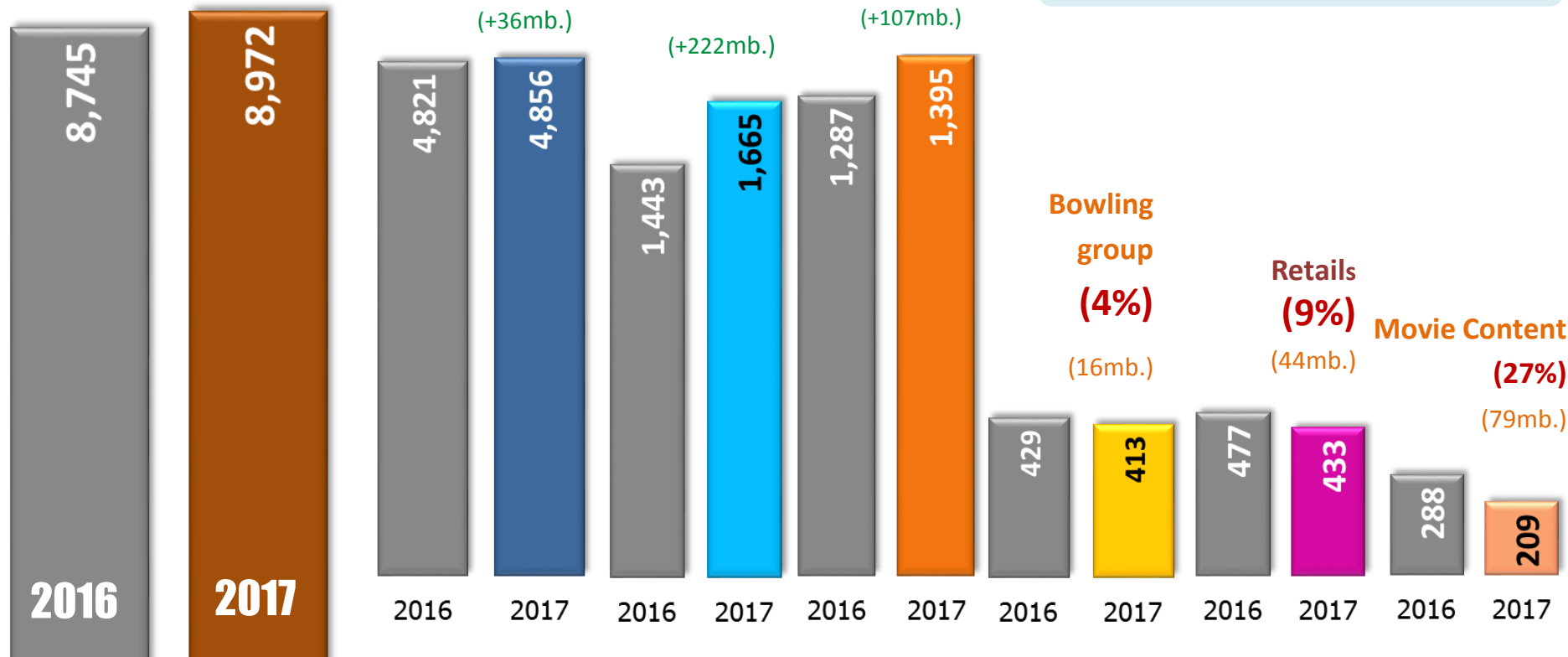
Concession

+15%
(+222mb.)

Advertising

+8%
(+107mb.)

Core revenue growth



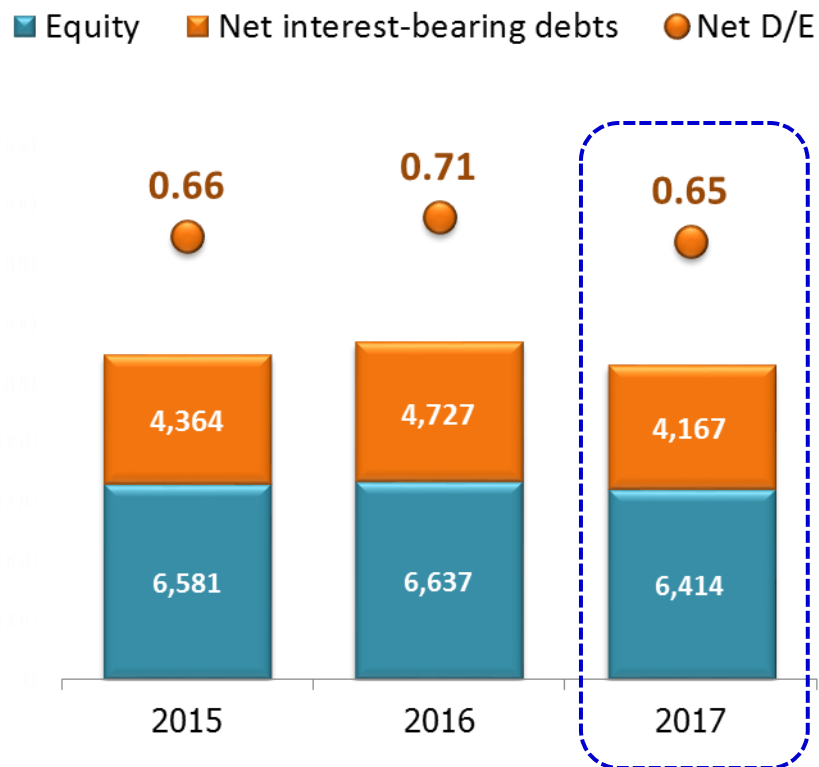
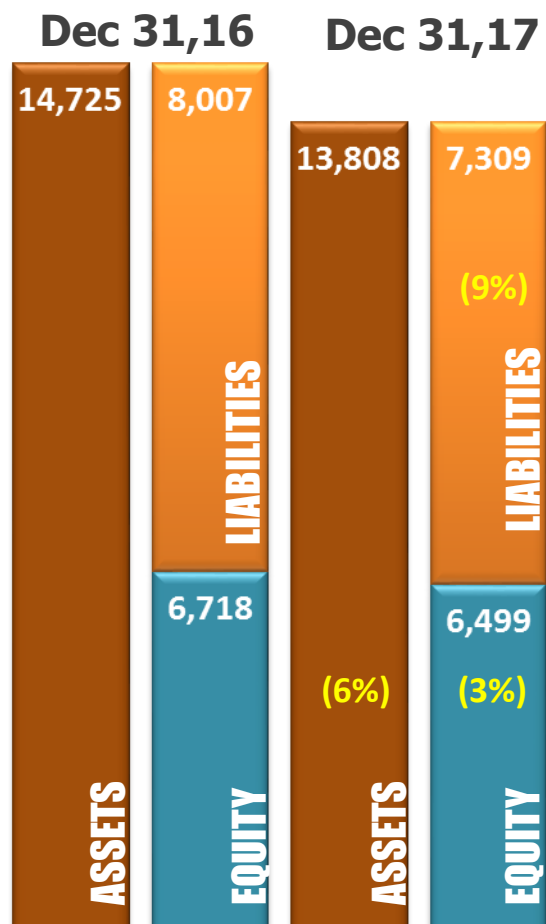
บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 2

B/S Snapshot

Bt.million	Dec 31,16	Dec 31,17	%chg
Assets	14,725	13,808	(6%)
Liabilities	8,007	7,309	(9%)
Equity	6,718	6,499	(3%)

Branches expansion while Net D/E maintained at low level.



บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประจำปี 2560
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 3

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41.

คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 3

สรุปสาระสำคัญจากงบการเงิน

ฐานะการเงิน

ฐานะการเงิน	ปี 2560 (บาท)
สินทรัพย์	13,807,710,602
หนี้สิน	7,308,951,199
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,498,759,403

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน	ปี 2560 (บาท)
รายได้	8,971,610,578
กำไรสุทธิ	1,193,336,865
กำไรต่อหุ้น	1.33

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2560
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 4

หลักการและเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่า

ในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี

และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องพิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคต และต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 4

รายละเอียดการจ่ายปันผล

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
1.กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	1,170.92	1,188.22	1,193.34
2.กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	1.31	1.33	1.33
3.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	87.79	90.23	93.98
4.รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท:หุ้น)	1.15	1.20	1.25
4.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุ้น)	0.55	0.60	0.65
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง(บาท:หุ้น)	0.60	0.60	0.60
5. จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,026	1,073	1,118

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ดังนี้

วันที่	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)
ม.ค. – มิ.ย. 2560	0.65	581.53
ก.ค. – ธ.ค. 2560	0.60	536.80
ปี 2560	1.25	1,118.33

วันที่	รายการ
20 เมษายน 2561	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date)
3 พฤษภาคม 2561	กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ซึ่งออกจากรตำแหน่งตามวาระ**

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระ 5

หลักการและเหตุผล

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 4 คน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางภารดี พูลวรลักษณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิบูลย์	รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ

รายละเอียดกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในแต่ละปี

ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	1. นางภารดี พูลวรลักษณ์
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์	2. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิบูลย์
3. นายวิชัย พูลวรลักษณ์	3. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	3. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร
	4. นายธนกร ภูมิเวคินทร	4. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



ชื่อ-นามสกุล	นางภารดี พูลวรลักษณ์ (ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)
ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก, U.S.A. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-
ประวัติการทำงาน	2541-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร

บริษัท เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



ชื่อ-นามสกุล	นางภารดี พูลวรลักษณ์ (ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง) (ต่อ)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท	19 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์	- การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 18,345,536 หุ้น หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 2.05% - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย : คู่สมรส ประธานกรรมการบริหาร
ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี - ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



ชื่อ-นามสกุล		นายวิวัฒน์ องค์กรวิสุทธิ (ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่ง		รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร	
อายุ		48 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา		ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน , U.S.A. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)		DAP - Directors Accreditation Program (22/2004)	
ประวัติการทำงาน		2545–ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
		2546–ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
		2554–ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารบริษัท โอ๊คทรี จำกัด
		2547–ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารบริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
		2539–ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารบริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง		รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร	

บริษัท เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



ชื่อ-นามสกุล	นายวิวัฒน์ องค์กรวิสิทธิ์ (ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง) (ต่อ)	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 บริษัท - บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 บริษัท - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท	15 ปี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง	
ลักษณะความสัมพันธ์	- การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 1,020,000 หุ้น หรือเท่ากับ ประมาณร้อยละ 0.11% - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย : น้องชาย คู่สมรสประธานกรรมการบริหาร	
ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระ	ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี - ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ - ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง เป็นอิสระ	

บริษัท เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระ 5



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ-นามสกุล	นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร (ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	67 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ประวัติการอบรมกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	FSD - Financial Statement for Director (2/2008) DCP - Director Certification Program (104/2008) FND - Finance for Non-Finance Directors (16/2005) DAP - Directors Accreditation Program (27/2004)	
ประวัติการทำงาน	2545-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท โพธารา จำกัด 2538-2540 Coordinator บริษัท รีเจนซี่ จำกัด 2526-2538 ผู้จัดการบริษัทเวลคอมจำกัด 2520-2526 Project Coordinator หจก. วิวัฒน์ก่อสร้าง	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	

บริษัท เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



ชื่อ-นามสกุล	นายวัลลภ ตังตกรจิตร (ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง) (ต่อ)	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท	15 ปี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง	
ลักษณะความสัมพันธ์	- การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย : - ไม่มี -	
ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	ระบุมามี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี - ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	

บริษัท เมเจอร์ชีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระ 5

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่



ชื่อ-นามสกุล	นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ (ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	66 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Diplomat American Board of Internal Medicine Diplomat American Board of Rheumatology	
ประวัติการอบรมกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	DCP - Director Certification Program (82/2006)	
ประวัติการทำงาน	2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ชีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด 2538-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด 2535-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด 2554-2556 กรรมการมูลนิธิ The Foundation of International Education (FIE), NIST International School 2545-2549 กรรมการในคณะกรรมการแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว	

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่**

ชื่อ-นามสกุล		นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ (ต่อ)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท	5 ปี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง	
ลักษณะความสัมพันธ์	- การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี - - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -	
ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี - ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
1. นางภารดี พูลวรลักษณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิบูลย์	รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ

วาระที่ 6

**พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุมสำหรับการ
ประจำปี 2561**

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 6

หลักการและเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติกำหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน

ไม่เกิน 13.2 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นออกเป็น

ค่าตอบแทน จำนวน **7.2 ล้านบาท**

และบำเหน็จพิเศษจากผลการดำเนินงาน จำนวน **6.0 ล้านบาท**

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 6

หลักการและเหตุผล

เปรียบเทียบองค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สำหรับปี 2561, ปี 2560 และปี 2559

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 ปีที่เสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการ	545,000	545,000	545,000
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการ	326,000	326,000	326,000
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร	109,000	109,000	109,000
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	109,000	109,000	109,000
ค่าตำแหน่งกรรมการบริหาร หรือกรรมการตรวจสอบ	69,000	69,000	69,000
ค่าตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	28,000	28,000	28,000

ปี	เบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	บำเหน็จพิเศษ (ล้านบาท)	รวม
2557	6.6	5.1	11.7
2558	7.2	5.3	12.5
2559	7.2	5.8	13.0
2560	7.2	5.9	13.1
2561	7.2	6.0	13.2

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
ประจำปี 2561**

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 7

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท
ประจำปี 2561**

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 7

หลักการและเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 7

หลักการและเหตุผล

กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2561

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

รายนามผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	หมายเหตุ
1. นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจนกุล	3445	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2549 – 2553 และปี 2559 - 2560
2. นายไพบูล ดันกุล	4298	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 7

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนด

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน **4,340,000 บาท**
 - ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน **3,605,000 บาท**
- รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม
ไม่เกิน 7,945,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีของ บริษัท	6,723,000	6,649,000	6,917,000	7,270,000	7,540,000	7,945,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 7

หลักการและเหตุผล

รายละเอียดบริษัทย่อย จำนวน **14 บริษัท**
ที่บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส 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 แมเนจเมนต์ จำกัด

6. บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด

7. บริษัท สยาม ซินีเพล็กซ์ จำกัด

8. บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมเนจเมนต์ จำกัด

9. บริษัท เมเจอร์ รีเวอร์ดส จำกัด

10. บริษัท อีจีวี เอ็กซิบีชัน จำกัด

11. บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จำกัด

12. บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

13. บริษัท เมเจอร์ โบวล์ กรุ๊ป จำกัด

14. บริษัท เมเจอร์ ซินีแอด จำกัด

บริษัท เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 7

หลักการและเหตุผล

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2561

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. | นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 |
| 2. | นายไพบูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 |
| 3. | นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 |
| 4. | นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน **7,945,000 บาท**

วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท**

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 8

หลักการและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพื่อใช้ในการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้วงเงิน	เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพื่อใช้ในการขยายกิจการ
ประเภท	หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียว เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
จำนวน	มูลค่ารวมของหุ้นกุกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือหลายครั้งก็ได้

บริษัท เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 8

อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสาร และ/หรือสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : วาระที่ 8

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

**อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ**

เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพื่อใช้ในการขยายกิจการ

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ



MAJOR
CINEPLEX

THANK YOU

