



วันที่ 9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบท้าย
1. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียน และเอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงิน 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  4. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
  5. ข้อมูลคำตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2569
  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 1/2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

**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](http://www.majorcineplex.com)



**วาระที่ 1**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568**

**หลักการและเหตุผล**

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.majorcineplex.com>) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**      **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

**หลักการและเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบท้าย 3

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจำปี 2568 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีสรุปสาระสำคัญของงบการเงินดังนี้



ฐานะทางการเงิน	ปี 2568
สินทรัพย์	12,738,531,702 บาท
หนี้สิน	7,812,838,994 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,925,692,708 บาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2568
รายได้	7,631,339,148 บาท
กำไรสุทธิ	631,234,731 บาท
กำไรต่อหุ้น	0.84 บาท

#### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568**

##### **หลักการและเหตุผล**

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลตามที่ประกาศไว้ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ในปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวน 631.23 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.84 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 43. ซึ่งได้กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วให้มติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของปี 2568 ระหว่างเดือนมกราคม 2568 - ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.76 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น

#### **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](http://www.majorcineplex.com)



ทั้งนี้ บริษัทมีเหตุผลที่จ่ายเงินปันผลน้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งต้องพิจารณาถึงแผนการลงทุนในอนาคต รวมถึงความจำเป็นในการขยายธุรกิจ และการไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ การจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่านโยบายหลักจึงยังคงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ระบุเงื่อนไขและเหตุจำเป็นที่อาจส่งผลให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากอัตราหลักได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การสำรองเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงนี้จะช่วยให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านในอนาคต

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	1,041.81	744.28	631.23
2. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	1.18	0.92	0.84
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	54.88	21.73	29.76
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.65	0.20	0.25
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.50	-	-
4.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท:หุ้น)	0.15	0.20	0.25

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.76 ของกำไรสุทธิต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีเหตุจำเป็นเพื่อเสริมสภาพคล่อง อัตราการจ่ายเงินปันผลจึงน้อยกว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้ ยังคงเป็นไปตามนโยบายซึ่งระบุถึงเหตุจำเป็นอื่นใดไว้ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ**

##### **หลักการและเหตุผล**

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

### **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](http://www.majorcineplex.com)



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 คน ได้แก่

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| (1) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์  | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| (2) นายชนกร ปุลิเวคินทร์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| (3) นายชัย จรุงธนาภิบาล  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระท่านที่ 1-3 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระโดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อนั้นสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่ต้องออกตามวาระ ท่านที่ 1-3 ดังกล่าว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายชื่อได้ดังนี้

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| (1) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์  | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| (2) นายชนกร ปุลิเวคินทร์ | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| (2) นายชัย จรุงธนาภิบาล  | เสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ และ नियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดซึ่งเข้มงวดข้อกำหนดขั้นต่ำของกรรมการกำกับตลาดหุ้นตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4.

#### **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](http://www.majorcineplex.com)



อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

#### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15.

### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2569**

#### **หลักการและเหตุผล**

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยพิจารณากลั่นกรอง ถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจ ในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมี มติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11.6 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจำปี จำนวน ไม่เกิน 8.4 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวนไม่เกิน 3.2 ล้านบาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทสำหรับปี 2569 พร้อมทั้งข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนในปี 2565 ถึงปี 2568 ปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย 5.

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11.6 ล้านบาท โดยแยกออกเป็น ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนไม่เกิน 8.4 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวนไม่เกิน 3.2 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

#### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569**

#### **หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณา และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2569

**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](http://www.majorcineplex.com)

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หมายเหตุ
1.นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 - 2568
2.นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.นายไพบูล ตันกุล	4298	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในการนี้ ยังไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) มาแล้วเป็นเวลา 7 รอบบัญชีติดต่อกัน ส่วนบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทนั้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 20 ปี

ในการนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนคำตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,645,000 บาท โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท และรับทราบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,645,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2569

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หมายเหตุ
1.นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 - 2568
2.นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.นายไพบูล ตันกุล	4298	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท และรับทราบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,645,000 บาท รวมคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,645,000 บาท ตามข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบ



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท**

**หลักการและเหตุผล**

บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพื่อใช้ในการขยายกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพื่อใช้ในการขยายกิจการ
- ประเภท : หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียว เมื่อครบกำหนดได้ถอน มีประกัน หรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ หุ้นกู้ อนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
- จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกุกำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น



### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาทตามที่เสนอ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพื่อใช้ในการขยายกิจการ

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 9**

### **วาระอื่นๆ**

หนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.majorcineplex.com> หรือ <https://investor.majorcineplex.com>) ด้วยแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียง ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น.

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและมีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 8. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนท่าน สามารถทำได้โดยการนำส่งหลักฐานพร้อมหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบท้าย 7.มายังบริษัทเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 9.

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@majorcineplex.com](mailto:ir@majorcineplex.com) หรือ [company\\_s@majorcineplex.com](mailto:company_s@majorcineplex.com)

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรทิพย์ ไกรฤกษ์)

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](http://www.majorcineplex.com)