



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ของ

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14)

เลขที่ 1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมใจนึก	เองตระกูล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิชา	พุลวรลักษณ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวัลลภ	ตั้งตรงจิตร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฏฐ์	รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
7. นางการดี	พุลวรลักษณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายธนกร	บุลิเวคินทร์	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์	โลหะชालะ	กรรมการอิสระ
10. นายแพทย์เสถียร	ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ
11. นายวิชัย	พุลวรลักษณ์	กรรมการ

กรรมการของบริษัทที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจิตาภัสร์	อิสราพรพัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
--------------------	--------------	---

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางกุลกนิษฐ	คำศิริวัชรา	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด และเลขานุการการประชุมครั้งนี้
2. นางสาวอารยา	สัลเลขวิทย์	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายขจรเกียรติ	อรุณไพโรจน์กุล	ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
------------------	----------------	---

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



เริ่มประชุมเวลา 10:00 นาฬิกา

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 62 ราย ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 750 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 812 ราย จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 703,571,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสมควรบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งให้เสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com และ www.set.or.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องดังกล่าว จึงให้พิจารณาไปตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขาธิการของการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เท่านั้น ส่วนในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจากคัลโตเดียนจะสามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ และถ้ามีการลงคะแนนไม่เต็มจำนวน จำนวนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นการงดออกเสียง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้รวบรวมและบันทึกการออกเสียงไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
4. หากผู้ถือหุ้นใดจะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

เมื่อเลขาธิการการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่ถูกกฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.majorcineplex.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

เมื่อประธานชี้แจงรายละเอียดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 706,083,537 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

นางวิยะดา คงเสรี ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ขอร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2016 และมีคำถามดังนี้

1. ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเวลานี้มีผลกระทบต่อธุรกิจมากแค่ไหน และบริษัทฯ จำเป็นต้องปรับตัวอย่างไร

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคำถามดังนี้

1. สำหรับ Digital Transformation ซึ่งในวันนี้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมมาแล้วหลายอุตสาหกรรมมาก ถือเป็นประเด็นที่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ทั่วโลกนั้นให้ความสำคัญมาโดยตลอด แต่ธุรกิจโรงภาพยนตร์นั้นเป็นธุรกิจที่มีจุดแข็งอยู่อย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า ความสดใหม่ (Fresh) คือ ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์นั้น ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่จะสามารถนำไปเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญมากๆ ของอุตสาหกรรมนี้ ในปีที่แล้ว ธุรกิจโรงภาพยนตร์ทั่วโลกเติบโตขึ้นประมาณ 3-4% แม้แต่ในอเมริกาที่มีสื่อบันเทิงทางออนไลน์เกิดขึ้นมากมายหลายช่องทาง ทั้ง Netflix หรือ YouTube แต่โดยรวมอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในอเมริกาก็ยังเติบโตได้ดี เหตุผลหลักคือ หากคุณอยากดูภาพยนตร์ให้ทันสมัย คุณต้องมาดูที่โรงภาพยนตร์เท่านั้น อีกทั้งอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์เองก็มีการพัฒนาและนำเสนอใจอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าโรงภาพยนตร์ในทั่วโลกหันมาลงทุนกับ Premium Screens, Super Luxury Screen หรือ Kids Cinema กล่าวคือ โรงภาพยนตร์ในวันนี้มีความทันสมัยและสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผู้บริโภครู้สึกดีและต้องออกมาชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ รวมไปถึงมีการพัฒนาระบบดิจิทัล มีเครื่องฉายระบบเลเซอร์ มีที่นั่งที่สะดวกสบาย มีเลาจ์ มีโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียม มี 4DX และ IMAX ซึ่งเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนให้สู้กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันได้ ทั้งนี้ ในส่วนของเทคโนโลยีนั้น ในมุมมองของอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ก็เห็นว่า เป็นประโยชน์อย่างมาก บริษัทสามารถจะส่งตัวอย่างหนึ่งให้กับผู้บริโภคโดยตรงได้เลย จากเดิมที่ต้องใช้สื่อ เช่น ป้ายโฆษณา โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ ทำให้บริษัทสามารถตั้งงบประมาณไปได้มาก ในปัจจุบันถือได้ว่า เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ เป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดในเมืองไทยหรือในเอเชียก็ได้ การขายบัตรชมภาพยนตร์จะเป็นระบบ E- Ticketing ทั้งหมด และตอนนี้บริษัทได้มุ่งพัฒนาไปกับ Mobile Ticketing ทั้งหมด เพราะโมบายแพลตฟอร์มมีความทันสมัยและรวดเร็ว ในอนาคต ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแลกเงินสด หรือแยกเป็น M-Cash อีกต่อไปแล้ว สามารถใช้เงินของ True Money, Line Pay หรือทุกธนาคารที่มีแต่มีสะสมนั้น สามารถเอามาใช้บนแพลตฟอร์มเดียวกับทางบริษัทได้ทั้งหมด ทั้งนี้ อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์นั้นจะหยุดนิ่งไม่ได้ การปรับตัวให้ทันสมัยและเข้ากับความต้องการของลูกค้าจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจบนโลกของเทคโนโลยีหรือระบบดิจิทัลได้แบบไม่มีผลกระทบ แม้ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในทั่วโลกจะสามารถเติบโตได้ดีมาก ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศจีน ปีที่แล้วมีโรง

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



ภาพยนตร์เปิดขึ้นใหม่ 7,000 โรง และในปีนี้จะเปิดเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 6,000 โรง การมีโรงภาพยนตร์เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ ค่ายหนังทำรายได้ได้มากขึ้น ทำให้สามารถลงทุนสร้างภาพยนตร์ดี ๆ มากขึ้น จะเห็นได้ว่าค่ายหนังเอง ถ้าไปดูในฝั่งของการผลิตภาพยนตร์ อย่างเช่น Disney ทุนจะมีราคาดีมาก เหตุผลคือ Disney สร้างภาพยนตร์ได้ดีมาก และจากเดิมที่แต่ละปีจะมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ประมาณ 3 เรื่อง ในปัจจุบันมีถึง 5-6 เรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจบนโลกดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่เดียวกันก็ต้องอยู่แบบชาญฉลาดและไม่ประมาท ซึ่งโดยรวม บริษัทเชื่อว่าอุตสาหกรรมหนังยังเติบโตไปได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานให้นางสาววิจิตาภรณ์ อิศราพรพัฒน์ เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าคณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

นายอนุพนธ์ พนาพรศิริกุล ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้นค่อนข้างมาก อยากทราบว่านำไปใช้ในทางใดและจะมีแนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร
2. รายได้หลักของบริษัท คือรายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ ดังนั้น การที่บริษัทขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดค่อนข้างมาก อยากทราบว่า สัดส่วนรายได้ของต่างจังหวัดได้ผลตอบแทนเท่าไร ได้รับการตอบรับดีหรือไม่ และคุณภาพของโรงภาพยนตร์เป็นเช่นไร เมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานคร

นางสาววิจิตาภรณ์ อิศราพรพัฒน์ ตอบคำถามดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายบริหารที่สูงขึ้น เกิดจากรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวของค่าใช้จ่ายรายการที่ถูกบันทึกในปี 2559 เช่น การตั้งหนี้สูญในกลุ่มของ MPIC การตัดจำหน่ายทรัพย์สินของสาขาปีนเกล้าที่เกิดอัตรากำไร และการตั้งด้อยค่าของทรัพย์สินในกรณีที่มีการปิดสาขาของธุรกิจโบว์ลิง ซึ่งหากตัดค่าใช้จ่ายพิเศษออก สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 18% ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 17% จะถือว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคำถามดังนี้

2. บริษัทมีนโยบายขยายตลาดไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบของนโยบายที่เหมือนกับประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือมาเลเซีย ที่สัดส่วนการเติบโตของธุรกิจไม่ได้อยู่แต่เพียงในเมืองหลวง จะต้องไปสร้างอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ที่จังหวัดอื่นๆด้วย อันดับแรก สำหรับการขยายสาขาแต่ละครั้ง บริษัทจะมีการศึกษาชุมชนว่ามีกลุ่มลูกค้าของบริษัทหรือไม่ ซึ่งฐานลูกค้าของบริษัทนั้นจะอยู่ที่กลุ่มลูกค้าอายุระหว่าง 18-35 ปี จากการศึกษาจะทำให้ทราบได้ทันทีว่าในแต่ละพื้นที่ ควรจะมีโรงภาพยนตร์กี่โรง โดยบริษัทให้ความสำคัญกับอุปสงค์และอุปทานของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา อันดับที่สอง การขยายโรงภาพยนตร์ไปยัง

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



ต่างจังหวัด บริษัทมีแผนธุรกิจที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่ง โดยบริษัทจะเลือกขยายสาขาไปกับไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้ โลตัสหรือบิ๊กซี เป็นหลัก จะเห็นได้ว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดต่างจังหวัดไม่มากนัก แต่หากขยายสาขาไปพร้อมกับเทสโก้ โลตัสหรือบิ๊กซี จะรวมกันแล้วได้เกือบ 200 สาขา ที่สำคัญไฮเปอร์มาร์เก็ตแต่ละแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมาก ดังนั้นแผนธุรกิจที่ขยายสาขาไปกับไฮเปอร์มาร์เก็ต เรียกว่า ปิดประตูขาดทุน เพราะบริษัทใช้ระบบที่เรียกว่า revenue share (ส่วนแบ่งรายได้) การขายได้มากหรือน้อยก็ถือว่าไม่ขาดทุน เพราะหากขายได้มากก็แบ่งรายได้มาก ขายได้น้อยก็แบ่งรายได้น้อย ซึ่งถือว่าเป็นแผนธุรกิจที่ค่อนข้างดี และสำหรับการขยายโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพ บริษัทใช้งบลงทุนประมาณ 10-12 ล้านบาทต่อโรง แต่การลงทุนขยายโรงภาพยนตร์ที่ต่างจังหวัดใช้งบลงทุนราวๆ 7-8 ล้านบาทต่อโรง ดังนั้นเราก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนค่อนข้างดี อีกทั้ง จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของตลาดต่างจังหวัดดีขึ้น เพราะว่าแนวโน้มของภาพยนตร์ไทยในแต่ละปีที่จะสร้างมากขึ้น ซึ่งจะตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดซึ่งชื่นชอบภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ของ Blockbuster ต่างจากกลุ่มลูกค้าในกรุงเทพที่ลดส่วนการดูภาพยนตร์ไทยไม่มากนัก แต่จะชอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจำเป็นต้องขยายฐานลูกค้าทั้งส่งกลุ่มเพื่อให้ตลาดเติบโต

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 705,353,718	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.8766
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 871,000	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1233
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ประธานให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุม ชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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 ในอัตราร้อยละ 1.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.23 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานงวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม 2559 - มิถุนายน 2559 ในอัตราร้อยละ 0.60 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 536,604,883 บาท โดยคณะกรรมการขอเสนอจ่ายปันผลอีกหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 536,720,026 บาท สำหรับผลประกอบการสองไตรมาสหลัง ระหว่างเดือน



กรกฎาคม 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

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 706,225,318	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุม แจ้งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัย จรุงชนวิบาล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายธนกร পুলิเวคินทร์ | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

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



นายชาติชาย ตรีวิมล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้

1. กรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ มีจุดเด่นอย่างไรต่อกลยุทธ์ในการบริหารของบริษัท
2. กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระได้หรือไม่และบริษัทมีแนวทางที่จะกำหนดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระในอนาคตหรือไม่ และขอให้กรรมการอิสระโปรดแนะนำตัวเองด้วย

นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสิทธิ์ หนึ่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตอบคำถามดังนี้

1. ความเป็นอิสระของกรรมการทั้งชุดนั้น ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ คือ ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทนั้นมีทั้งหมด 11 ท่าน ตามหลักเกณฑ์แล้วสามารถมีกรรมการอิสระเพียงแค่ 3 ท่านเท่านั้น แต่คณะกรรมการบริษัทของเรานั้นมีกรรมการอิสระถึง 6 ท่านด้วยกัน เป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าทางคณะกรรมการของเราได้เล็งเห็นถึงความเป็นอิสระของกรรมการทั้งชุดในการตัดสินใจให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อยได้อย่างเต็มที่ และเรื่องความรู้ความสามารถของกรรมการทั้ง 4 ท่านนั้น โดย 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ทางคณะกรรมการสรรหา ก็ได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมา และประวัติที่ท่านได้มานั่งเป็นกรรมการกับบริษัท ได้ออกความเห็นที่เป็นอิสระ ที่ช่วยเสริมในเรื่องของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื่องของกลยุทธ์ของบริษัท ในเรื่องของการปกป้องดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา จึงได้ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบคำถามดังนี้

2. เรื่องระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ทางบริษัทจะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา และจะขอแนะนำกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังนี้ คุณชัย จรุงธนาภิบาล ไม่ใช่เฉพาะกรรมการของเราที่อื่นๆในสังคมก็ทราบดีว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงในด้านการจัดการหลายๆด้าน ทั้งหมด เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งของบริษัท เป็นผู้ที่มีรอบรู้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอย่างดี และท่านเป็นกลาง และคอยปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย สำหรับท่านเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ท่านผู้ถือหุ้นคงทราบชื่อเสียงของท่านเป็นอย่างดีแล้ว ท่านดูแลบริษัทในเรื่องต่างๆ ทั้งด้านสาธารณูปโภค เป็นผู้ที่มีรอบรู้ เป็นกลาง และปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกท่าน และท่านไกรทิพย์ ไกรฤกษ์อดีตท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทหารไทย เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องการเงิน เพราะฉะนั้นการดำรงตำแหน่งของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทอย่างยิ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายชัย จรุงธนาภิบาล ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน 668,469,298	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 94.6524
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 5,667,173	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.8024
งดออกเสียง	จำนวน 32,098,947	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 4.5450
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

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



(2) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน 673,983,981	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 95.4333
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 152,490	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0215
งดออกเสียง	จำนวน 32,098,947	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 4.5450
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

(3) ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน 512,054,242	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 72.5047
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 162,079,229	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 22.9497
งดออกเสียง	จำนวน 32,101,947	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 4.5455
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

(4) นายธนกร ปุลิเวคินท์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน 661,197,988	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 93.6228
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 12,938,483	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 1.8320
งดออกเสียง	จำนวน 32,098,947	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 4.5450
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานได้มอบให้นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการ ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชัย จรุงธนาภิบาล แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแก้ไขค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จากเดิมซึ่งคณะกรรมการมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวน เงินไม่เกิน 13.1 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวน 7.2 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 5.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังกล่าว พิจารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของ บริษัท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชดเชยอื่นของบริษัท เปรียบเทียบกับปี 2558 และ 2559 ตาม เอกสารแนบท้าย 4

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

1. เหตุใดบริษัทจึงกำหนดให้มีบำเหน็จพิเศษ และใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา
2. หากผลการดำเนินงานของบริษัทดี เหตุใดบริษัทจึงไม่พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นในลักษณะเช่นเดียวกันนี้บ้าง

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



นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคำถามดังนี้

1. เป็นนโยบายของบริษัทในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนของค่าตอบแทนประจำปีจะถูกกำหนดคงที่ และส่วนของบำเหน็จพิเศษที่กำหนดค่าตอบแทนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท หากปีไหนผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ดี ค่าตอบแทนในส่วนนี้ก็จะลดลง แต่หากปีไหนผลการดำเนินงานของบริษัทดี ค่าตอบแทนในส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล
2. เมื่อผลการดำเนินงานของบริษัทดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่ดีในรูปของเงินปันผล รวมไปถึงราคาของหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะเห็นว่าเงินบำเหน็จพิเศษนี้จะใกล้เคียงกับสัดส่วนของเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2560 จำนวน 13.1 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 691,501,555 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 97.9137

ไม่เห็นด้วย จำนวน 14,726,163 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 2.0851

งดออกเสียง จำนวน 8,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0011

บัตรเสีย จำนวน 0 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2560

ประธานให้เลขาธิการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชี โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2549-2553 และปี 2559 ส่วนนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2554-2559 และนายไพบูล ตันกุล กับ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2559 ในกรณีนี้ ยังไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) เป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ส่วนบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทนั้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 11 ปี

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



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,540,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5

ประธานในที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

1. ทางบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการขอพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคำถามดังนี้

1. การพิจารณาค่าผู้สอบบัญชี ทางบริษัทใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ปริมาณงานที่ผู้สอบบัญชีต้องทำเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่มาตรฐานบัญชีใหม่ออกมา ทำให้งานของผู้สอบบัญชีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน 2. ปริมาณงานของบริษัทที่มีจำนวนมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งในแต่ละปี บริษัทมีการขยายสาขาเป็นจำนวนมาก ค่าผู้สอบบัญชีก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของงานที่จำเป็นต้องทำด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายจรงค์เกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 |
| 2. นายไพฑูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 |
| 3. นายบุญเลิศ กมลชนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 |
| 4. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,540,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 661,804,921	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 97.2958
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 18,393,402	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 2.7041
งดออกเสียง	จำนวน 26,038,145	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 8 พิจารณอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่าบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดหาเงินเพื่อใช้ในการชำระคืนต้นเงินของหุ้นกู้ 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 มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
- จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 1,100 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้อำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดทำหน่วย และรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดทำหน่วย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/

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



หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น

จึงเสนอขออนุมัติให้คณะกรรมการและหรือกรรมการผู้จัดการสามารถดำเนินการต่างๆ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของการออกหุ้นกู้ ตามที่กล่าวมาได้

ประธานในที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น กู้ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,100 ล้านบาท และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการและหรือกรรมการผู้จัดการไปดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 693,895,868	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 98.2526
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 12,332,100	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 1.7461
งดออกเสียง	จำนวน 8,500	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0012
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 วาระอื่นๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 9 แล้ว ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อ พิจารณาอีกหรือไม่

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

1. สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้นั้น บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยไว้แล้วหรือไม่

นางสาววิฐิตาภรณ์ อิศราพรพัฒน์ ตอบคำถามดังนี้

1. ขณะนี้ ทางบริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยของหุ้นกู้ไว้

นายตะวัน วิษณุพันธ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

1. อยากทราบถึงแผนการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทในระยะเวลา 5 และ 10 ปีข้างหน้า

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคำถามดังนี้

1. บริษัทมีแผนการดำเนินงานวางไว้ถึงปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยปัจจุบันนี้ บริษัทมีโรงภาพยนตร์ประมาณ 680 โรง ทั่วประเทศไทย รวมถึงในกัมพูชาและลาว โดยในปีนี้ ทางบริษัทจะเปิดโรงภาพยนตร์ขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 75 โรง ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยมีแผนจะเพิ่มโรงภาพยนตร์ที่ลาวจำนวน 1 จุด และกัมพูชามีโรงภาพยนตร์เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 จุด ภาพรวม ในสิ้นปีนี้ คาดว่าจะมีโรงภาพยนตร์รวมทั้งสิ้น 760 โรง ถือได้ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว ว่าในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ.

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



2563) บริษัทจะมีโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยประมาณ 900 โรง และใน CLMV อีกประมาณ 100 โรง ซึ่งจากแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะเห็นว่า บริษัทสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธาน ฯ จึงเสนอปิดประชุมเวลา 11:05 นาฬิกา

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "สมใจนึก เองตระกูล".

(นายสมใจนึก เองตระกูล)

ประธานที่ประชุม