

21 เมษายน 2568

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) โดยถ่ายทอดการประชุมจากห้องมาเอสโตร แคมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ, 141 ซอยทองหล่อ 10, สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 420,496,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.8715 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 860,411,939 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	420,496,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	420,496,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

4. มีมติอนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	414,539,700	98.5833
ไม่เห็นด้วย	5,956,800	1.4166
งดออกเสียง	0	0.0000

5. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นางสาวนงา กิตติอักษร

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	420,496,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนรายปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567

- ประธานกรรมการบริษัท ปีละ 240,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 240,000 บาท
- กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ปีละ 180,000 บาท

6.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน ยกเว้นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร

ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานบริษัทด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	420,496,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาว วิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 และ/หรือนางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 และ/หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,590,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	420,496,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยา พูลวรลักษณ์)

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ