

ที่ MJD.BU1.MA.L007/2569

วันที่ 30 มกราคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นผู้มีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนด
ไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบ
กำหนดไถ่ถอน (“**ผู้ถือหุ้น**”)
- อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีประกันของบริษัท เมเจอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนด
ไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ
2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
3. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ถือหุ้น”) มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของ “ผู้ถือหุ้นที่มีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“ผู้ถือหุ้น” หรือ “MJD26OA”) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัท จะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม มาเอสโตร แคมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 2 วาระ

บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 27 มกราคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามระหว่างการประชุมได้จากรายละเอียดตามที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 7 รุ่น ตามที่ระบุด้านล่างนี้ ในวันและเวลาเดียวกัน โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียวกัน แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่น ดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD250A")
- (2) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD263A")
- (3) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD265A")
- (4) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD250B")
- (5) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD260A")
- (6) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD274A")
- (7) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD278A")

วาระเพื่อทราบ

เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ MJD260A มูลค่าเงินต้นคงเหลือ 1,045.70 ล้านบาท ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของบริษัทที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้อยู่ในอัตราส่วนไม่เกิน 3.5 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุของหุ้นกู้

ทั้งนี้ จากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณตามนิยามและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ เท่ากับ 3.42 : 1 ซึ่งยังไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การขายและการโอนกรรมสิทธิ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายทางบัญชีบนทรัพย์สิน รวมทั้งผลขาดทุนที่อาจเกิดจากการขายทรัพย์สินเพื่อนำ

เงินมาชำระหนี้ตามแผนการชำระหนี้กู้ ปัจจุบันเหล่านี้อาจส่งผลให้บริษัทเกิดผลขาดทุนทางบัญชี ซึ่งจะกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่นำไปใช้ในการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุปัจจัยข้างต้น บริษัทจึงคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งแต่งวดไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 อาจมีแนวโน้มสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และมีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าวในงวดบัญชีถัดไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิได้

ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้บริษัทเข้าข่ายตกเป็นผู้ผิดนัดตามเหตุผิดนัดข้อ 11.1 (ข) เรื่อง การดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี เพื่อขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น นับตั้งแต่งวดบัญชีไตรมาสที่ 4 และงวดบัญชีวันสิ้นปีของปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จนถึงงวดบัญชีวันสิ้นปีของปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2571

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ สำหรับงวดบัญชีไตรมาสหรือวันสิ้นปี โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีไตรมาสที่ 4 และงวดบัญชีวันสิ้นปีของปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จนถึงงวดบัญชีวันสิ้นปีของปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 7.3 (ก) ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ดำรงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ไม่ให้เกินกว่า 3.5 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาสหรือวันสิ้นปี ตลอดอายุหุ้นกู้

จากเหตุผลและความจำเป็นตามที่ได้แจ้งในวาระเพื่อทราบข้างต้น บริษัทคาดการณ์ว่า ในงวดบัญชีถัดไป อัตราส่วนดังกล่าวอาจมีแนวโน้มสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งหากเกิดขึ้น อาจเข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าโครงสร้างหนี้สินของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปัจจุบัน และจะไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยการกู้ยืมเงินของบริษัท (หากมี) จะนำไปเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจตามแผนงานปกติของบริษัทเป็นหลัก ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลจากการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากผลขาดทุนทางบัญชีและการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายทางบัญชีบนทรัพย์สิน ไม่ใช่จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินของบริษัท ซึ่งบริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการชำระหนี้อย่างรอบคอบและต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดเงื่อนไขตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ บริษัทจึงเห็นสมควรขอเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ สำหรับงวดบัญชีไตรมาสหรือวันสิ้นปี โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชี ไตรมาสที่ 4 และงวดบัญชีวันสิ้นปีของปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จนถึงงวดบัญชีวันสิ้นปีของปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2571 และให้การถือตราส่วนดังกล่าวสูงกว่า 3.5 : 1 ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

ข้อกำหนดสิทธิข้อที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและเหตุผิดนัดดังกล่าว กำหนดไว้ดังนี้

7. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้น

7.3 หน้าที่ต่อนักลงทุน

ตราบเท่าที่ผู้ถือหุ้นมีภาระหนี้ตามหุ้น ผู้ถือหุ้นผู้ใดจะกระทำการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้น ในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของผู้ถือหุ้นแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 3.5:1 (สามจุดห้าต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีไตรมาส หรือทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (กรณีไตรมาสสุดท้าย) ตลอดอายุของ หุ้น เพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น

“งบการเงินรายไตรมาส” หมายถึง งบการเงินรวมรายไตรมาสของผู้ถือหุ้นที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้สอบทานแล้ว (Reviewed but Unaudited Quarterly Financial Statements) ที่ได้จัดส่ง ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละไตรมาส

“งบการเงินประจำปี” หมายถึง งบการเงินรวมประจำปีของผู้ถือหุ้นที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบแล้ว (Audited Consolidated Annual Financial Statements) ที่ได้จัดส่งให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ในแต่ละปีบัญชี

“หนี้สินสุทธิ” หมายถึง หนี้สินที่มีการระบุดอกเบี้ย (Interest Bearing Debts) ตามที่ปรากฏในงบการเงิน รวมรายไตรมาสหรืองบการเงินประจำปีของผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของผู้ถือหุ้นแล้ว โดยไม่รวมหนี้ทางการค้า เงินรับล่วงหน้า และ/ หรือหนี้สินใด ๆ ที่ไม่มีการระบุดอกเบี้ย (Non-interest Bearing Debts) หักด้วยเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด และ/หรือ เงินลงทุนระยะสั้น และ/หรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อการค้า

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในการตีความ หนี้สินสุทธิไม่รวมถึง เจ้าหนี้การค้า เงินรับล่วงหน้า หนี้สิน ตามสัญญาเช่า ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี หรือ หนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย

“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินรวมรายได้ไตรมาสหรือ งบการเงินประจำปีของผู้ถือหุ้นที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของผู้ถือหุ้นแล้ว

11. การผิติดนัดและผลของการผิติดนัด

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิติดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ข) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในข้อ 7.3 (ก) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเกิดเหตุการณ์ฝ่าฝืนดังกล่าว และสามารถแก้ไขเหตุการณ์ฝ่าฝืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

องค์ประชุม

วาระที่ 1 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มเติมจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระที่ 1 จะต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาและลงมติในแต่ละวาระจะต้องครบเป็นองค์ประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หุ้น 1 หน่วย เท่ากับ 1 เสียง) ทั้งนี้ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มเติมจากสิทธิที่มีอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ว่าการลงมติจะเป็นการชื้อหรือลงคะแนนเสียงด้วยวิธีอื่นใดตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถพิจารณาความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาลงมติ

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ MJD26OA ครั้งที่ 1/2569 โดยผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยดำเนินการลงทะเบียนรวมทั้งปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**ในระหว่างวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2569** ดังรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกุ่มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ **ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569** โดยจัดส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ส่งถึง ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากท่านผู้ถือหุ้นกู้ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) เจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-030-1111 หรือ 02-030-1122 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยนำส่งมาที่ Email : ir@mjd.co.th ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
- 2) LINE Official Account สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ผ่านการสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการตอบกลับภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 17.30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวเพชรดา พูลวรลักษณ์ และนายสุริยา พูลวรลักษณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อากร
แสดงปี
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....

อยู่บ้านเลขที่..... อาคาร..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ชื่อ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้” หรือ “MJD260A”)

โดยถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ
- ☐ 2. ชื่อ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายัง ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569)

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 และดำเนินการลงทะเบียนรวมทั้งปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2569 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมโดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นกู้ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายรายเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม มาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (และรวมถึงการประชุมครั้งที่เลื่อน) ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณานูมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ถือหุ้นในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ สำหรับงวดบัญชีไตรมาสหรือวันสิ้นปี โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีไตรมาสที่ 4 และงวดบัญชีวันสิ้นปีของปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จนถึงงวดบัญชีวันสิ้นปีของปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ งดออกเสียง

หมายเหตุ :

1. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
2. กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ

(ผู้มอบฉันทะ)

(.....)

ลงชื่อ

(ผู้รับมอบฉันทะ)

(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีทีเอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

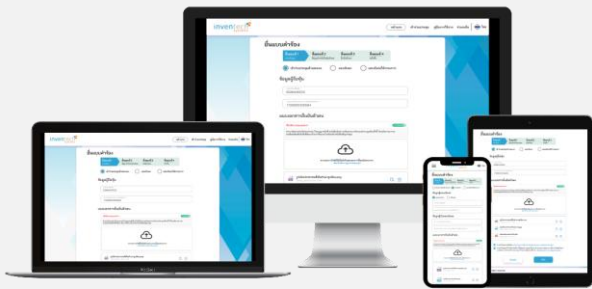
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/MJD7BOND_REO/

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกหุ้นของผู้ที่ต้องการยื่นแบบคำร้อง
3. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตน
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ของหุ้นกลุ่มเดียวกัน ให้ทำการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังผู้แทนผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงผู้แทนผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00 น.

ส่งถึง ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

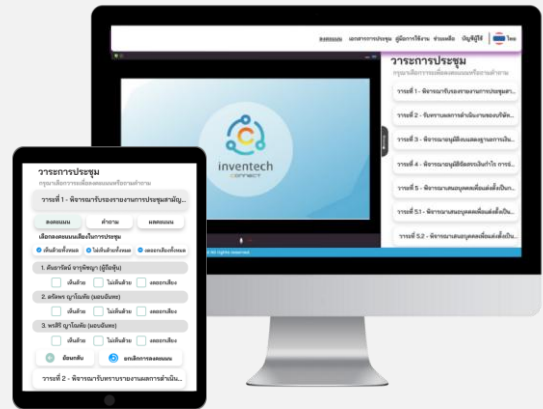


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

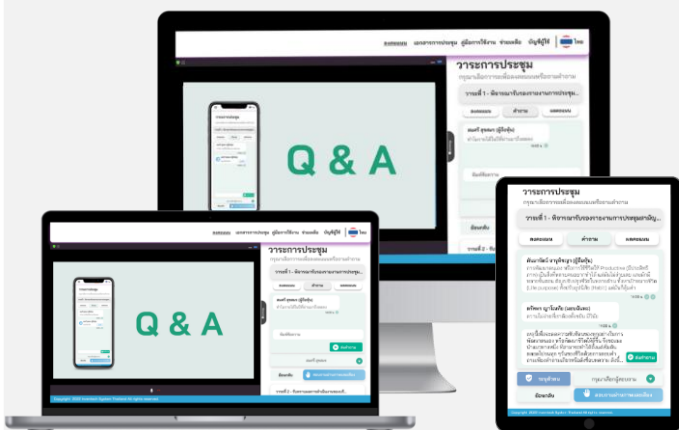
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 เลือกรุ่นของหุ้นกู้ที่ต้องการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม
- 2 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 3 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 4 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 6 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิธีใช้งาน Inventech Connect

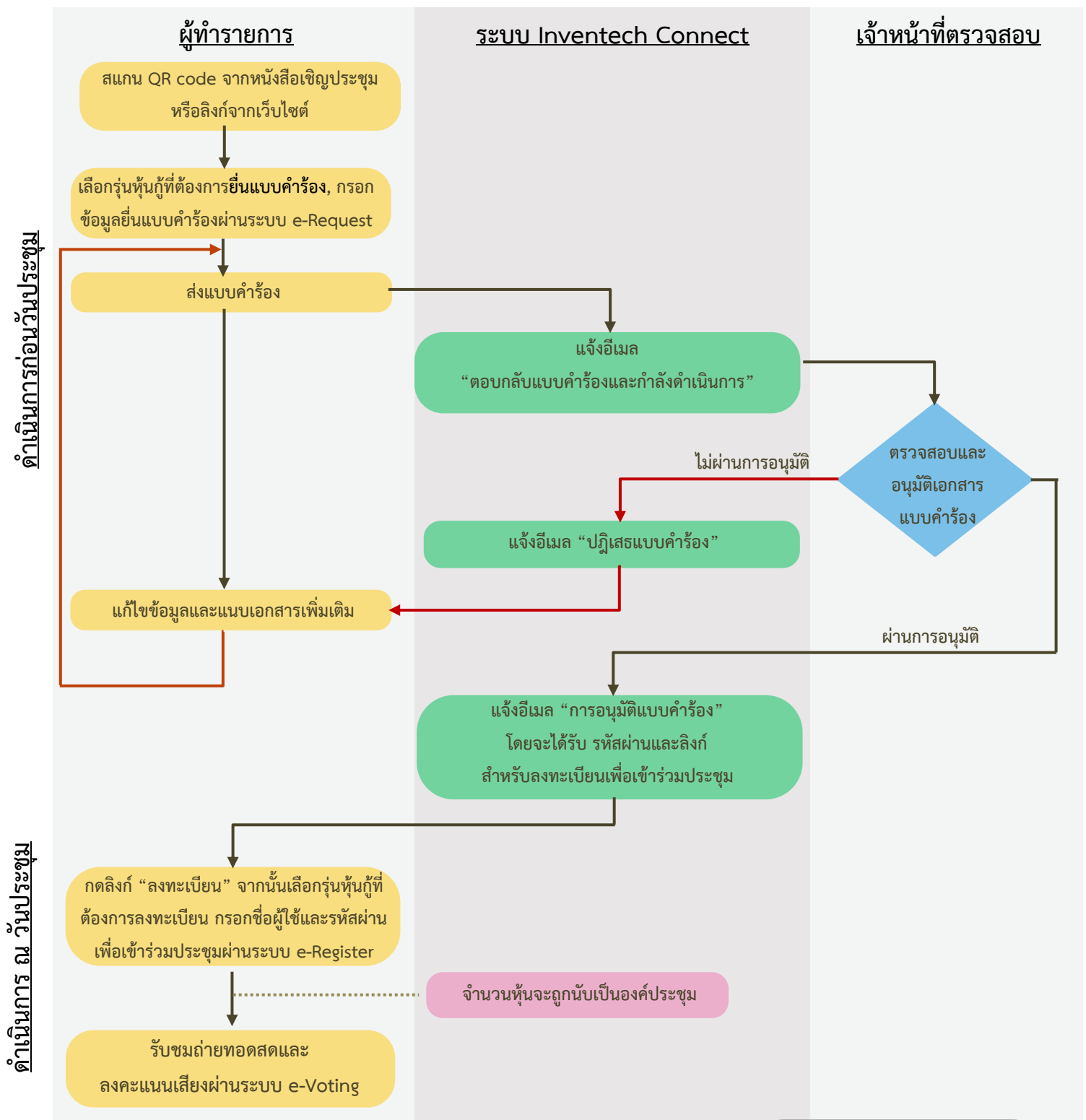


คู่มือและวิธีใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกลบเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่ บบ. 12/2569

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (MJD26OA)

อ้างถึง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

ตามที่บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” บริษัทมีความประสงค์จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม มาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ สำหรับงวดบัญชีไตรมาสหรือวันสิ้นปี โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีไตรมาสที่ 4 และงวดบัญชีวันสิ้นปีของปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จนถึงงวดบัญชีวันสิ้นปีของปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกุดังกล่าว ขอให้ความเห็นข้อดี/ประโยชน์ และข้อเสีย/ผลกระทบ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติเห็นชอบ และมติไม่เห็นชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาลงมติ (เป็นเพียงความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีเจตนาชี้แนะ) ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการผ่อนผันหนี้ของผู้ถือหุ้นในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ สำหรับงวดบัญชีไตรมาสหรือวันสิ้นปี โดยเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีไตรมาสที่ 4 และงวดบัญชีวันสิ้นปีของปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จนถึงงวดบัญชีวันสิ้นปีของปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ

	ข้อดี และ/หรือ ประโยชน์	ข้อเสีย และ/หรือ ผลกระทบ
กรณีมีมติอนุมัติ	- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติ อนุมัติ ให้ผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำรงธุรกิจต่อไปได้ จากการขอสินเชื่อในการพัฒนาโครงการต่างๆ ในอนาคต จะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติ อนุมัติ การที่ผู้ถือหุ้นได้รับการผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดสิทธิเดิม ผู้ถือหุ้นสามารถก่อภาระหนี้เพิ่มได้ หากผู้ถือหุ้นไม่มีการบริหารจัดการภาระหนี้สินที่ดีอาจส่งผลกระทบต่อภายหลังงบการเงินของปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2571 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวได้ อาจเป็นเหตุให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิ
กรณีมีมติไม่อนุมัติ	- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติ ไม่อนุมัติ ผู้ถือหุ้นยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิตามเดิม โดยการดำรงอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ไว้ตามข้อกำหนดสิทธิเดิม เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตในการก่อภาระหนี้สินของผู้ถือหุ้น	- หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติ ไม่อนุมัติ ให้ผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” และผู้ถือหุ้นไม่สามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจผิดเงื่อนไขข้อ 11.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะถูกเรียกให้แก้ไข ซึ่งหากไม่แก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นอาจถูกเรียกให้หุ้นถึงกำหนดให้ชำระโดยพลัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งปวง