วันที่ 3 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบท้าย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560
5. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. ข้อบังคับของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14) เลขที่ 1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

<u>หลักการและเหตุผล</u>

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.majorcineplex.com) แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

<u>จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ</u>

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

<u>หลักการและเหตุผล</u>

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบท้าย 2

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ดังกล่าว

<u>จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ</u>

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

<u>หลักการและเหตุผล</u>

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2559
สินทรัพย์	14,724,912,851 บาท
หนี้สิน	8,007,174,193 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,717,738,658 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2559
รายได้	8,745,368,854 บาท
กำไรสุทธิ	1,188,220,917 บาท
กำไรต่อหุ้น	1.33 บาท

<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หลักการและเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวน 1,188,220,917 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.33 บาท ต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43. ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2559 ทำให้บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.23 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินการงวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม 2559 – มิถุนายน 2559 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 536,604,883 บาท โดยคณะกรรมการขอเสนอจ่ายปันผลอีกหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 536,720,026 บาท สำหรับผลประกอบการสองไตรมาสหลัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2559 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,073,324,909 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,086.28	1,170.92	1,188.22
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	1.22	1.31	1.33
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	86.07	87.79	90.23
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.05	1.15	1.20
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุ้น)	0.50	0.55	0.60
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท:หุ้น)	0.55	0.60	0.60

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแจ้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม 2559 – มิถุนายน 2559 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 536,604,883 บาท และเสนอเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการงวด 12 เดือนของปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.23 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยคงเหลือเป็นเงินปันผลสำหรับผลประกอบการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559 ที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 536,720,026 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2559 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,073,324,909 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	กรรมการอิสระ
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์	กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15.

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.1 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 7.2 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 5.9 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2560 พร้อมทั้งข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนในปี 2558 และอัตราค่าตอบแทนในปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.1 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 7.2 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 5.9 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2560

<u>หลักการและเหตุผล</u>

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2560

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
2. นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
4. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนายไพบูล ตันกูล และรายนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วระหว่างปี 2549-2553 และปี 2559 ส่วนนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยแล้วเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน ในการนี้ ยังไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) มาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ส่วนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทนั้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 11 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,810,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 3,730,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,540,000 บาท ส่วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2560

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
2. นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
4. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,810,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 3,730,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,540,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

<u>จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ</u>

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

<u>หลักการและเหตุผล</u>

บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดหาเงินเพื่อใช้ในการชำระคืนต้นเงินของหุ้นกู้ จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2560 และเพื่อใช้ในการขยายกิจการ โดยเพิ่มเติมจากหุ้นกู้เดิมคงเหลือ จำนวน 400 ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	:	เพื่อใช้ในการชำระคืนต้นเงินของหุ้นกู้ จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2560 และเพื่อใช้ในการขยายกิจการ
ประเภท	:	หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
จำนวน	:	มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 1,100 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
อายุ	:	ไม่เกิน 5 ปี

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,100 ล้านบาทตามที่เสนอ เพื่อใช้ในการชำระคืนต้นเงินของหุ้นกู้ จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2560 และเพื่อใช้ในการขยายกิจการ

<u>จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ</u>

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 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 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ นำหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 6 และ 8 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 6 และ 8 มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยใส่ซองตอบรับส่งกลับมายังบริษัทเพื่อจักได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานกรรมการ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)