

วันที่ 5 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบท้าย
1. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน และเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงิน 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่แทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลคำตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2567
 6. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.majorcineplex.com>) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107545000047

1839,1839/1,1839/6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

หลักการและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบท้าย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2566
สินทรัพย์	14,425,954,080 บาท
หนี้สิน	8,313,800,682 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,112,153,398 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2566
รายได้	8,551,299,963 บาท
กำไรสุทธิ	1,041,812,874 บาท
กำไรต่อหุ้น	1.18 บาท

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107545000047

1839,1839/1,1839/6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หลักการและเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวน 1,041.81 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.18 บาท ต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43. ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากผลกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2566 ทำให้บริษัทมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.88 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินการงวด 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 447,333,751 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยคณะกรรมการขอเสนอจ่ายปันผลอีกหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 124,370,565 บาท (จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล จำนวน 829,137,102 หุ้น เนื่องจากหักจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 65,530,400 หุ้น) เป็นการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปี 2566 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 571,704,316 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลส่วนที่เหลือในวันที่ 10 เมษายน 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107545000047

1839,1839/1,1839/6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจำนวนสองครั้ง รวมในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นเงิน 571,704,316 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.88 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 447,333,751 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ขอเสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินจำนวน 124,370,565 บาท ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลส่วนที่เหลือในวันที่ 10 เมษายน 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	1,581.45	252.15	1,041.81
2. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	1.77	0.28	1.18
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	90.52	88.71	54.88
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	1.60	0.25	0.65
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	1.00	-	0.50
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท:หุ้น)	0.60	0.25	0.15

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| (1) นางภาวดี พูลวรลักษณ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| (2) นายภาวณก์ องค์กรวิญญู | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| (3) นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| (4) นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ | กรรมการอิสระ |

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107545000047

1839,1839/1,1839/6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระท่านที่ 1-4 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระ ท่านที่ 1-4 ดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายชื่อได้ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นางภาวดี พูลวรลักษณ์ | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร |
| (2) นายภวิวัฒน์ อังควาสวิภูฏี | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร |
| (3) นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| (4) นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดซึ่งเข้มงวดข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4.

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15.

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล

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

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107545000047

1839,1839/1,1839/6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาถ่วงดุลถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.6 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวนไม่เกิน 8.4 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวนไม่เกิน 5.2 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชดเชยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2567 พร้อมทั้งข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนในปี 2563 ถึงปี 2566 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5.

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.6 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวนไม่เกิน 8.4 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวนไม่เกิน 5.2 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2567

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หมายเหตุ
1.นางสาวธิดินันท์ เว่นแก้ว	9432	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 - 2566
2.นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ	7358	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.นายพิสิฐ ทางชนกุล	4095	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2554 - 2558

ในการนี้ ยังไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายชื่อกำหนดรายชื่อที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) มาแล้วเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ส่วนบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทนั้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 18 ปี

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107545000047

1839,1839/1,1839/6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,270,000 บาท โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,780,000 บาท และรับทราบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,490,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2567

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หมายเหตุ
1.นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 - 2566
2.นางสาวนนทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.นายพิสิฐ ทางชนกุล	4095	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2554 - 2558

โดยกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,780,000 บาท และรับทราบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,490,000 บาท รวมคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,270,000 บาท ตามข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107545000047

1839,1839/1,1839/6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com



วาระที่ 8

วาระอื่นๆ

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.majorcineplex.com> หรือ <https://investor.majorcineplex.com>) ด้วยแล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียง ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม หรือต้องการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบท้าย 1. และ 7.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 8. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนท่าน สามารถทำได้โดยการนำส่งหลักฐานพร้อมหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบท้าย 7.มายังบริษัทเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 9.

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@majorcineplex.com หรือ company_s@majorcineplex.com

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมใจนึก เองตระกูล)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 0107545000047

1839,1839/1,1839/6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com