



ที่ ตลท. 28/2551

วันที่ 28 ตุลาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8. เพื่อให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ได้ ดังนี้

“ข้อ 8. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

การซื้อหุ้นของบริษัทคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายไปภายในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด”

2. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 6 โรงภาพยนตร์ที่ 14 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานผลการประชุมสามัญประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8.

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัฏฐิณี ชันติวิริยะ)

เลขานุการบริษัท