

MJD.IR. 010/2569

24 เมษายน 2569

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดประชุมในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) โดยถ่ายทอดการประชุมจากห้องมาเอสโตรีแชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ 141 ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมจำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 501,945,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3378 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 860,411,939 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 305,922,600 หุ้น และมอบฉันทะ 27 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 196,023,100 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในวาระ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมเป็น 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นอีก 40,000 หุ้น รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 501,985,700 หุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	501,985,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากช่วงเริ่มประชุมเป็น 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 501,985,700 หุ้น

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

หมายเหตุ วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	501,985,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

4. มีมติอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	501,985,200	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500	0.0000

5. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายชินนทร์ รุ่งแสง

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	501,985,600	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

5.2 นายศุภกิจ อัครวิชัย

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	501,985,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

5.3 นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดา

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	501,985,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนรายปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568

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

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	501,985,200	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาววิไลพร เขาวีวิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	501,985,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000

8. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 946,453,132 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	501,985,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร