

ที่ MJD.P2.FN.L083.2568

วันที่ 21 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น MJD265A ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น MJD265A

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ "หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้" หรือ "MJD265A") ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ซึ่งได้จัดประชุมด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม มาเอสโตร แคมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททั้ง 7 รุ่น ในวันและเวลาเดียวกัน ได้แก่

- (1) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD250A")
- (2) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD263A")
- (3) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD265A")
- (4) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD250B")
- (5) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD260A")
- (6) หุ้นกู้เลี้ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD274A")
- (7) หุ้นกู้เลี้ยงสูงมีประกันของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD278A")

บริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้แต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียว แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถือหุ้น MJD265A เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมสำหรับการพิจารณาใน

วาระที่ 1 และวาระที่ 4 แต่ไม่ครบเป็นองค์ประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 บริษัทจึงได้เปิดพิจารณาเฉพาะวาระที่ 1 และวาระที่ 4 สำหรับหุ้นกู้รุ่น MJD265A ส่วนวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ได้เลื่อนการพิจารณาไปยังการประชุมครั้งที่เลื่อน ซึ่งมีการนัดจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ MJD265A ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติผ่อนผันให้บริษัทสามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกโดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ
- วาระที่ 2** เนื่องจากเมื่อล่วงเลยเวลาไป 45 นาทีแล้ว มีผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้ จึงไม่สามารถเปิดลงคะแนนเสียงได้ และเลื่อนการพิจารณาไปยังการประชุมครั้งที่เลื่อน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2568
- วาระที่ 3** เนื่องจากเมื่อล่วงเลยเวลาไป 45 นาทีแล้ว มีผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้ จึงไม่สามารถเปิดลงคะแนนเสียงได้ และเลื่อนการพิจารณาไปยังการประชุมครั้งที่เลื่อน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2568
- วาระที่ 4** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้ รวมถึงอนุมัติให้แก่ไขข้อความในข้อ 7.2 (ณ) ของข้อกำหนดสิทธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้น

ที่ MJD.P2.FN.L091.2568

วันที่ 30 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น MJD265A ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น MJD265A

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ "หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้" หรือ "MJD265A") ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ซึ่งได้จัดประชุมด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม มาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากครั้งก่อน เนื่องจากการประชุมครั้งก่อนหน้าไม่ครบเป็นองค์ประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งที่เลื่อนนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 2 รุ่นในวันและเวลาเดียวกัน ได้แก่

- (1) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD263A")
- (2) หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("MJD265A")

โดยบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นกู้แต่ละรุ่นพร้อมกันในคราวเดียว แต่การนับองค์ประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระจะนับแยกต่างหากจากกันตามแต่ละการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละรุ่น

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น MJD265A ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการผ่อนผันให้บริษัทสามารถดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันแรกโดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติดังต่อไปนี้

- (ก) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เป็น วันที่ 10 พฤษภาคม 2572 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และอนุมัติการทยอยชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้น และปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอีก

ร้อยละ 0.30 รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- (ข) อนุมัติผ่อนผันให้การปล่อยหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ในครั้งนี้ และ/หรือเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีมูลหนี้รวมกันเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติดังต่อไปนี้

- (ก) อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนเงินต้นขั้นต่ำสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนในแต่ละครั้ง จากเดิมที่จะต้องมียอดรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และเพิ่มขึ้นทุก ๆ ร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ต่อหน่วย ณ วันออกหุ้นกู้ ให้เปลี่ยนแปลงเป็นไม่มีกำหนดจำนวนขั้นต่ำ และอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อ 10.5 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- (ข) อนุมัติให้ยกเลิกค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อ 10.5 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว

วาระที่ 4 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยกเลิกหน้าที่กระทำการของผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตลอดอายุหุ้นกู้ รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ข้างต้น