

เอกสารแนบ 2
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เมเจอร์ซีทีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

ข้าพเจ้า บริษัท เมเจอร์ซีทีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง . น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 906,000,000 บาท เป็น 901,000,000 บาท โดยลดทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท หลังจากสำรองไว้เพื่อ ESOP-W1 จำนวน 3,878,381 หุ้น ESOP-W2 จำนวน 2,189,000 หุ้น และ ESOP-W3 จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 901,000,000 บาท เป็น 919,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 18,000,000 บาท

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 18,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วันเวลาจะซื้อ และชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทซึ่งออกและเสนอขาย ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ (ESOP-W4)	15,000,00 0	อัตราการใช้สิทธิ 1 : 1	โปรดดู รายละเอียด ESOP	โปรดดู รายละเอียด ESOP	
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิ เพิ่มเติมของ ESOP-W4 ซึ่งเกิด จากการปรับสิทธิ	3,000,000				

3.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น - ไม่มี -

3.3 ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเหลือเนื่องจากการไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W4) ให้
คณะกรรมการพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2551 ในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

5. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่จะออกให้แก่กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนหลังจากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้ว ซึ่งเงินเพิ่มทุนที่ได้รับนี้บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทต่อไป

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการของบริษัท และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่กรรมการให้ทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ผลจากการที่กรรมการของบริษัท มีแรงจูงใจและความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท จะส่งผลต่อเนื่องเป็นประโยชน์โดยรวมของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดของ ESOP-W4 ที่แนบมาพร้อมนี้

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

10.1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เพื่ออนุมัติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

10.2 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2551 วันที่ 14 มีนาคม 2551

10.3 วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2551 เพื่ออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการเพิ่มทุน วันที่ 4 เมษายน 2551

10.4 วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดภายหลังจากเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

10.5 วันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
รายละเอียดใน ESOP-W4 ที่แนบมาพร้อมนี้
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายธนกร ปุทธิเวคินทร์)

(นางภาวดี พูนวรลักษณ)