



วันที่ 3 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบท้าย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ नियมกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2557
 5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14) เลขที่ 1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.majorcineplex.com>) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

หลักการและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบท้าย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2556
สินทรัพย์	13,629,758,349 บาท
หนี้สิน	7,530,430,113 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,099,328,236 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2556
รายได้	7,710,537,346 บาท
กำไรสุทธิ	1,051,627,488 บาท
กำไรต่อหุ้น	1.18 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หลักการและเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2556 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 1,051,627,488.00 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.18 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43. ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2556 ทำให้บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินการงวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม 2556 – มิถุนายน 2556 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 443,788,171.50 บาท โดยคณะกรรมการขอเสนอจ่ายปันผลอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 443,788,171.50 บาท สำหรับผลประกอบการสองไตรมาสหลัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2556 – ธันวาคม 2556 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2556 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 887,576,343.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	781.67	811.14	1,051.62
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	0.90	0.92	1.18
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	91.11	94.56	85.00
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.82	0.87	1.00
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุ้น)	0.43	0.39	0.50
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท:หุ้น)	0.39	0.48	0.50



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแจ้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม 2556 – มิถุนายน 2556 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 443,788,171.50 บาท และเสนอเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการงวด 12 เดือนของปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคงเหลือเป็นเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2556 – ธันวาคม 2556 ที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 443,788,171.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2556 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 887,576,343.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณณนาท รัตนะกนก | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ | กรรมการ |
| 4. นายชนกร ปุลิเวคินทร์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

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



ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณฐนาท รัตนะนก เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. นายชนกร ปุณณิรินทร์ เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15.

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2557

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.7 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 6.6 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 7.1 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2557 พร้อมทั้งข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนในปี 2555 และอัตราค่าตอบแทนในปี 2556 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.7 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 6.6 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 7.1 ล้านบาท ตามข้อเสนอมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2557

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2557

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |
| 3. นางณัฐพร พันธุ์อุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนายพิสิฐ ทางธนกุล ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ส่วนนางณัฐพร พันธุ์อุดม ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 นี้เป็นปีแรก (นับแต่ปี 2554) ในการนี้ ยังไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดัง รายนามข้างต้นรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) มาแล้วเป็นเวลา 5 รอบบัญชี ติดต่อกัน ส่วนบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทนั้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 8 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3,028,200 บาท ค่าสอบ บัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 3,620,800 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,649,000 บาท ส่วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2557



- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 |
| 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |
| 3. นางณัฐพร พันธุ์อุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3,028,200 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 3,620,800 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,649,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 วาระอื่นๆ

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.majorcineplex.com> หรือ <http://corporate.majorcineplex.com>) ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@majorcineplex.com หรือ company_s@majorcineplex.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 6 และ 8 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 6 และ 8 มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยใส่ซองตอบรับส่งกลับมายังบริษัทเพื่อจกได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมใจนึก เองตระกูล)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)