



ที่ LMJG/SET/2017/004

วันที่ 5 เมษายน 2560

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย จำนวน 706,083,537 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -
บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	705,353,718	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	99.8766
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	871,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.1233
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 536,604,883 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการงวด 12 เดือนของปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.23 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคงเหลือเป็นเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559 ที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 536,720,026 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2559 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,073,324,909 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



เห็นด้วย	จำนวน	706,225,318	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

5. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(1) นายชัย จรุงธนาภิบาล ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	668,469,298	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	94.6524
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,667,173	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.8024
งดออกเสียง	จำนวน	32,098,947	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	4.5450
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

(2) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	673,983,981	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	95.4333
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	152,490	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0215
งดออกเสียง	จำนวน	32,098,947	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	4.5450
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

(3) ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	512,054,242	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	72.5047
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	162,079,229	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	22.9497
งดออกเสียง	จำนวน	32,101,947	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	4.5455
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

(4) นายธนกร ปุฒิเวคินทร์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	661,197,988	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	93.6228
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,938,483	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	1.8320
งดออกเสียง	จำนวน	32,098,947	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	4.5450
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

6. มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.1 ล้านบาท ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนจำนวน 7.2 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็น ดังนี้

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



ค่าเบี้ยประชุม

(1) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ ปีละ 871,000 บาท และกรรมการ/กรรมการอิสระ ปีละ 5,450,000 บาท

(2) สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบปีละ 178,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปีละ 138,000 บาท

(3) สำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปีละ 112,000 บาท

(4) สำหรับคณะกรรมการบริหาร ให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการบริหารปีละ 178,000 บาท และกรรมการบริหาร ปีละ 207,000 บาท

6.2 บำเหน็จพิเศษจำนวน 5.9 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	691,501,555	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	97.9137
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,726,163	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	2.0851
งดออกเสียง	จำนวน	8,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,540,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	661,804,921	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	97.2958
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18,393,402	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	2.7041
งดออกเสียง	จำนวน	26,038,145	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

8. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการชำระคืนต้นเงินของหุ้นกู้ จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2560 และเพื่อใช้ในการขยายกิจการ

ประเภท : หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นี้ๆ

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



- จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1,100 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นนั้นๆ
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ 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

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.

Registration No. 0107545000047

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	693,895,868	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	98.2526
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,332,100	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	1.7461
งดออกเสียง	จำนวน	8,500	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0012
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์
เลขาธิการบริษัท