



วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบท้าย
1. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน และเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงิน 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 4. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลคำตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2568
 6. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567

หลักการและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 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 2567 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

หลักการและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบท้าย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้

ฐานะทางการเงิน	ปี 2567
สินทรัพย์	14,039,028,711 บาท
หนี้สิน	8,683,672,671 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,355,356,040 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2567
รายได้	7,766,504,978 บาท
กำไรสุทธิ	744,278,578 บาท
กำไรต่อหุ้น	0.92 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 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567

หลักการและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลตามที่ประกาศไว้ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ในปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวน 744.28 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.92 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43. ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วให้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของปี 2567 ระหว่างเดือนมกราคม 2567 – ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.73 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีเหตุผลที่จ่ายเงินปันผลน้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งต้องพิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคต รวมถึงความจำเป็นในการขยายธุรกิจ และการไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่านโยบายหลักจึงยังคงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้รับเงื่อนไขและเหตุจำเป็นที่อาจส่งผลให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากอัตราหลักได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การสำรองเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงนี้จะช่วยให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านในอนาคต

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



โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	252.15	1,041.81	744.28
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	0.28	1.18	0.92
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	88.71	54.88	21.73
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.25	0.65	0.20
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	0.50	-
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท:หุ้น)	0.25	0.15	0.20

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 151.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.73 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีเหตุจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่อง อัตราการจ่ายเงินปันผลจึงน้อยกว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้ ยังคงเป็นไปตามนโยบายซึ่งระบุถึงเหตุจำเป็นอื่นใดได้ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นายวิชา พูลวรลักษณ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการการลงทุน |
| (3) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการการลงทุน |

.(เนื่องด้วยนายสมใจนึก เองตระกูล ได้แสดงเจตนาขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทก่อน

ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 บริษัท

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



จึงได้ใช้วิธีจับสลากเลือกกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดอีกท่านหนึ่งให้เป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ เพื่อให้ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระท่านที่ 1-3 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระ ท่านที่ 1-3 ดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายชื่อได้ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| (1) นายวิชา | พูลวรลักษณ์ | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นางอรนุช | อภิศักดิ์ศิริกุล | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ การลงทุน |
| (3) นายประเสริฐ | บุญสัมพันธ์ | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ กรรมการการลงทุน |

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4.

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15.

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 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับผู้บริหารกรรมการ ประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยพิจารณากันกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12.1 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวนไม่เกิน 8.4 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวนไม่เกิน 3.7 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2568 พร้อมทั้งข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนในปี 2564 ถึงปี 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5.

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12.1 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวนไม่เกิน 8.4 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวนไม่เกิน 3.7 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2568

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หมายเหตุ
1.นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 – 2567
2.นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567
3.นางสาวสวาสดีดี อนุมานราชชน	4400	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

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



ในการนี้ ยังไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) มาแล้วเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ส่วนบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทนั้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 19 ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงการหน้าทีในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,535,000 บาท โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,890,000 บาท และรับทราบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,645,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2568

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หมายเหตุ
1.นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว	9432	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 - 2567
2.นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567
3.นางสาวสวาสดีวีดี อนุমানราชธน	4400	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,890,000 บาท และรับทราบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,645,000 บาท รวมคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,535,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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

หนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.majorcineplex.com> หรือ <https://investor.majorcineplex.com>) ด้วยแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 9.

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรทิพย์ ไกรฤกษ์)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. 010754500047

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