

MJD.IR.006/2567

25 เมษายน 2567

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) โดยถ่ายทอดการประชุมจาก ห้องมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ, 141 ซอยทองหล่อ 10, สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 461,373,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.6223 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 860,411,939 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย | 461,374,400 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากช่วงเริ่มการประชุมเป็น 34 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 461,374,400 หุ้น

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย | 461,374,400 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |

4. มีมติอนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|---------|
| เห็นด้วย | 459,224,400 | 99.5340 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,150,000 | 0.4659 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |

5. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นางประทีน พูลวรลักษณ์

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|--------------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย | 291,374,400 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 170,000,000 | - |

5.2 นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|--------------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย | 338,926,200 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 122,448,200 | - |

5.3 นายสุริยา พูลวรลักษณ์

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|--------------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย | 352,626,100 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 108,748,300 | - |

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนรายปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566

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

6.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครึ่งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย | 461,374,400 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|---------|
| เห็นด้วย | 455,184,000 | 98.6582 |
| ไม่เห็นด้วย | 6,190,400 | 1.3417 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |

8. มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,050,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 189,588,061 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|---------|
| เห็นด้วย | 404,894,300 | 87.7582 |
| ไม่เห็นด้วย | 56,480,100 | 12.2417 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |

9. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 860,411,939 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 946,453,132 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|---------|
| เห็นด้วย | 404,894,200 | 87.7582 |
| ไม่เห็นด้วย | 56,480,200 | 12.2417 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |

10. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

| การลงมติ | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-------------|-------------|---------|
| เห็นด้วย | 402,744,200 | 87.2922 |
| ไม่เห็นด้วย | 58,630,200 | 12.7077 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพชรดา พูลวรลักษณ์)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร