



บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

จำนวนองค์ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (วัน Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2564

มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9,585 ราย

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน
รวมทั้งสิ้น **ราย**

นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น **หุ้น**

คิดเป็นร้อยละ ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
องค์ประชุมดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ความโดยสรุปว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกัน **ไม่น้อยกว่า 25 คน**
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ **ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม** ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”



วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น (ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35.)
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ แจ้งชื่อและซักถาม เมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
3. ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านจึง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ
4. ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ในขณะที่ลงคะแนนและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน
(สำหรับ ท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอ และไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ)
5. ผู้มอบฉันทะที่ได้ระบุนำการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าจะเห็นชอบหรือ คัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วด้วย
6. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป และส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.majorcineplex.com>) แล้วรายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563





รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

หลักการและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบท้าย 2

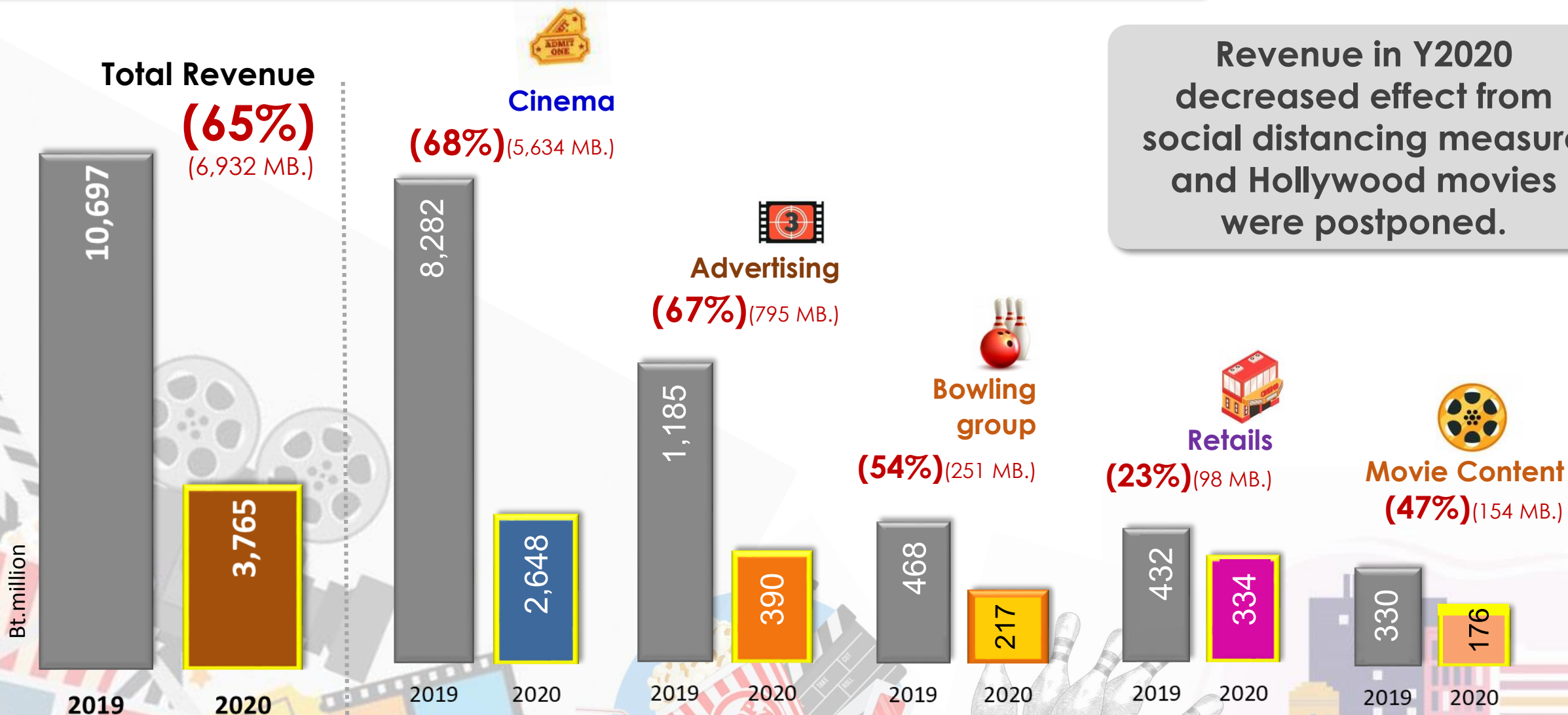


รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

Bt.Million	2020		(Restated) 2019		Growth	
					Amt.	%
Revenue	3,765	100%	10,697	100%	(6,932)	(65%)
Gross Margin	601	16%	3,848	36%	(3,247)	(84%)
SG&A Exp.	1,970	52%	2,637	25%	(667)	(25%)
Operating Profit	(1,369)	(36%)	1,211	11%	(2,580)	(213%)
EBITDA	784	21%	3,602	34%	(2,818)	(78%)
EBIT	(458)	(12%)	2,023	19%	(2,481)	(123%)
Net Profit (Loss)	(527)	(14%)	1,407	13%	(1,934)	(137%)
Earning (Loss) per Share	(0.59)	Baht	1.57	Baht	(2.16)	(138%)



รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563



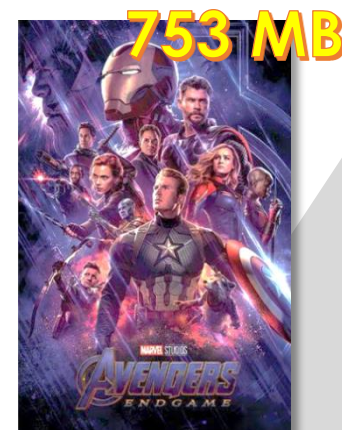
*Note: Revenue breakdown according to note in Financial Statement no.11 subject segment information



TOP 5 Movies

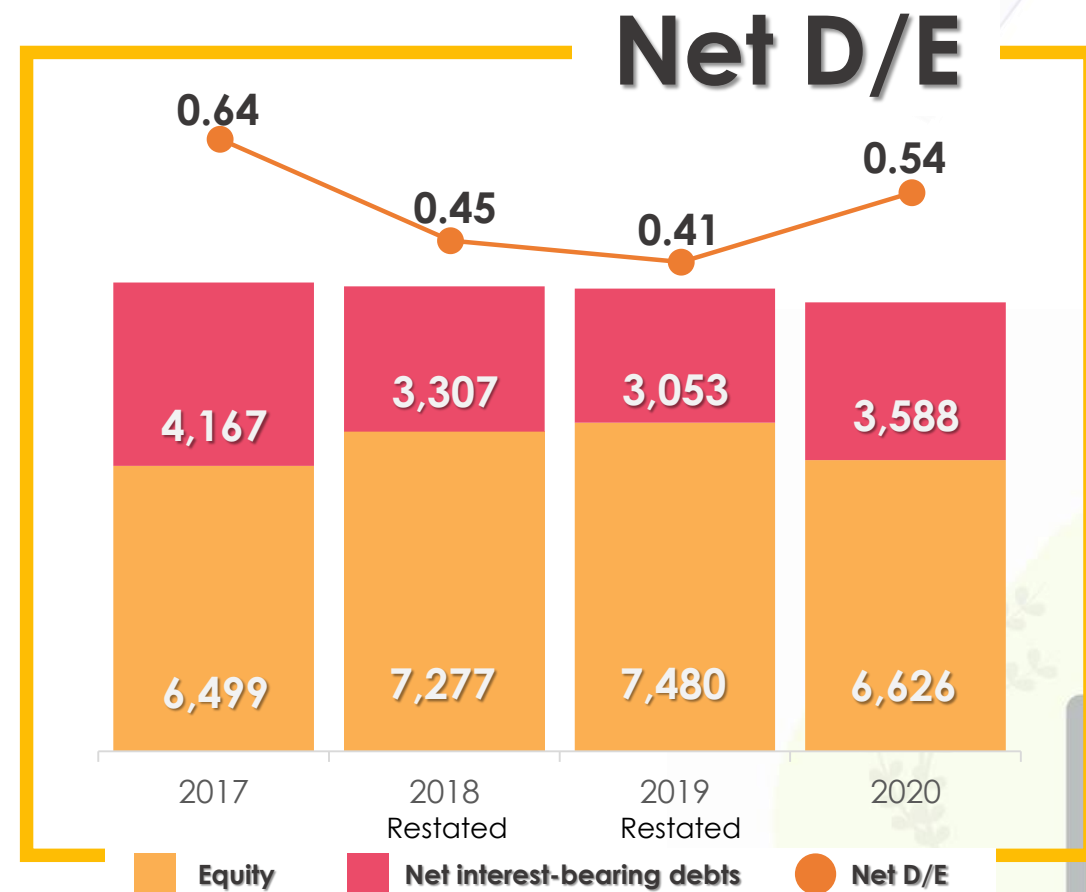
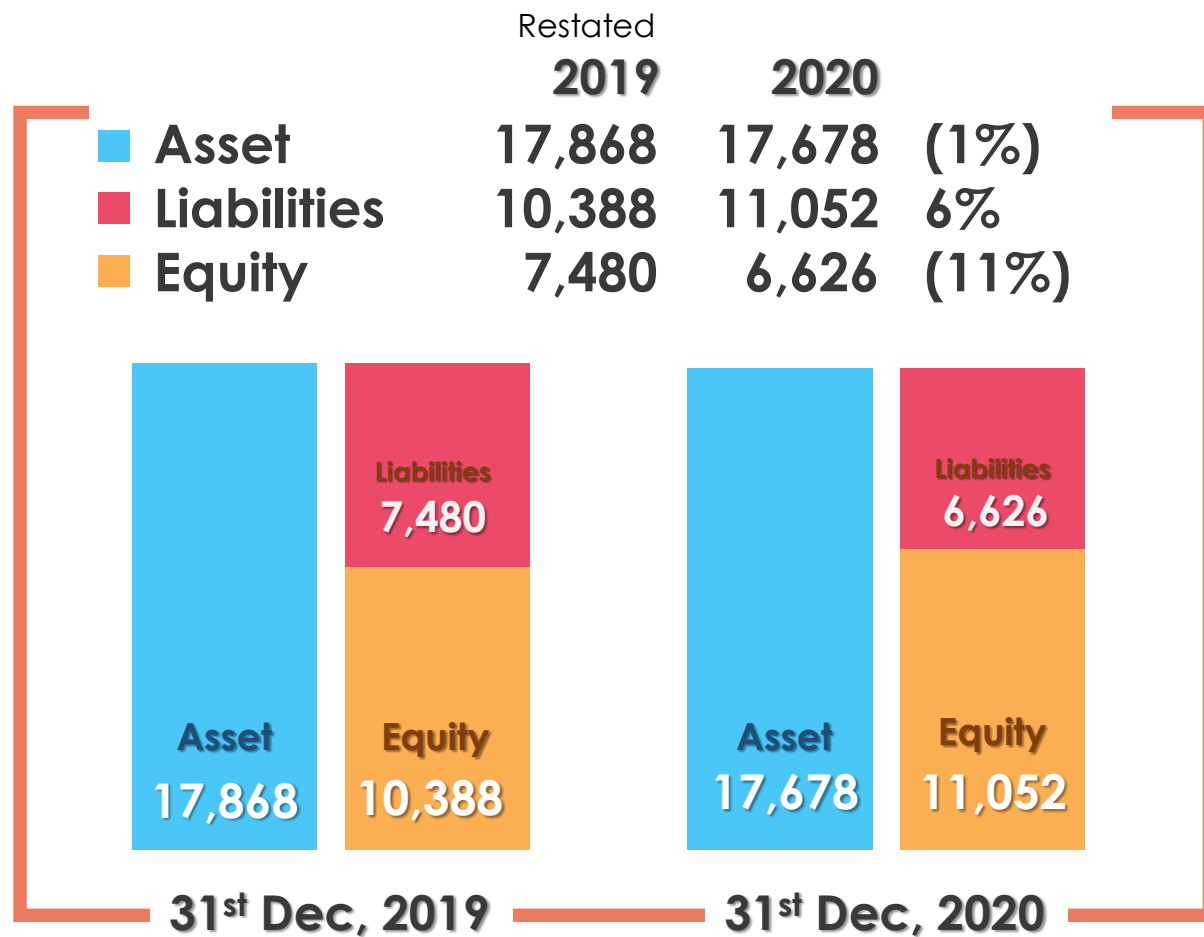
FY2020

FY2019





Balance Sheet Snapshot



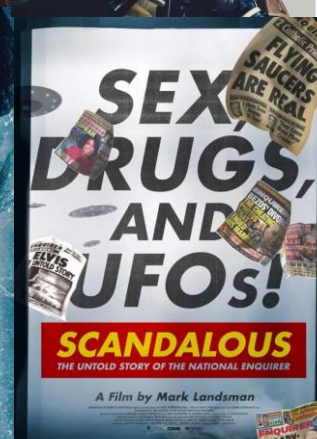
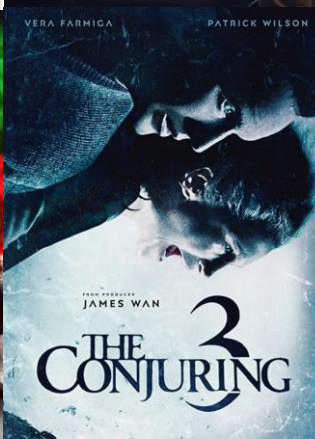
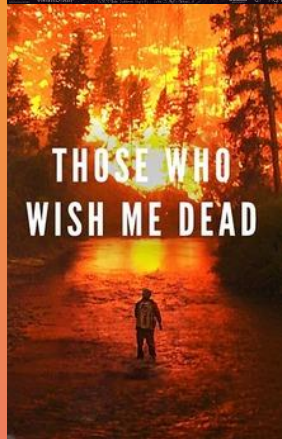
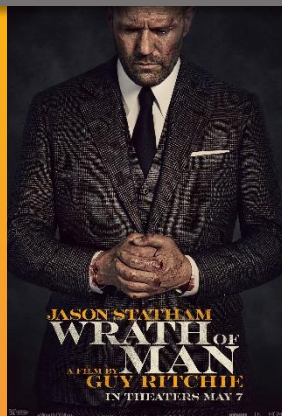


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

*Please note that release dates are subject to change.

2Q21: HOLLYWOOD/LOCAL - MOVIE LINE UP





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

*Please note that release dates are subject to change.

2H21: HOLLYWOOD - MOVIE LINE UP

2H21: HOLLYWOOD

The Eternals

Mission: Impossible 7

No Time To Die

Top Gun 2 : Maverick

Spider-Man 3

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings

Jungle Cruise

G.I. Joe : Snake Eyes

Dune

The Suicide Squad 2

The King's Man

A Quiet Place Part 2

The Matrix 4

Don't Breathe 2

The Forever Purge

Hitman Bodyguard 2

Space Jam: A New Legacy

The Tomorrow War

Halloween Kills

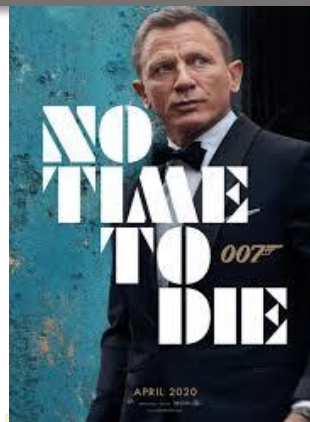
Minions : The Rise of Gru

Hotel Transylvania 4

The Addams Family 2

The Boss Baby 2

Cinderella





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

*Please note that release dates are subject to change.

2021HOLLYWOOD: MOVIE LINE UP

HOLLYWOOD

Please note that (P) stands for postpone from 2020 to 2021

Fast & Furious 9 (P)

The Eternals (P)

Masters of the Universe (P)

Black Widow (P)

No Time To Die (P)

Top Gun 2 : Maverick (P)

Spider-Man 3 (P)

Morbius (P)

Venom: Let There Be Carnage (P)

Jungle Cruise (P)

Godzilla vs. Kong (P)

Dune (P)

The King's Man (P)

A Quiet Place Part 2 (P)

The Conjuring 3 (P)

Halloween Kills (P)

Candyman (P)

Uncharted (P)

Infinite (P)

Free Guy (P)

Raya and the Last Dragon (P)

Rumble (P)

Peter Rabbit 2 (P)

The Boss Baby 2 (P)

Clifford the Big Red Dog (P)

HOLLYWOOD

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings

Mission: Impossible 7

The Suicide Squad 2

Tomb Raider 2

The Matrix 4

Untitled Paramount/Hasbro Film

Untitled WB Event Film #2

Untitled Universal Event Film

Untitled Disney Live Action I

Hitman Bodyguard 2

The Forever Purge

Mortal Kombat

Cinderella

Jackass 4

Luca

Space Jam: A New Legacy

Hotel Transylvania 4

My Little Pony Movie

The Addams Family 2

Minions : The Rise of Gru

Barbie

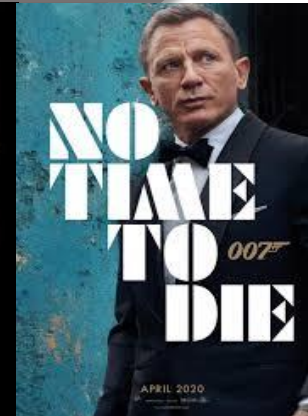
PAW Patrol: The Movie

Untitled Pixar Animation

Cinderella

Tom & Jerry

The SpongeBob 3





Laos

- 13 Screens
- 3 Locations

Pakse, Vientiane

VIETNAM

LAOS

MYANMAR

Thailand

- 778 Screens
- 164 Locations

Nationwide

CAMBODIA

Cambodia

- 26 Screens
- 5 Locations

Phnom Penh, Siem Reap

[illegible]



รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังกล่าว





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

ฐานะการเงิน	
ฐานะการเงิน	ปี 2563
สินทรัพย์	17,678,214,862 บาท
หนี้สิน	11,052,179,890 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,626,034,972 บาท

ผลการดำเนินงาน	
ผลการดำเนินงาน	ปี 2563
รายได้	3,765,227,271 บาท
ขาดทุนสุทธิ	(527,492,608) บาท
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.59) บาท



พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติtingดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

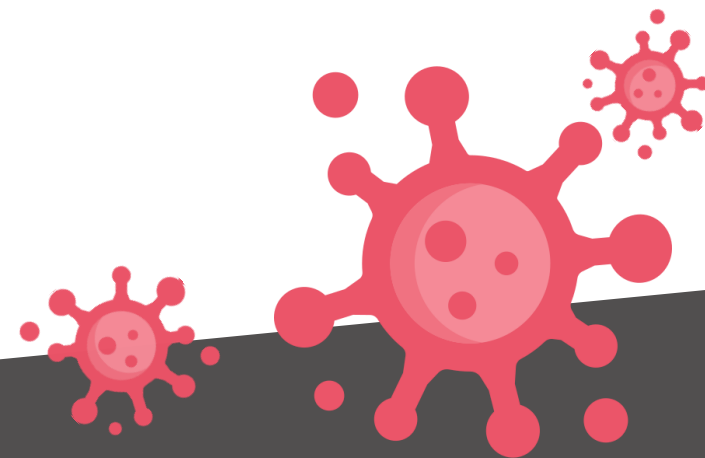


หลักการและเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาลส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวน 527 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.59 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

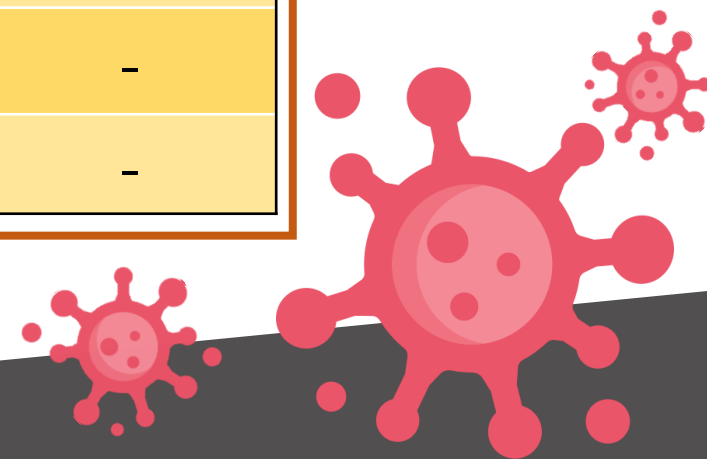
หมายเหตุ : เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวน 90,600,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม





พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผล ประจำปี 2563 และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,284.13	1,170.03	(527.49)
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	1.43	1.31	(0.59)
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	94.10	76.47	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.35	1.00	-
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุ้น)	0.65	0.65	-
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท:หุ้น)	0.70	0.35	-





พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจาก ผลประกอบการงวด 12 เดือนของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15.



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 คน ได้แก่

(1) นางการดี พูลวรลักษณ์

กรรมการบริหาร

(2) นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู

รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

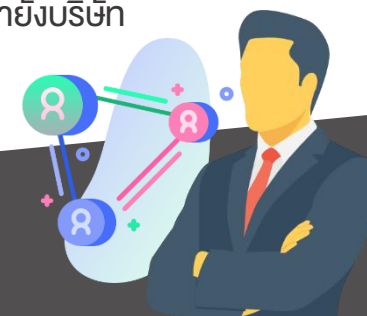
(3) นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

(4) นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.



**Mrs. Paradee
Poolvaraluk**

กรรมการบริหาร



**Mr. Verawat
Ongvasith**

รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง



**Mr. Satian
Pooprasert**

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



**Ms. Chonticha
Chitraporn**

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.



นางภารดี พูลวรลักษณ์ (60 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง:

กรรมการ/กรรมการบริหาร

ประวัติการทำงาน:

- 2541-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท: 19 ปี

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2545)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:

คณะกรรมการบริษัท

จำนวน 8 /8 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร

จำนวน 12 /12 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์:

- การถือหุ้นในบริษัท: 18,345,536 หุ้น (2.05%)
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย: คู่สมรส ประธานกรรมการบริหาร



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.



นายวีรวัฒน์ วงศ์วาสิณฐ์ (51 ปี)

รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- DAP - Directors Accreditation Program รุ่น 22/2004

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง:

รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการทำงาน:

- 2545-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารบริษัท วัรินดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีดีเอส โฮลดิ้ง จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการ HANGJEW HOLDING PTE.LTD
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการ Vivat Investment LTD.
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิบีเค คอนซัลแทนต์ จำกัด
- 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัรินดา คูซีน จำกัด
- 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีไอชาร์รีสอร์ท จำกัด
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วัรินดา บิซ พัทยา จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เออีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอ๊คทรี จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีแอลพี โฮลดิ้ง จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิชีแลนด์ จำกัด
- 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กริพย์วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.



**MAJOR
CINEPLEX
GROUP**

นายวิวัฒน์ องค์กรวิมล (51 ปี)

รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 12 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท: 19 ปี

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2545)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:

คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 8 /8 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	จำนวน 12 /12 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 3/3 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	จำนวน 2/2 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์:

- การถือหุ้นในบริษัท: 1,020,000 หุ้น (0.11%)
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย:
น้องชาย คู่สมรสประธานกรรมการบริหาร



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.



นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ (69 ปี)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาริบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Diplomate American Board of Internal Medicine (ผู้เชี่ยวชาญสาขา อายุรกรรม)
- Fellow in Rheumatology at Loma Linda University, California, U.S.A.
- Diplomate American Board of Rheumatology (ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรครูมาตีสซึม)

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- DCP - Director Certification Program รุ่น 82/2006
- RCP - The Role of Chairman Program รุ่น 36/2015
- DAP - Director Accreditation Program รุ่น 142/2017

ประวัติการทำงาน:

- 2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2562-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
- 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
- 2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
- 2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท บริษัท ไฟโอบีเยอร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554-2556 กรรมการ มูลนิธิ The Foundation of International Education (FIE), NIST International School
- 2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง:

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.



นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ (69 ปี)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท: 8 ปี

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 15 กุมภาพันธ์ 2556)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:

คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 8 / 8 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	จำนวน 2 / 2 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์:

- การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย: ไม่มี

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ:

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้
ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.



**MAJOR
CINEPLEX
GROUP**

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ (63 ปี)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Master Degree in Applied Economics, Faculty of Economics, University of Michigan, USA
- Master Degree in Language and International Trade, Faculty of Economics, Eastern Michigan University, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- AACP - Advanced Audit Committee Program รุ่น 33/2019
- DAP - Director Accreditation Program รุ่น 143/2017

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง:

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

ประวัติการทำงาน:

- 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2561-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / บริษัท แอดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2557-2563 กรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2551-2557 Senior Consultant / บริษัท เซ็นซิส คอนซัลตัง แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.



**MAJOR
CINEPLEX
GROUP**

นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ (63 ปี)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท: 4 เดือน

(วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 12 พฤศจิกายน 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์:

- การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย: ไม่มี

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ:

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้
ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ





พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านที่ 1-4 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระ ท่านที่ 1-4 ดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายชื่อ ได้ดังนี้

(1) นางการดี พูลวรลักษณ์

กรรมการบริหาร

(2) นายวิรัตน์ องค์วาสิฏฐ์

รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

(3) นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

(4) นางสาวชลธิชา จิตราอากรณ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกรรมการกำกับตลาดทุนตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2564

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

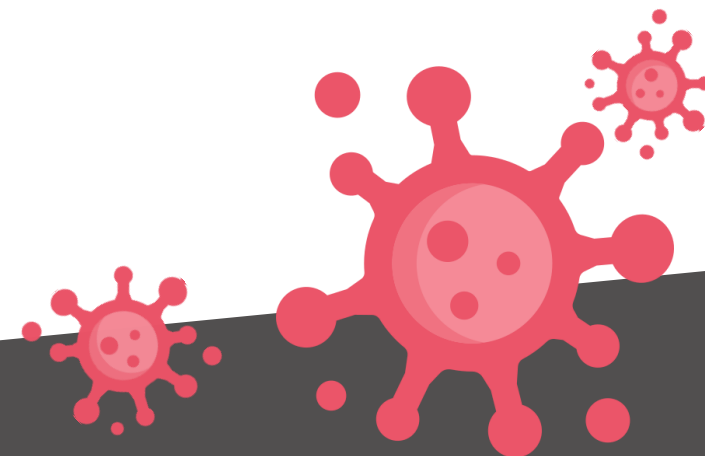
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท



พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,340,000 บาท เท่ากับปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราปรับลดลงร้อยละ 70 จากปี 2562 และงดการจ่ายบำเหน็จพิเศษ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2563 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2564 พร้อมทั้งข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนในปี 2563 และอัตราค่าตอบแทนในปี 2562 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4





พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมประจำปี 2564

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (บาท/ปี)	ปี 2563 (บาท/ปี)	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท/ปี)
ค่าตอบแทนกรรมการ	595,000	178,500	178,500
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการ	360,000	108,000	108,000
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร	125,000	37,500	37,500
ค่าตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	125,000	37,500	37,500
ค่าตำแหน่งกรรมการบริหาร หรือกรรมการตรวจสอบ	75,000	22,500	22,500
ค่าตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	9,000	9,000

ปี	เบี้ยประชุมและค่าตอบแทน (ล้านบาท)	บำเหน็จพิเศษ (ล้านบาท)	รวม
2562	7.8	6.4	14.2
2563	2.3	1.8	4.1
2564	2.3	-	2.3

*ไม่มีค่าตอบแทนอื่น





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.34 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 2.34 ล้านบาท และงดจ่ายบำเหน็จพิเศษ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2564

1. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

2. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

3. นายพิสิฐ ทางธนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095





พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนางสาวรัตนันท์ แว่นแก้ว และนางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย เป็นครั้งแรก และนายพิสิฐ ทางธนกุล ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วระหว่างปี 2554 – 2558 ในการนี้ ยังไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท) มาแล้วเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ส่วนบริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของ บริษัทนั้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 15 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพรช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ /หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของ บริษัทและบริษัท ย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีของ บริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 4,350,000 บาท ค่าสอบบัญชีของ บริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,615,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,965,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564



รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หมายเหตุ
นางสาวรัตนันท์ แว่นแก้ว	9432	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ	7358	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับ ปี 2554 – 2558

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท	4,550,000	4,250,000	4,350,000
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	3,900,000	3,810,000	3,615,000
3. ค่าบริการอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	8,450,000	8,060,000	7,965,000



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2564

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. | นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 |
| 2. | นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 |
| 3. | นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,350,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,615,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,965,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

หลักการและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

ประเภท

: หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

จำนวน

: มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

การเสนอขาย

: เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวเต็ม จำนวนหรือหลายครั้งก็ได้

อัตราดอกเบี้ย

: ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ

อายุ

: ไม่เกิน 5 ปี

การไถ่ถอนก่อนกำหนด
เงื่อนไขอื่นๆ

: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
ตามที่ระบุในเอกสารเชิญประชุม



พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า มีอายุไม่เกิน 5 ปี เพื่อลดต้นทุนทางการเงินตามที่เสนอ





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
MAJOR CINEPLEX GROUP PLC.

วาระที่ 9

วาระอื่นๆ



Thank You

