



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจาก  
ห้องมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ  
141 ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

## สารบัญ

## หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566	10
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ	18
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	24
แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)	26
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน	29
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	32
หนังสือมอบฉันทะ	35
คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	52

ที่ MJD.IR 004/2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
  2. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
  3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
  5. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
  6. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี 2566 และเอกสารการประชุม ฯลฯ ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือแนบส่ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้

วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

สถานที่ : เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

โดยถ่ายทอดการประชุมจาก ห้องมาเอสโตร แคมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ

141 ซอยทองหล่อ10 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือนำส่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	2566	2565
สินทรัพย์รวม	17,368.25	16,466.62
หนี้สินรวม	12,726.35	11,506.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,641.90	4,959.92
รายได้รวม	2,259.71	2,890.76
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(369.08)	(348.61)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(330.12)	(370.40)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.38)	(0.43)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนงานขยายธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโครงการจำนวนมาก อีกทั้งเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการต่อไป จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางประทีน พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุริยา พูลวรลักษณ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ

1. นางประทีน พูลวรลักษณ์
2. นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์
3. นายสุรียา พูลวรลักษณ์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างครบถ้วนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรวมทั้งพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 ดังนี้

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

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน รวมทั้งค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 23

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอชื่อ นางสาว วิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีท่านดังกล่าวก็ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้ นางสาววิไลลักษณ์ เลาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,500,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 189,588,061 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,050,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 189,588,061 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	860,411,939 บาท	(แปดร้อยหกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	860,411,939 หุ้น	(แปดร้อยหกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	860,411,939 หุ้น	(แปดร้อยหกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 189,588,061 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,050,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 189,588,061 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 860,411,939 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 946,453,132 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 86,041,193 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 860,411,939 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 946,453,132 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 86,041,193 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) เอกสารแนบ 4 และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	946,453,132 บาท	(เก้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	946,453,132 หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	946,453,132 หุ้น	(เก้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 86,041,193 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 860,411,939 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 946,453,132 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 86,041,193 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยจะออกและเสนอขาย ครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.

72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่กำหนดไว้ ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

- 1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงมีอำนาจ ในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคา เสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญ เพิ่มทุน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและ รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร
- 2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือ การรับเอกสารต่อ เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้ง ถัดไป หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2568 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบ รายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระ แล้วของบริษัท ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่รายงานข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็น**การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบด้วยตนเองกับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) แล้ว) โดยถ่ายทอดการประชุมจาก ห้องมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ, 141 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมตามเอกสารแนบ 6

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นางศุภรานันท์ ตันวิรัช กรรมการอิสระของบริษัทได้ (รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 3) ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อเลขานุการบริษัททางไปรษณีย์มาได้ ตามที่อยู่ของบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท - โทรศัพท์: 0-2232-1111



MAJOR DEVELOPMENT  
PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)  
141 MAJOR TOWER THONGLOK 18<sup>TH</sup> FL.  
SOI THONGLOK 10, SUKHUMVIT 55 RD.,  
KLONGTON NUA, WATTANA, BANGKOK  
10110, THAILAND

TEL  
02 392 1111  
FAX  
02 392 2255  
MAJOR CO TH

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566

ณ ห้องมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ,

141 ซอยทองหล่อ 10, สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเริ่มประชุม

การประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและถ่ายทอดการประชุมจาก ห้องมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ ทองหล่อ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ พิธีกรได้แจ้งขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมดังนี้

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยลำดับต่อไป ขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. วิธีการลงมติ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

สำหรับกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

15/8



MAJOR DEVELOPMENT  
PUBHIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)  
141 MAJOR TOWER THONGLOR 18<sup>TH</sup> FL.  
SOI THONGLOR 10, SUKHUMVIT 55 RD.,  
KLONGTON NUA, WATTANA, BANGKOK  
10110 THAILAND

TEL  
02 392 1111  
FAX  
02 392 2255  
MAJOR.CO.TH

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 2 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
  - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
  - สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อ บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9130 และ Line Official
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป





MAJOR DEVELOPMENT  
PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)  
141 MAJOR TOWER THONGLOR 18TH FL.,  
SOI THONGLOR 10, SUKHUMVIT 55 RD.,  
KLONGTON NUA, WATTANA, BANGKOK  
10110 THAILAND

TEL -  
02-392-1111  
FAX  
02-392-2255  
MAJOR CO TH

ทั้งนี้ ที่ประชุมขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งข้อความมายังระบบ เพื่อความสะดวกและรักษาระยะเวลาในการประชุม และขอให้แสดงความคิดเห็นภายหลังจากที่คณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องหรือตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยมีการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานอมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรุงเทพมหานคร แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ มีคุณประทีน พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุม โดยก่อนเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ พิธีกรได้ทบทวนแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. คุณประทีน พูลวรลักษณ์  | ประธานกรรมการ                          |
| 2. คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
| 3. ดร.สุริยา พูลวรลักษณ์  | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ            |
| 4. คุณนงา กิตติอักษร      | กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. คุณชนินทร์ รุ่งแสง     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. คุณศุภรานันท์ ตันวิรัช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ         |

นอกจากนี้ มีท่านผู้บริหารทางด้านบัญชีการเงิน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ได้แก่ คุณพิทักษ์ พงษ์ศิริเจริญ และคุณศิวพร สีขนะวนิชพันธ์ นอกจากนี้ ยังมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ได้แก่ คุณศรชัย วัฒนสุขชัย คุณปณณวิช สร้างสุขเจริญ และคุณธนบดี บัวพรหมมี

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 564,594,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6191 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 860,411,939 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 437,758,000 หุ้น และมอบฉันทะ 29 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 126,836,700 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ จึงขอเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ทั้งนี้ ในวาระ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมเป็น 40 ราย คิดเป็นเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นอีก 500 เสียง และในวาระ 2 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุม 5 ราย คงเหลือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย คิดเป็นเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมดคงเหลือ 138,892,400 เสียง โดยคุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการ กล่าวเปิดการประชุมแทนคุณประทีน พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และมอบหมายให้พิธีกรทำหน้าที่ต่อ





MAJOR DEVELOPMENT  
PUHI (C) COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)  
141 MAJOR TOWER THONGLOR 16<sup>TH</sup> FL.,  
SOI THONGLOR 10, SUKHUMVIT 55 RD.,  
KLONGTON NUA, WATTANA, BANGKOK  
10110 THAILAND

TEL  
02 392 1111  
FAX  
02 392 2255  
MAJOR CO TH

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว

มติที่ประชุม	รับรอง	564,540,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9902
	ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	55,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0097

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากช่วงเริ่มประชุมเป็น 40 ราย คิดเป็นเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 564,595,200 เสียง

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรุงเทพรักษา แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยง**

คุณศิวพร สีชนะวานิชพันธ์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูล โดยกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยว โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการระดับ High End ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้ทราบว่า บริษัท กรุงเทพรักษา แลนด์ จำกัด (“KKL”) ให้ความสำคัญที่จะขายหุ้นสามัญ KKL ทั้งหมด ซึ่ง KKL มีได้ดำเนินการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด มีเพียงที่ดินว่างเปล่าที่เป็นสินทรัพย์หลักของ KKL ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้มาติดต่อเสนอซื้อ KKL จำนวนมาก กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการและต่อยอดทางธุรกิจจึงมีความสนใจเข้าซื้อหุ้น KKL อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างดี อาทิ โครงการการวิสตา เพรสทีจ วิลเลจ กรุงเทพกรีฑา ตั้งอยู่บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา และโครงการมอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑาตั้งอยู่บริเวณถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท กรุงเทพรักษา แลนด์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนของ KKL จากผู้ถือหุ้นเดิมประกอบไปด้วย นายจำเริญ พูลวรลักษณ์ นายวิเศษ พูลวรลักษณ์ และนายวิทยา พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในราคาซื้อขายมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 540.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นใน KKL มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของ KKL โดยกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเป็นโครงการแนวราบ ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นใน KKL จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้ประโยชน์มากกว่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อที่ดิน เนื่องจากช่วยทำให้กลุ่มบริษัทฯ ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยจะจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle) เพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ละ





MAJOR DEVELOPMENT  
PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)  
141 MAJOR TOWER THONGLOR 18<sup>TH</sup> FL.  
SUI THONGLOR 10, SUKHUMVIT 55 RD.,  
KLONGTON NUA, WATTANA, BANGKOK  
10110 THAILAND

TEL  
02 392 1111  
FAX  
02 392 2255  
MAJOR.CO.TH

โครงการ ดังนั้น การได้มาซึ่งหุ้นใน KKL จึงอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มบริษัทฯ สามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ จะได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ดินทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพและมีโอกาสที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต

การเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นใน KKL เป็นการเข้าทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้การเจรจาตกลงในการทำรายการมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการเจรจาตกลงกับบุคคลภายนอก ที่อาจต้องใช้กระบวนการและระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลของสินทรัพย์ที่จะเข้าทำรายการที่มากกว่า และช่วยให้การประสานงานด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง

โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนไม่เกิน 540.00 ล้านบาท และมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 11.56 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นใน KKL เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ เนื่องจากมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมีมูลค่าการเข้าทำรายการสูงกว่า 20.00 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการ เพื่อขออนุมัติเข้าทำรายการ ดังนี้

1. ขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เปิดเผยแพร่เสนอต่อตลาดหลักทรัพย์
3. ขอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
4. ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ทางบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยคุณศรัชย์ วัฒนสุขชัย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว สำหรับภาพรวมการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ ประกอบด้วย คุณจำเริญ พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 60.00 คุณวิเศษ พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 20.00 และคุณวิทยา พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 20.00 ในบริษัท กรุงเทพมหานคร แลนด์ จำกัด และโครงสร้างหลังเข้าทำรายการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะเข้าถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในบริษัท กรุงเทพมหานคร แลนด์ จำกัด

ซึ่งความสมเหตุสมผลของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี ซึ่งเป็นวิธีการปรับปรุงมูลค่าที่เหมาะสมสำหรับ KKL เนื่องจาก KKL ไม่ได้ดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด มีเพียงสินทรัพย์ที่เป็นที่ดินเปล่าที่เป็นสินทรัพย์หลัก โดยวิธีการประเมินมูลค่าดังกล่าว จะเปรียบเทียบกับราคาประเมินทรัพย์สินที่ประเมิน โดยมีผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 3 ราย ซึ่งอยู่ระหว่าง 540 – 588 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าราคาของการเข้าทำธุรกรรมของ KKL เท่ากับ 540.00 ล้านบาท ซึ่งราคาซื้อขายดังกล่าวอยู่ในช่วงราคายุติธรรม

สำหรับข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. การเข้าซื้อหุ้น KKL ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อนำมาสนับสนุนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. ทำเลที่ตั้งของที่ดินมีศักยภาพและมีโอกาสมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต
3. สามารถนำทรัพย์สินที่มีตัวตนที่ได้มาไปใช้เป็นหลักประกันสำหรับการกู้ยืมเงิน
4. การเข้าซื้อหุ้น KKL ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์







MAJOR DEVELOPMENT  
PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)  
141 MAJOR TOWER THONGLOR 18<sup>TH</sup> FL.  
SOI THONGLOR 10, SUKHUMVIT 55 RD.,  
KLONGTON NUA, WATTANA, BANGKOK  
10110 THAILAND

TEL  
02 392 1111  
FAX  
02 392 2255  
MAJOR COTH

5. ความรวดเร็วในการเจรจาและต่อรองเงื่อนไขสำหรับการเข้าทำรายการ เนื่องจากเป็นการทำรายการระหว่างบุคคลเกี่ยวข้องกัน

ข้อเสียและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

1. การสูญเสียโอกาสลงทุนในทรัพย์สินอื่น
2. ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ อาทิ เงินสดคงเหลือน้อยลง และหนี้สินเพิ่มขึ้น จากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
3. บริษัทฯ มีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องกัน อาทิ ภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน
4. ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการจะไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเกิดความล่าช้า

และจากการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย และความเหมาะสมของราคาการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นใน KKL ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้มีการพิจารณาถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. ที่ตั้งของที่ดิน เป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่มีศักยภาพ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และสนามกีฬา รวมถึงใกล้เส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองที่สถานีศรีกรีฑา และสายสีส้มที่บริเวณสถานีลำสาลี
2. เป็นการสร้างผลตอบแทนแก่กลุ่มบริษัทฯ ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยคาดว่าอัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ดังกล่าว อยู่ในช่วงร้อยละ 10.00 - 20.00
3. ราคาซื้อขายมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาซื้อขายดังกล่าวอยู่ในช่วงราคาขายดีธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินทรัพย์สินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 3 ราย ซึ่งอยู่ระหว่าง 540 – 588 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาในเรื่องของผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาทิ ความเสี่ยงจากการใช้ทางเข้า-ออกของที่ดินที่เป็นภาระจ่ายอ้อมซึ่งได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วและเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ำ จึงมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน KKL นั้นเหมาะสม อีกทั้งแหล่งเงินทุนในการชำระธุรกรรมครั้งนี้มีความเพียงพอ จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

คำถาม: จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อ้างถึง ข้อ 4.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระบุว่า ปัจจุบัน KKL มีได้ดำเนินการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด มีเพียงสินทรัพย์ประเภทที่ดิน โดยในปี 2565 KKL ได้มีการลงทุนที่ดิน อย่างไรก็ตาม KKL ไม่มีแผนจะพัฒนาโครงการในอนาคตจึงอยากทราบว่า การซื้อกิจการดังกล่าวจะส่งผลในเชิงบวกให้กับบริษัทฯ ได้อย่างไร ในขณะที่บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องมา 2 ปี และผลประกอบการในรอบ 6 เดือนของปี 2566 ก็มีผลประกอบการติดลบจำนวน 152.77 ล้านบาท จึงใคร่ขอให้ผู้บริหารของ MJD ได้ช่วยแถลงถึงแผนหรือกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจภายหลังการซื้อ KKL ให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นของบริษัทฯ





MAJOR DEVELOPMENT  
PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)  
141 MAJOR TOWER THONGLOR 18<sup>TH</sup> FL.,  
SOI THONGLOR 10, SUKHUMVIT 55 RD.,  
KLONGTON NUA, WATTANA, BANGKOK  
10110 THAILAND

TEL :  
02-392-1111  
FAX :  
02-392-2255  
MAJOR CO TH

คำตอบ: คุณศิวพร ลิขนะวานิชพันธ์ การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีหลายกรณีที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์จะจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle) สำหรับการพัฒนาโครงการโดยเฉพาะ หรือใช้ในกรณีที่โครงการนั้นมีผู้ร่วมลงทุน (JV Partner) ธุรกิจซื้อหุ้นใน KKL จะเป็นประโยชน์กว่าการทำธุรกรรมซื้อทรัพย์สิน ที่ดิน เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้น จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัท และจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle) ในการดำเนินงานพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการ ดังนั้น การได้มาซึ่งหุ้นใน KKL จึงอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มบริษัทฯ สามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

ส่วนแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจภายหลังจากการซื้อกิจการ KKL กลุ่มบริษัทฯ มีความสนใจทำเลกรุงเทพมหานคร ที่ดินที่ KKL ถือครอง และบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์พื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างดี เล็งเห็นว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการและต่อยอดทางธุรกิจ และบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการแนวราบแถบกรุงเทพมหานครแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการมาวิสต้า เพรสติจ วิลเลจ กรุงเทพมหานคร ซึ่งขายหมดแล้ว และโครงการมอลตัน เกทส์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งพรีเซลได้กว่า 60% ตั้งแต่ปลายปี 2565 และเริ่มโอนตั้งแต่ต้นปี 2566 ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าการพัฒนาที่ดินที่ถือครองโดย KKL จะเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการแนวราบใหม่ และทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น และทำกำไรให้กับกลุ่มบริษัทฯ หลังจากสร้างเสร็จและโอน

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	3,547,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5540
	ไม่เห็นด้วย	135,290,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4063
	งดออกเสียง	55,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0395
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุม จำนวน 5 ราย คงเหลือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผู้ที่เข้าประชุมเป็น 35 ราย คิดเป็นเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 138,892,400 เสียง

ทั้งนี้สำหรับวาระที่ 2 สรุปว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรุงเทพมหานคร แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้อง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรได้แจ้งว่า เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด พิธีกรชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯ จะ





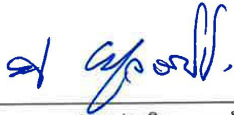
MAJOR DEVELOPMENT  
PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)  
141 MAJOR TOWER THONGLOR 18<sup>TH</sup> FL.,  
SOI THONGLOR 10, SUKHUMVIT 55 RD.,  
KLONGTON NUA, WATTANA, BANGKOK  
10110 THAILAND

TEL  
02 392 1111  
FAX  
02 392 2255  
MAJORCOTH

จัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

คุณเพชรลดา กล่าวปิดการประชุมแทนคุณประทีน พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดหรือท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกในการประชุม ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ปิดการประชุมเวลาประมาณ 10.48 น.



(นางประทีน พูลวรลักษณ์)  
ประธานในที่ประชุม



(นายปรีชา พิริยะปัญญาพร)  
เลขานุการบริษัท

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

1. ชื่อ - นามสกุล : นางประทีน พูลวรลักษณ์  
 อายุ : 81 ปี  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ  
 ตำแหน่งในบริษัท

- ประธานกรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ

- 2 ธันวาคม 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ร้อยละ 19.76

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประสบการณ์ด้านธุรกิจก่อสร้างบริหาริมทรัพย์มากกว่า 15 ปี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการบริหาร
- 2542 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
รองประธานกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 39 เรสซิเดนซ์ จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจวี5 จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม เรสซิเดนซ์ส วัน จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทลลิเจ้นซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจ วัน จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจวี4 จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมเจอร์ เอสพีวี วัน จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจวี3 จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจวี2 จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจดี-เจวี1 จำกัด

### การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/12 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 0/1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1/1 ครั้ง

### ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย

- -ไม่มี-

### คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นใดมาให้พิจารณาเพิ่มเติม ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ มีการดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระในครั้งนี้อยู่รวมเป็นระยะเวลา 18 ปีต่อเนื่องกัน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

2. ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์  
 อายุ : 57 ปี  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ  
 ตำแหน่งในบริษัท

- รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการ

- 2 ธันวาคม 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- คิดเป็นร้อยละ 14.09

คุณวุฒิทางการศึกษา

- - Master of Business Administration (MBA), Illinois State University
- - Bachelor of Marketing, Illinois State University

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ประวัติการอบรม

- - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 49/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2566 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2566 กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 39 เรสซิเดนซ์ จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจวี5 จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม เรสซิเดนซ์ เวส วัน จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทลลิเจ้นซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจ วัน จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจวี4 จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจอาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

### การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/12 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1/1 ครั้ง

### ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย

- -ไม่มี-

### คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นใดมาให้พิจารณาเพิ่มเติม ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ มีการดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระในครั้งนี้อยู่รวมเป็นระยะเวลา 18 ปีต่อเนื่องกัน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

3. ชื่อ - นามสกุล : นายสุริยา พูลวรลักษณ์  
 อายุ : 48 ปี  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ  
 ตำแหน่งในบริษัท

• รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 19 กันยายน 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- คิดเป็นร้อยละ 12.56

คุณวุฒิทางการศึกษา

- - Doctor of Philosophy, Economics, University of Southern California (USC)
- - Master of Sciences, Economics, Boston University
- - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2566 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – 2566 กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
 กรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 39 เรสซิเดนซ์ จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจวี5 จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม เรสซิเดนเชส วัน จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทลลิเจ้นซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



### การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/12 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1/1 ครั้ง

### ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย

- -ไม่มี-

### คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นใดมาให้พิจารณาเพิ่มเติม ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ มีการดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระในครั้งนี้อยู่รวมเป็นระยะเวลา 17 ปีต่อเนื่องกัน

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

**นางศุภรานันท์ ตันวิรัช อายุ 57 ปี**

**ตำแหน่งในบริษัท**

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

- - ไม่มี -

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ประวัติการอบรม**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 ปี 2561 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง รุ่น 2 ปี 2560 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธราธิราช
- Directors Accreditation Program (DAP) 216/2559: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 3 ปี 2558 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11 ปี 2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

**ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2562 - 23 มิ.ย.2565 กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2565 กรรมการ บริษัท เอ็นซีเอ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2562 - 2565 กรรมการ บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด
- 2562 - 2563 กรรมการอิสระ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด  
กรรมการตรวจสอบ
- 2561 - 2562 กรรมการ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
- 2560 - 2561 ประธานกรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
กรรมการผู้จัดการ
- 2559 - 2561 กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2561 กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด
- 2559 - 2561 กรรมการ บริษัท กรีนแอด จำกัด

- 2559 - 2561 กรรมการ บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด
- 2559 - 2561 กรรมการ บริษัท แลนด์ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2559 - 2561 กรรมการ บริษัท โอเพ่น เพลย์ จำกัด
- 2559 - 2561 กรรมการ MACO Outdoor Sdn.Bhd.
- 2559 - 2561 กรรมการ Eyeball Channel Sdb.Bhd.
- 2551 - 2569 ผู้อำนวยการใหญ่-สายการเงิน บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

#### การเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/12 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1/1 ครั้ง

**แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)**

**บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 8 มีนาคม 2567**

ข้าพเจ้า บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

**1.1 การลดทุน**

- ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 189,588,061 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,050,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 189,588,061 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**1.2 การเพิ่มทุน**

- ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 860,411,939 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 946,453,132 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 86,041,193 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น )	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	86,041,193 -	1 -	86,041,193 -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
-	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

**2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	86,041,193	10	โปรดพิจารณาหมายเหตุ

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## หมายเหตุ

- บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
    - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,041,193 หุ้น (คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 8 มีนาคม 2567) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขาย ในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้ จะไม่เป็น การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตาม ป ระ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ำ ก ำ บ ต ล าด ทุน ที่ ท จ . 7 2 / 2 5 5 8 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
  - การ จัด สรร หุ่ น ส ำ ม ัญ หั ม ทุ น แ บ บ ม อ บ อ ำ น ำ จ ทั ว ไ ป (General Mandate) จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2568 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ / หรือ แก้ ไข เ พิ่ ม เ ต็ม และ / หรือ เ ป ลี่ ย น แ บ ล ง เ จี อ น ไ ข และ ร าย ล ะ เ อี ย ด ต ำ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
    - 1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรร ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร
    - 2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือการรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    - 3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
  - 4.1 การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - 4.2 การขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไปใช้เพื่อกิจการของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้คืนหนี้ของบริษัท
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตรวมถึงเพื่อใช้คืนหนี้ของบริษัทได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 

นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหัก เงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน / ผู้ที่ได้รับ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 

- ไม่มี-
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567	8 มีนาคม 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)	28 มีนาคม 2567
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	25 เมษายน 2567
4.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

### ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

#### คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบ กระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



### การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาแจ้งการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

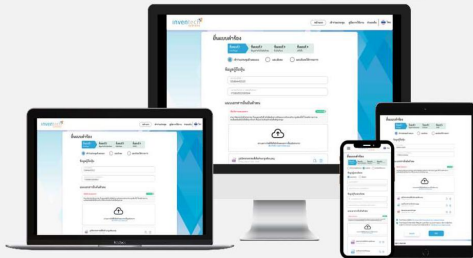
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/MJD165913R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น  
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น  
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP  
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 25 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ


หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

141 อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ ชั้น 18 ซอยทองหล่อ10 (สุขุมวิท 55) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-931-9134

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 18 – 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



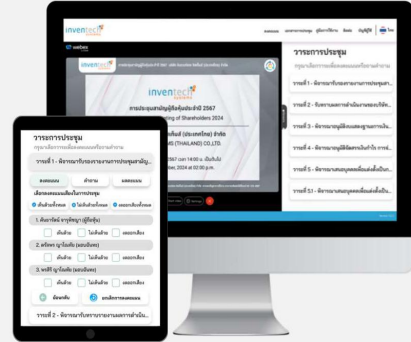
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

เอกสารแนบ 6

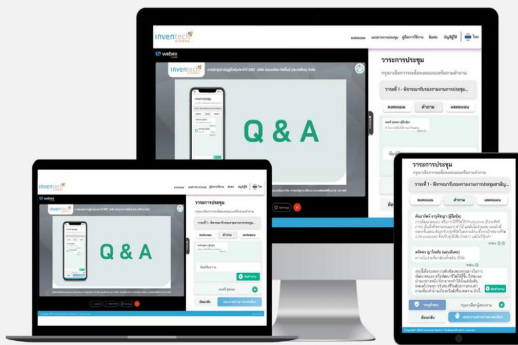
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “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

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

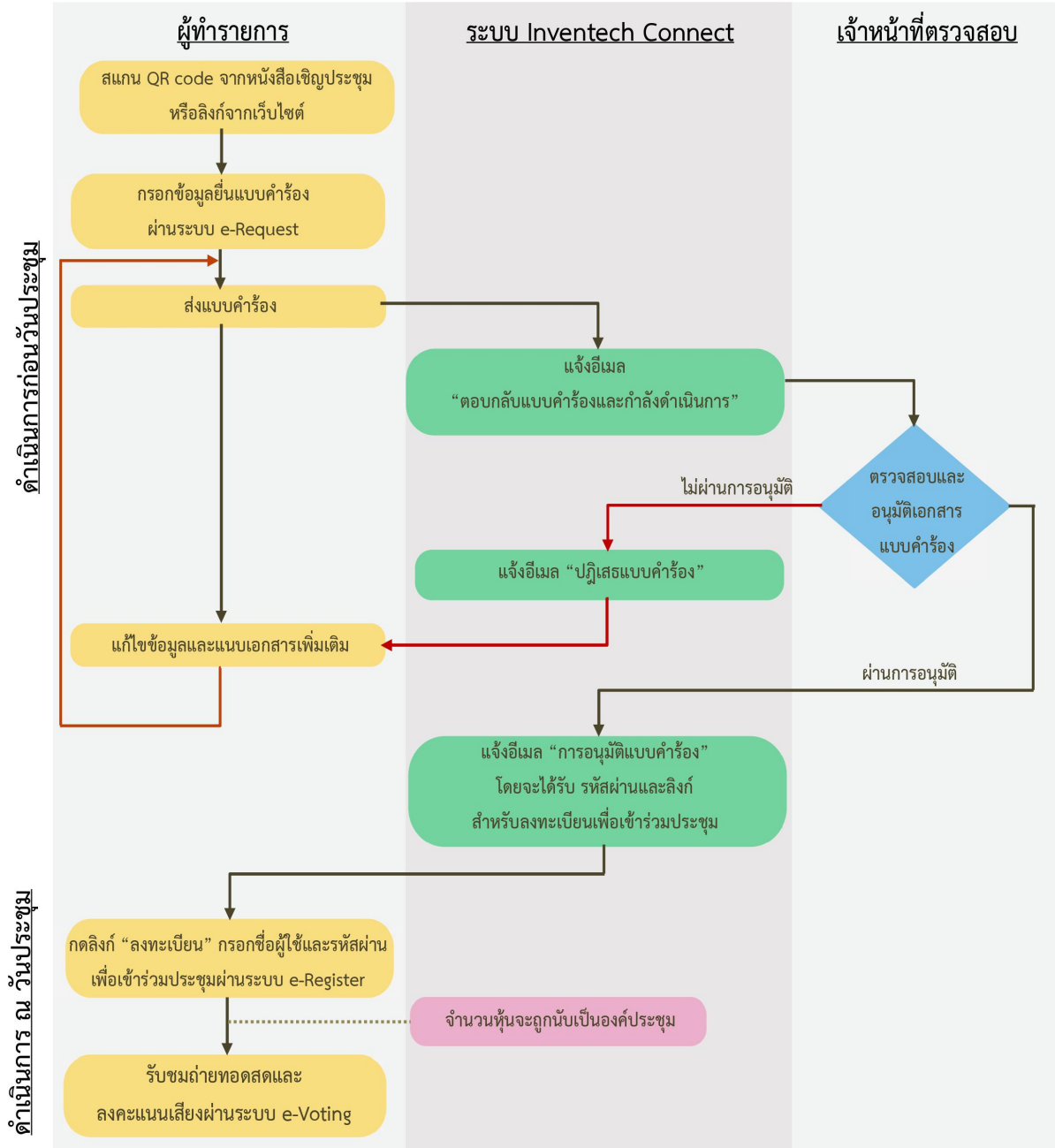


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
(Proxy Form A.)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....  
Shareholder's Registration No. Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
I/We nationality  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
residing at Road Tambol/Khwaeng  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Major Development Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  
(1).....นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช.....อายุ.....57.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....468.....  
age years, residing at  
ถนน.....ชลนิเวศน์.....ตำบล/แขวง.....ลาดยาว.....อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10900..... หรือ  
Province Postal Code or  
(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
age years, residing at  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
residing at Road Tambol/Khwaeng  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจาก ห้อง มาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ, 141 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 25 April 2024 at 10.00 am, via electronic meeting (E-AGM) by broadcasting live at Maestro Chamber, 17<sup>th</sup> Floor, Major Tower Thonglor, Soi Thonglor 10, Sukhumvit 55, Klongton Nua, Wattana Bangkok 10110 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
(Proxy Form B.)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....  
Shareholder's Registration No. Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
I/We nationality  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
residing at Road Tambol/Khwaeng  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Major Development Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows

- หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช.....อายุ.....57.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....468.....  
age years, residing at  
ถนน.....ชลนิเวศน์.....ตำบล/แขวง.....ลาดยาว.....อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10900..... หรือ  
Province Postal Code or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
age years, residing at  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
residing at Road Tambol/Khwaeng  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยถ่ายทอดจาก ห้อง มาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ, 141 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 25 April 2024 at 10.00 am, via electronic meeting (E-AGM) by broadcasting live at Maestro Chamber, 17<sup>th</sup> Floor, Major Tower Thonglor, Soi Thonglor 10, Sukhumvit 55, Klongton Nua, Wattana Bangkok 10110 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566**

**Agenda 1 To certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566**

**Agenda 2 To acknowledge the operating result and the annual report for the year 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2023**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

**Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain



**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**Agenda 5 To elect directors to replace those who are retired by rotation**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / To elect directors as a group at once
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually
1. นางประทีน พูลวรลักษณ์ / Mrs.Prathin Poolvoralaks
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
2. นางสาวเพชรดา พูลวรลักษณ์ / Miss. Petrada Poolvoralaks
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
3. นายสุรียา พูลวรลักษณ์ / Mr. Suriya Poolvoralaks
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

**Agenda 6 To approve the determination of the directors' remuneration for the year 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

**Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,050,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 189,588,061 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**Agenda 8 To consider and approve the reduction in the registered capital of the Company from THB 1,050,000,000 to THB 860,411,939 by cancellation 189,588,061 unissued shares, at the value of THB 1 per share and the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association (Registered Capital) to be in line with the capital reduction**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 860,411,939 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 946,453,132 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 9 To consider and approve the increase in the registered capital of the Company under the General Mandate from THB 860,411,939 to THB 946,453,132 by issuing new ordinary 86,041,193 shares with a par value of THB 1 per share, and the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association (Registered Capital) to be in line with the capital increase

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

Agenda 10 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company under the General Mandate for offering to Private Placement

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Should the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not correct nor the my/our vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I do not specify my/our intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For the election of directors, it is able to elect the whole board or to elect any director individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case, there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in the Annex of this proxy.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Annex)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจาก ห้องมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ, 141 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment, on behalf of MJD's shareholder, to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 25 April 2024 at 10.00 am, via electronic meeting (E-AGM) by broadcasting live at Maestro Chamber, 17<sup>th</sup> Floor, Major Tower Thonglor, Soi Thonglor 10, Sukhumvit 55, Klongton Nua, Wattana Bangkok 10110 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง .....

**Agenda Other business**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

**Agenda Other business**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

**Agenda Other business**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

**Agenda To elect directors to replace those who are retired by rotation**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / To elect directors as a group at once
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually
- ชื่อกรรมการ..... / Name of director.....
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ..... / Name of director.....
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ..... / Name of director.....
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
(Proxy Form C.)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....  
Shareholder's Registration No. Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Office Address Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

on behalf of being the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“มหาชน”)

being a shareholder of Major Development Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares and have the right to vote equal to

votes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....นางศุภรานันท์ ดันวิรัช.....อายุ.....57.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....468.....

age years, residing at

ถนน.....ชลนิเวศน์.....ตำบล/แขวง.....ลาดยาว.....อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10900..... หรือ

Province Postal Code or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

age years, residing at

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

residing at Road Tambol/Khwaeng

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยถ่ายทอดจาก ห้อง มาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ, 141 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 25 April 2024 at 10.00 am, via electronic meeting (E-AGM) by broadcasting live at Maestro Chamber, 17<sup>th</sup> Floor, Major Tower Thonglor, Soi Thonglor 10, Sukhumvit 55, Klongton Nua, Wattana Bangkok 10110 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

#### Agenda 1 To certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

#### Agenda 2 To acknowledge the operating result and the annual report for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

**Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**Agenda 5 To elect directors to replace those who are retired by rotation**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / To elect directors as a group at once
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually
1. นางประทีน พูลวรลักษณ์ / Mrs.Prathin Poolvorlaks
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain
2. นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ / Miss. Petrada Poolvorlaks
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain
3. นายสุริยา พูลวรลักษณ์ / Mr.Suriya Poolvorlaks
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

**Agenda 6 To approve the determination of the directors' remuneration for the year 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

**Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 1,050,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 189,588,061 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 8 To consider and approve the reduction in the registered capital of the Company from THB 1,050,000,000 to THB 860,411,939 by cancellation 189,588,061 unissued shares, at the value of THB 1 per share and the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association (Registered Capital) to be in line with the capital reduction

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

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

Agenda 9 To consider and approve the increase in the registered capital of the Company under the General Mandate from THB 860,411,939 to THB 946,453,132 by issuing new ordinary 86,041,193 shares with a par value of THB 1 per share, and the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association (Registered Capital) to be in line with the capital increase

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

Agenda 10 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company under the General Mandate for offering to Private Placement

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 11 Other matters (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Should the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not correct nor the my/our vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I do not specify my/our intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ / Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C is only used in the case that the shareholder is an oversea shareholder whose shares are taken of by the custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ

Required supporting documents:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

The power of attorney whereby the shareholder empowers the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For the election of directors, it is able to elect the whole board or to elect any director individually.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case, there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in the Annex of this proxy.

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Annex)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยถ่ายทอดจาก ห้องมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ, 141 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment, on behalf of MJD's shareholder, to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 25 April 2024 at 10.00 am, via electronic meeting (E-AGM) by broadcasting live at Maestro Chamber, 17<sup>th</sup> Floor, Major Tower Thonglor, Soi Thonglor 10, Sukhumvit 55, Klongton Nua, Wattana Bangkok 10110 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง .....

**Agenda Other business**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

**Agenda Other business**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

**Agenda Other business**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

**Agenda Consider and approve the election of Directors**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) the proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / To elect directors as a group at once
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually
- ชื่อกรรมการ..... / Name of director.....
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ..... / Name of director.....
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ..... / Name of director.....
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain

### คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ

โดยบริษัทจะดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้โดยมิได้รับอนุญาต

#### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จากการบันทึกวิดีโอภายในงาน ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดส่งรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ เอกสารประกอบการประชุมฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- การเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานการประชุมฯ

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชนของท่านขณะลงทะเบียน ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการปฏิบัติหรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อยืนยัน ตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

#### 2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

#### 3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ลบ ทำลาย หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด