



ที่ LMJG/SET/2017/001

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560, อนุมัติจ่ายปันผล, การออกหุ้นกู้ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

2. มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.23 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานงวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2559 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 536,604,883 บาท และสำหรับผลประกอบการสอง ไตรมาสหลัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559 ขอเสนอจ่ายอีกหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 536,720,026 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2559 จำนวน 1,073,324,909 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

2.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายธนกร ภูลิเวศินทร์ | กรรมการ |

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



2.3 พิจารณานอมนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 13.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100,000 บาทจากปี 2559 ซึ่งแยกเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี จำนวน 7.2 ล้านบาท
2. บำเหน็จพิเศษจำนวน 5.9 ล้านบาท

โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป

2.4 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 แห่งบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,540,000 บาท

2.5 พิจารณานอมนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เพื่อชำระคืนต้นเงินของหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2560 และเพื่อใช้ในการขยายกิจการ โดยเพิ่มเติมจากหุ้นกู้คงเหลือ จำนวน 400 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายการเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น

3. นอมนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14) เลขที่ 1839,1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2560



4. อนุมัติวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - วาระที่ 9 วาระอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์)

เลขานุการบริษัท