



ที่ ตลท. 04/2551

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W4)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน
3. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมกรรมการของ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

2. มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท(ห้าสิบบห้าสตางค์) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ นายชัย จรุงธนาภิบาล นายอนุชา รัตนะกนก นายปณิธาน เศรษฐบุตร และ นายธนกร পুলิเวคินทร์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ดังนี้

4.1 เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนจำนวน	6.6	ล้านบาท
4.2 บำเหน็จพิเศษจำนวน	6.0	ล้านบาท

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 ดังนี้

1) นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
2) นางณัฐพร พันธุ์อุดม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
3) นายบุญมี งดงามวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3673

แห่งสำนักงาน PricewaterhouseCoopers ABAS โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯและบริษัทในกลุ่มเป็นจำนวน 6.3 ล้านบาท

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 15,000,000 หน่วย จัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W4) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีมติให้ความเห็นชอบแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้น

7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 906,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 901,000,000 บาท (ลดลง 5,000,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | | |
|-----|---------------------|-------------|--|
| 7.1 | เป็นหุ้นที่ชำระแล้ว | 879,932,619 | หุ้น |
| 7.2 | สำรองเพื่อ ESOP-W1 | 3,878,381 | หุ้น |
| 7.3 | สำรองเพื่อ ESOP-W2 | 2,189,000 | หุ้น |
| 7.4 | สำรองเพื่อ ESOP-W3 | 15,000,000 | หุ้น (เนื่องจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสำรองไว้ 20,000,000 หุ้น แต่เนื่องจากจัดสรร ESOP-W3 ได้เพียง 13,000,000 หน่วย จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเพียง 13,000,000 หุ้น และอีก 2,000,000 หุ้น จัดสรรไว้เพื่อสำรองเพิ่มในอนาคต) |

8. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน เป็นดังนี้

- | | | |
|--------|-------------------|-------------------------------------|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 901,000,000 บาท (เก้าร้อยล้านบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 901,000,000 หุ้น (เก้าร้อยล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท (หนึ่งบาท) |
| | โดยแยกออกเป็น | |
| | หุ้นสามัญ | 901,000,000 หุ้น (เก้าร้อยล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | -ไม่มี- |

9. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 901,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 919,000,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

10. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน เป็นดังนี้

- | | | |
|--------|-------------------|--|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 919,000,000 บาท (เก้าร้อยสิบเก้าล้านบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 919,000,000 หุ้น (เก้าร้อยสิบเก้าล้านหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท (หนึ่งบาท) |
| | โดยแยกออกเป็น | |
| | หุ้นสามัญ | 919,000,000 หุ้น (เก้าร้อยสิบเก้าล้านหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | -ไม่มี- |

11. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ

11.1 การแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W4) จำนวน 15,000,000 หุ้น

11.2 การใช้สิทธิเพิ่มเติมของ ESOP-W4 จำนวน 3,000,000 หุ้น ซึ่งเกิดจากการปรับสิทธิ

11.3 ในกรณีที่หุ้นสามัญเหลือเนื่องจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W4) ให้คณะ กรรมการพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

12. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระดำรงตำแหน่ง คือ

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายณัฐนาถ รัตนะกนก กรรมการตรวจสอบ

โดยให้กรรมการตรวจสอบทั้งสองท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2551

13. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7/2551 ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14) เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2550
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 และรายงานประจำปีของกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ปี 2551
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2551
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W4) จำนวน 15 ล้านหน่วย
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกครั้งนี้
- วาระที่ 10 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 906,000,000 บาท เป็น 901,000,000 บาท
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุน
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 901,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 919,000,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
- วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

14. มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2551 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ)

รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี