

MJD.IR. 015/2568

26 ธันวาคม 2568

เรื่อง สารสนเทศรายการเกี่ยวโยง เรื่องการว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันเรื่อง บริษัทย่อยจะทำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 9,600,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป มูลค่ารวมของรายการเป็นจำนวนเงิน 9,600,000 บาท เมื่อพิจารณาว่าสูงกว่าจึงเข้าข่ายรายการที่มีขนาดกลาง (มากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) โดยคำนวณขนาดรายการอ้างอิงจากงบการเงินไตรมาสที่ 3/2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ดังนั้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดในการทำรายการดังนี้

วัน เดือน ปี ที่ตกลงเข้าทำรายการ : สัญญาเริ่มต้นวันที่ 5 มกราคม 2569 และสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับ : ผู้ว่าจ้าง บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
บริษัทจดทะเบียน ผู้รับจ้าง นายสุริยน พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการของบริษัท โดยเป็นบุตรของนางประทีน พูลวรลักษณ์ เป็นน้องชายของนางสาวเพชรดา พูลวรลักษณ์ และเป็นพี่ชายของนายสุริยา พูลวรลักษณ์

ลักษณะโดยทั่วของรายการ : นายสุริยน พูลวรลักษณ์ รับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทย่อย โดยมีขอบเขตงานหลักในการแนะนำกลยุทธ์ วางแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทและบริษัทย่อย วางแผนการจัดการทางการเงิน ตลอดจนให้คำแนะนำกิจการงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของบริษัท โดยนายสุริยน พูลวรลักษณ์ ต้องเข้าร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารตามกำหนดนัดหมาย นอกจากนี้ นายสุริยน พูลวรลักษณ์ ยังมีบทบาทสำคัญในการปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงการบริหารจัดการหนี้สินและสินทรัพย์ของบริษัท ย่อยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน : บริษัทย่อยจะต้องชำระค่าจ้างให้กับ นายสุริยน พูลวรลักษณ์ สำหรับค่าจ้างที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาสัญญา 1 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 9,600,000 บาท ไม่มีโบนัส โดยแบ่งชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 800,000 บาท

- ประเภทและขนาดรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป มูลค่ารวมของรายการเป็นจำนวนเงิน 9,600,000 บาท เมื่อพิจารณาค่าที่สูงกว่าจึงเข้าข่ายรายการที่มีขนาดกลาง (มากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) โดยคำนวณขนาดรายการอ้างอิงจากงบการเงินไตรมาสที่ 3/2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ดังนั้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าทำรายการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : อัตราค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาเป็นอัตราใกล้เคียงกับผู้รับจ้างเป็นที่ปรึกษาที่ให้บริการในขอบเขตงานเดียวกัน
- กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย : **นางประทีป พูลวรลักษณ์** นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ และนายสุริยา พูลวรลักษณ์ ไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการนี้
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า **สืบเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกระบวนการบริหารจัดการภายใน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจึงมีความพร้อมและศักยภาพในการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานแทน** การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว**จึง**เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับกับค่าใช้จ่ายที่บริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก เนื่องจาก นายสุริยน พูลวรลักษณ์ มีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า มีประสบการณ์บริหารงาน การจำหน่ายทรัพย์สิน และการบริหารจัดการทางการเงิน รวมถึงพยายามสืบทอดความต่อเนื่องมั่นคงให้กับผู้บริหารรุ่นต่อไป
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : -ไม่มี-
และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร