



ที่ LMJG/SET/2021/018

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานที่จัดการประชุม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือแจ้ง ตลท. ของบริษัท เลขที่ LMJG/SET/2021/017 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ตามอ้างถึง บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14) เลขที่ 1839, 1839/1, 1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีแนวโน้ม ทวีความรุนแรง และขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จึงเห็นชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข เวลา สถานที่ และรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน ประกอบกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเห็นสมควรให้ **ยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมดังกล่าว และให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการจัดประชุมที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14) แต่อย่างใด สำหรับรายละเอียดวัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะมีสิทธิในการเข้าประชุมยังเป็นไปตามที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ขึ้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) พร้อมรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.majorcineplex.com ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์)

เลขานุการบริษัท

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