



ที่ LMJG/SET/2021/004

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564, อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล, การออกหุ้นกู้ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

2. มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2563 และอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

2.2 มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งมีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคือ

- |                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางภารดี พูลวรลักษณ์      | กรรมการบริหาร                                                                        |
| 2. นายวีรวัฒน์ องค์วาศิฏฐ์   | รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ             |
| 4. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /<br>กรรมการตรวจสอบ / กรรมการความเสี่ยง  |

2.3 มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2,340,000 บาท ลดลง 1,768,000 บาท จากปี 2563 ซึ่งแยกเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี จำนวน 2.3 ล้านบาท
2. บำเหน็จพิเศษ งดจ่ายเนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2563 โดยอัตราค่าตอบแทนใหม่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป

**MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registration No. 0107545000047

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

2.4 มีมติอนุมัติและเห็นควรนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณามติแต่งตั้งนางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว 9432, นางสาวนันธิกา ลิมวิริยะเลิศ 7358 และ นายพิสิฐ ทางธนกุล 4095 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเคเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 4,350,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,615,000 บาท

2.5 มีมติอนุมัติและเห็นควรนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท: หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

จำนวน: มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

การเสนอขาย: เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือหลายครั้งก็ได้

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

อายุ: ไม่เกิน 5 ปี

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขอื่นๆ: ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการ



แต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย การเข้าทำ และลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น

3. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14) เลขที่ 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 (Record Date)
4. มีมติอนุมัติวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
  - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2564
  - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
  - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
  - วาระที่ 9 วาระอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์)

เลขานุการบริษัท

**MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registration No. 0107545000047

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