



MAJOR
DEVELOPMENT

MJD.IR.007.2569

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

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง รับทราบการลาออกของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของ นางศุภรานันท์ ตันวิริช และ นายอิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ เนื่องจากติดภาระกิจอื่น โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง นายศุภกิจ อัสวชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระของบริษัท แทนนางศุภรานันท์ ตันวิริช ที่ขอลาออก โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2569
2. แต่งตั้ง นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดา เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระของบริษัท แทน นายอิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ ที่ขอลาออก โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2569 คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นางประทีน พูลวรลักษณ์ | ประธานกรรมการ |
| (2) นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ | รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (3) นายสุริยา พูลวรลักษณ์ | รองประธานกรรมการ |
| (4) นายชินนทร์ รุ่งแสง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายศุภกิจ อัสวชัย | กรรมการอิสระ |
| (6) นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดา | กรรมการอิสระ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายศุภกิจ อัครชัย

(2) นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดา

(3)

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....
.....
.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายชนินทร์ รุ่งแสง | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายศุภกิจ อัครชัย | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดา | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน |
| 4. กรรมการตรวจสอบ |-..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพรมินทร์ โฆษิตเสวีรัตน์ (รักษาการ)

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน - ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่

2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของบริษัทฯ
6. หารือและประสานงานเกี่ยวกับความเห็นที่ต่างกันระหว่างฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กับผู้สอบบัญชีที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายละเอียดการรายงานทางบัญชีและงบการเงิน
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณา และให้ความเห็นชอบงบประมาณ ประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

(ตราประทับ)

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุรียา พูลวรลักษณ์)