



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจาก

ห้องมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ

141 ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568.....	8
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ	19
ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	25
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน	26
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	29
หนังสือมอบฉันทะ	32
คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	48

ที่ MJD.IR.008/2569

วันที่ 3 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
5. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี 2568 และเอกสารการประชุม ฯลฯ ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือนำส่ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นตามกำหนดการต่อไปนี้

วันและเวลา : วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือนำส่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	2568	2567
สินทรัพย์รวม	14,941.74	17,677.95
หนี้สินรวม	12,681.07	13,308.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,260.66	4,369.44
รายได้รวม	2,201.46	2,516.25
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(1,872.82)	(296.77)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(2,110.77)	(299.96)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(2.45)	(0.35)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 2568 เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รักษาสภาพคล่อง และเพื่อการลงทุนในอนาคต จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายชินนทร์ รุ่งแสง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายศุภกิจ อัครชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดดา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการรับทราบการลาออกของ (1) นางศุภรานันท์ ตันวิรัช และ (2) นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ จากกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากติดภาระกิจอื่น ซึ่งมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 และมีมติแต่งตั้งให้ นายศุภกิจ อัครชัย เป็นกรรมการอิสระแทนที่ นางศุภรานันท์ ตันวิรัช และแต่งตั้งให้ นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดา เป็นกรรมการแทนกรรมการที่นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ โดยกรรมการทั้งสองอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการที่เข้ามาแทน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชินนทร์ รุ่งแสง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศุภกิจ อัครชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้ง พิจารณาผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ ตรวจสอบประจำปี 2569 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 ดังนี้
 - ประธานกรรมการบริษัท ปีละ 240,000 บาท
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 240,000 บาท
 - กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ปีละ 180,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้ง ต่อคน ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้กั้นกรอง คำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติคำตอบแทนของ กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน รวมทั้งค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของ คณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 23

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ได้ ผ่านการกั้นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอชื่อ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวไฉไล พร เขาวีวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดคำตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีท่านดังกล่าวก็ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวไฉไล พร เขาวีวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดคำตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,500,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 946,453,132 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 86,041,193 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 946,453,132 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้แทนที่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

จำนวน	860,411,939	บาท	(แปดร้อยหกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	860,411,939	หุ้น	(แปดร้อยหกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	860,411,939	หุ้น	(แปดร้อยหกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนให้ถ้อยคำ ยืนยันคำร้อง คำขอ หนังสือบริคณห์สนธิ หรือคำขอต่างๆ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่ได้รับการอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 86,041,193 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 946,453,132 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 860,411,939 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ : วาระนั้นต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบด้วยตนเองกับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) แล้ว) โดยถ่ายทอดการประชุมจาก ห้องมาเอสโตร แคมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ, 141 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยมีขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมตามเอกสารแนบ 6

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นางสาวตรีนุช ชื่นชมลดา กรรมการอิสระของบริษัทได้ (รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 3) ทั้งนี้ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อเลขานุการบริษัททางไปรษณีย์มาได้ ตามที่อยู่ของบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



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

TEL :
02 392 1111
FAX :
02 392 2255
MAJOR.C@TH

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568
ณ ห้องมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ
141 ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเริ่มประชุม

การประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จาก

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ ทองหล่อ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ พิธีกรได้แจ้งขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมดังนี้

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยลำดับต่อไปขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ



MAJOR DEVELOPMENT
PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)
141 MAJOR TOWER THONGLOR 18TH FL.,
501 THONGLOR RD, 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 โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ ผ่านช่องทาง

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู "ช่วยเหลือ" ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

8. หากเกิดการขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งข้อความมายังระบบ เพื่อความสะดวกและรักษาระยะเวลาในการประชุม และขอให้แสดงความคิดเห็นภายหลังจากที่คณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องหรือตามที่บริษัทเห็นสมควร



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

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

โดยมีการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ มี ดร. สุรียา พูลวรลักษณ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุม และพิธีกรได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ดังนี้

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | ดร. สุรียา พูลวรลักษณ์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. | คุณนงา กิตติอักษร | กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | คุณชนินทร์ รุ่งแสง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | คุณเอธิษันท์ สุวรรณจุฑา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้ มีท่านผู้บริหารทางด้านบัญชีการเงิน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ได้แก่ คุณพิทักษ์ พงษ์ศิริเจริญ และคุณจิตรินีย์ ฤกษ์ลักษณะนันท์ นอกจากนี้ มีตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ได้แก่ คุณมณี วัฒนบรรณกิจ, คุณพรพรรณ จิรวาการ, คุณปณัฐธา ทองวันชนพ และ คุณเวลาสินี จันทร์ยอด

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนร่วมประชุมที่มาจากตัวเองและมอบฉันทะ รวมจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 420,496,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.8715 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 860,411,939 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 122,687,200 หุ้น และมอบฉันทะ 24 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 297,809,300 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดย ดร. สุรียา พูลวรลักษณ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว



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

TEL :
02 392 1111
FAX :
02 392 2255
MAJOR.COTV

มติที่ประชุม	รับรอง	420,496,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567

ดร. สุริยา ได้สรุปเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2567 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ โมริ ทรัสต์ คัมปะนี ลิมิเต็ด (MT) ในนาม บริษัท เอ็มเอ็ม เรสซิเดนเชส วัน จำกัด (MMR1) ในโครงการมอลล์เกต เกสต์ กรุงเทพฯ ทาว 2 "MTLG_KK2" และร่วมทุนกับ ทาคาระ เลเบน (ไทยแลนด์) (TL) ในนามบริษัท เอ็มที เรสซิเดนเชส วัน จำกัด (MMR1) ในโครงการมอลล์เกต รีเสิร์ฟ ปิ่นเกล้า กาญจนนา "MTNR_PK" และ ร่วมทุนกับ MUST International Trading Pte. Ltd. (MUST), GMM Singapore Real Estate Pte. Ltd. (GMM) และ GRG Global Investment Limited (GRG) ในนามบริษัท 39 เรสซิเดนซ์ จำกัด (39 RD) ในโครงการมาวิสต้า พร้อมพงษ์ "MVTP" และ ร่วมทุนกับ จีเอสอีซี (ทีเอชเอ2) ไพรวาท ลิมิเต็ด (GS) ในนาม บริษัท เอ็มเจวี 5 จำกัด (MJV5) ในโครงการมิวนิค เจริญกรุง "MNQC"

นอกจากนี้ ได้เปิดโครงการใหม่ 4 โครงการ ได้แก่ 1.) โครงการ Malton Gates Krungthep-Kreetha 2 (มอลล์เกต เกสต์ - กรุงเทพฯ ทาว 2) ที่ตั้งโครงการ บริเวณถนนศรีนครินทร์- ร่มเกล้า จำนวน 44 หลัง มูลค่าโครงการ 2,116 ล้านบาท 2.) โครงการ Malton Reserve Pinklao - Kanchana (มอลล์เกต รีเสิร์ฟ ปิ่นเกล้า - กาญจนนา) ที่ตั้งโครงการ บริเวณถนนกาญจนาภิเษก จำนวน 25 หลัง มูลค่าโครงการ 1,331 ล้านบาท 3.) โครงการ Mavista Phrom Phong (มาวิสต้า พร้อมพงษ์) ที่ตั้งโครงการ บริเวณซอย สุขุมวิท 39 จำนวน 45 ยูนิต มูลค่าโครงการ 4,496 ล้านบาท และ 4.) โครงการ Muniq Charoen Krung (มิวนิค เจริญกรุง) ที่ตั้งโครงการ บริเวณถนนเจริญกรุง จำนวน 168 ยูนิต มูลค่าโครงการ 4,243 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยมี รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567

โดยวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ดร. สุริยา ได้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 11,086.41 ล้านบาท ลดลง 206.29 ล้านบาท คิดเป็น -2% เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 11,292.70 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,591.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 516.04 ล้านบาท คิดเป็น 8% เมื่อเทียบกับปี



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

TEL :
02 392 1111
FAX :
02 392 2255
MAJOR COTH

2566 อยู่ที่ 6,075.50 ล้านบาท รวมมีสินทรัพย์ 17,677.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 309.75 ล้านบาท คิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 17,368.20 ล้านบาท

ปี 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 6,350.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,476.97 ล้านบาท คิดเป็น 64% เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 3,873.60 ล้านบาท และมีหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,957.94 ล้านบาท ลดลง 1,894.76 ล้านบาท คิดเป็น -21% เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 8,852.70 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมดของปี 2567 อยู่ที่ 13,308.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 582.21 ล้านบาท คิดเป็น 5% เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 12,726.30 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2567 อยู่ที่ 4,369.44 ล้านบาท ลดลง 272.46 ล้านบาท คิดเป็น -6% เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 4,641.90 ล้านบาท ดังนั้น รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดอยู่ที่ 17,677.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 309.75 ล้านบาท คิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 17,368.20 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน – งบการเงินรวม

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 มีรายได้รวม 2,516.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 279.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,236.87 ล้านบาท ขณะที่รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,452.24 ล้านบาท ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 123.69 ล้านบาท คิดเป็น 5% เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 2,328.55 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2567 จำนวน 64.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.69 ล้านบาท หรือคิดเป็น 170% จากปี 2566 ที่มีผลขาดทุน อยู่ที่ 91.68 ล้านบาท

สำหรับส่วนแบ่งกำไรในการร่วมค้าอยู่ที่ 4.12 ล้านบาท ลดลง 102.69 ล้านบาท คิดเป็น -96% เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 106.81 ล้านบาท รายได้ทางการเงินในปี 2567 ทำได้ 35.90 ล้านบาท ลดลง 6.89 ล้านบาท หรือลดลง 16% เมื่อเทียบกับปี 2566 และมีผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 400.81 ล้านบาท ลดลง 6% หรือ 26.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายทางการเงินอยู่ที่ 426.99 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้อยู่ที่ 3.18 ล้านบาท ลดลง 108% หรือ 42.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ขาดทุน 38.95 ล้านบาท โดยรวมในปี 2567 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 299.96 ล้านบาท โดยขาดทุนลดลง 9% หรือ 30.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ขาดทุนสุทธิ 330.12 ล้านบาท

ขณะที่รายได้รวมในปี 2567 จำนวน 2,516.25 ล้านบาท แยกเป็น รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1,919.5 ล้านบาท คิดเป็น 71% โดยแบ่งเป็น อสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการเอง 100% จำนวน 1,489 ล้านบาท คิดเป็น 55% และ อสังหาริมทรัพย์แบบ JV จำนวน 430.5 ล้านบาท คิดเป็น 16% นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากธุรกิจโรงแรม 291 ล้านบาท คิดเป็น 11% รายได้จากธุรกิจการบริหารจัดการ 194.6 ล้านบาท คิดเป็น 7% รายได้จากธุรกิจสำนักงานและพื้นที่ให้เช่า 219.3 ล้านบาท คิดเป็น 8% และรายได้อื่นอีก 97.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3%

ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2567 มูลค่ารวม 2,335 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการภายใต้ MJD จำนวน 1,489 ล้านบาท โครงการร่วมทุน จำนวน 846 ล้านบาท

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 จำนวน 1,489 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการ Malton Gates Krungthep-Kreetha 2 (MLTG_KK) อยู่ที่ 765 ล้านบาท, โครงการ METRIS Pattanakarn-Ekkamai (MTR PNK) อยู่ที่ 293 ล้านบาท, โครงการ Marvest Hua Hin อยู่ที่ 89 ล้านบาท, M Jatujak (MJJ) อยู่ที่ 88 ล้านบาท, โครงการ MAESTRO 01 Sathorn-Yenakat อยู่ที่ 87 ล้านบาท, โครงการ METRIS Ladprao (MTR LP) อยู่ที่ 66 ล้านบาท, โครงการ MARU Ekkamai 02 อยู่ที่ 53 ล้านบาท, โครงการ MFKB อยู่ที่ 31 ล้านบาท และ โครงการ METRIS Rama9-Ramkumhang (MTR RR) อยู่ที่ 17 ล้านบาท



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

ปี 2567 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีอัตรากำไรขั้นต้น 24.45% ลดลงจากปี 2566 ที่ทำได้ 32.47% ธุรกิจโรงแรมมีอัตรากำไรขั้นต้น 36.68% เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ทำได้ 32.34% ธุรกิจการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์กำไรขั้นต้น 38.97% เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ทำได้ 15.26% สำนักงานและพื้นที่ให้เช่ามีอัตรากำไรขั้นต้น 75.64% เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ทำได้ 72.67%

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2567 ที่ 299.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่ขาดทุนสุทธิ 330.12 ล้านบาท ส่งผลให้มียอดขาดทุนสุทธิในปี 2567 อยู่ที่ 11.92% จากปีก่อนที่มีอัตราขาดทุนสุทธิ 14.76%

ยอดขายรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ณ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับโครงการ High Rise (เกิน 8 ชั้น) มียอดทำสัญญา 5,133 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว (ยอดสะสม) 3,204 ล้านบาท และยอดขายรอรับรู้อยู่ได้อีก 1,929 ล้านบาท ส่วนโครงการ Low Rise (ไม่เกิน 8 ชั้น) มียอดทำสัญญา 879 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว (สะสม) 865 ล้านบาท และยอดขายรอรับรู้อยู่ได้อีก 14 ล้านบาท ส่วนโครงการแนวราบ มียอดทำสัญญา 1,729 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว 1,505 ล้านบาท และยอดขายรอรับรู้อยู่ได้อีก 225 ล้านบาท รวมเป็นยอดทำสัญญาทั้งสิ้น (โครงการ High Rise, Low Rise และแนวราบ) 7,741 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว (สะสม) 5,574 ล้านบาท และยอดขายรอรับรู้อยู่ได้อีก 2,168 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีโครงการร่วมทุนที่เป็นไอโรส (กิจการร่วมค้า) มียอดทำสัญญา 13,031 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว (สะสม) 5,622 ล้านบาท และยอดขายรอรับรู้อยู่ได้อีก 7,410 ล้านบาท โดยสรุป ณ สิ้นปี 2567 มียอดทำสัญญาทั้งสิ้น 20,772 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว (สะสม) 11,196 ล้านบาท ยอดขายรอรับรู้อยู่ได้อีก 9,578 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

คำถาม: คุณเชษฐ เหมือนสัม ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง: สถานการณ์ปัจจุบันธนาคารปล่อยกู้ยากมาก ผู้บริหารหนักใจแค่ไหน แก้ไขอย่างไร ผลประกอบการบริษัทแย่มาหลายปี เมื่อไรจะ turnaround

คำตอบ: คุณพิทักษ์ พงษ์หิรัญเจริญ: ขอแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ในแง่บริษัทฯ ไปกู้เงินสถาบันการเงินในการทำโครงการต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้รับสินเชื่อจากธนาคารในทุกโครงการหมดแล้ว แม้จะมองว่าธุรกิจอสังหาฯ ดูไม่ค่อยดี แต่เนื่องด้วยโครงการที่บริษัทฯ ทำจะอยู่ในระดับไฮเอนด์และลักซูรี่ ทำให้กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย ประกอบกับทำเลที่เราทำเป็นทำเลที่มีศักยภาพ จะเห็นได้จากการเปิดตัวโครงการในปีก่อนที่สามารถขายออกขาย Presale ในทุก ๆ โครงการ และมีกรเปิดขาย VVIP และลูกค้าเก่าล่วงหน้าก่อนกว่า 50-60% และบางโครงการเกือบ 90% ซึ่งก่อนที่จะได้รับการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารด้วย เพื่อให้ธนาคารมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อให้บริษัทฯ และหลัง ๆ บริษัทฯ ได้มีกลยุทธ์ในการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ที่มีความแข็งแกร่งและมีชื่อเสียงในต่างประเทศ ทำให้ธนาคารมีความมั่นใจและพิจารณาการปล่อยสินเชื่อให้บริษัทฯ แบบไม่มีปัญหาอะไร และอีกส่วนคือการปล่อยกู้จากธนาคารให้กับลูกค้าที่มาซื้อโครงการของบริษัทฯ เรื่องการปฏิเสธสินเชื่อถือว่ามีมูลค่าสูง เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ อยู่ในระดับไฮเอนด์และลักซูรี่ ทำให้ลูกค้ามีความสามารถในการซื้อสูง และการขายทุกครั้งเป็นโครงการพร้อมโอน จะทำการ pre approve กับธนาคารเบื้องต้น ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่อง LTV

คำถาม: คุณปราโมช ธรรมภรณ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ: MJD มีผลขาดทุนต่อเนื่อง บริษัทมีกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร/ MJD มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมาก บริษัทมีกลยุทธ์ในการปรับลดปริมาณสินค้าคงเหลืออย่างไร/ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ MJD สูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม ทำให้กำไรลดลงเมื่อหักต้นทุนทางการเงิน บริษัทมีแผนปรับปรุงและลดภาระหนี้สินหรือไม่ อย่างไร / บริษัทมีแหล่งเงินทุนในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือน พฤษภาคมและตุลาคม 2568 จำนวน 3 รุ่น รวม 3,065 ล้านบาท อย่างไร / บริษัทมีแผนบริหารจัดการสภาพคล่องในอนาคตอย่างไร เนื่องจากมีผลขาดทุนต่อเนื่อง / บริษัทมีแผนชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน



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

TEL :
02 392 1111
FAX :
02 392 2255
MAJORCOTH

90 ล้านบาท และ 41 ล้านบาท ตามลำดับ (กำหนดชำระคืนภายในเดือนพฤศจิกายน 2569 และสิงหาคม 2569) อย่างไร / บริษัท มีแผนชำระหนี้หุ้นกู้ระยะสั้นที่จะครบกำหนดชำระภายในปี 2568 อย่างไร / บริษัทมีแผนชำระหนี้หุ้นกู้ระยะยาวที่จะครบกำหนดชำระภายในเดือนเมษายน 2568 อย่างไร

คำตอบ: คุณพิทักษ์ พงษ์ศิริเจริญ: เรื่องผลขาดทุนและสินค้าคงเหลือ งบของบริษัทฯ ในช่วง 2-3 ปี ที่มีผลขาดทุน จากการชะลอการเปิดโครงการ ซึ่งต้องย้อนไปตั้งแต่ช่วงโควิดที่เราไม่ได้ลงทุนโครงการใหม่ ทำให้ไม่มีสินค้าใหม่ที่จะรับรู้รายได้ ซึ่งภายหลังจากโควิดหมด บริษัทฯ ก็ได้เริ่มลงทุน โดยตัวที่เริ่มลงทุนไปจะเริ่มเห็นผลในปีนี้โดยเฉพาะโครงการเมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว ที่ปัจจุบันมี Backlog 1,900 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มโอนในไตรมาส 3/68 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยให้ผลดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้น ส่วนเรื่องสินค้าคงเหลือ คาดว่าภายหลังจากเริ่มโอนโครงการเมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว สินค้าคงเหลือก็จะลดลง และสินค้าคงเหลือกลุ่มแนวราบจะสามารถทยอยโอนได้หลังก่อสร้างเสร็จ ปัจจุบันมียอดเข้ามาเพิ่ม ซึ่งการทยอยโอนและเริ่มรับรู้ดังกล่าวจะช่วยให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นและสินค้าคงเหลือลดลง

การชำระคืนหุ้นกู้ต่าง ๆ และการจัดการสภาพคล่อง ขอแบ่งเป็นส่วนของปีนี้ ซึ่งหุ้นกู้ระยะสั้นได้ชำระคืนไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมจำนวน 50 ล้านบาท และของเดือนเมษายนอีก 50 ล้านบาทเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนหุ้นกู้ในเดือนมิถุนายนและตุลาคมที่จะถึงกำหนด ในช่วงต้นปี บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วบางส่วนเพื่อนำเงินใช้คืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ปัจจุบันได้อยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2 ซึ่งในแง่การบริหารสภาพคล่อง การ Rollover บริษัทฯ ได้ขอวงเงินกับธนาคารไว้แล้ว โดยเป็นการนำสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ไปเป็นหลักประกันในกรณีที่เราออกขายหุ้นกู้ได้ไม่ครบจำนวน และอีกหนึ่งโครงการ คือ เมทริส ดิสทริค ลาดพร้าวที่มี Backlog 1,900 ล้านบาท เมื่อเริ่มโอนก็จะสามารถนำไปชำระหนี้ธนาคารได้ ส่วนค้างที่เหลือ 900-1,000 ล้านบาทจะเป็นแหล่งเงินเข้ามาเสริมเพื่อการชำระหนี้ที่ทั้งหมดที่ครบกำหนดอายุในปีนี้ ส่วนระยะยาวเพื่อลดอัตราส่วนหนี้สิน การทำโครงการใหม่ทั้งหมดของบริษัทฯ จะเน้นการทำ JV มากขึ้นเพื่อลดภาระเงินลงทุนทำให้อัตราหนี้สินไม่เพิ่มมากนัก และปีนี้ คิดว่าอัตราส่วน D/E เป็นจุดสูงสุดและจะค่อย ๆ ลดลงไป

คำถาม: คุณเชษฐ เหมือนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง: หุ้นกู้หลายบริษัทเริ่มมีปัญหา ของเราเป็นอย่างไรบ้าง และที่จะขายใหม่กระแสเป็นอย่างไร

คำตอบ: คุณพิทักษ์ พงษ์ศิริเจริญ: หุ้นกู้ที่กำลังออกชุดนี้ กระแสตอบรับค่อนข้างดี เพราะมีหลักประกันอย่าง เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ตัวท็อปของบริษัทฯ และเมื่อต้นเดือนได้คืนหุ้นกู้บางส่วนล่วงหน้าแล้ว เป็นการเสริมความมั่นใจว่าสินทรัพย์ที่เรานำมาใช้เป็นหลักประกันเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	420,496,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 4 พิจารณาคำอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ดร. สุริยา ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคำจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ



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

TEL:
02 392 1111
FAX:
02 392 2255
MAJOR.C.O.TH

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนงานขยายธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโครงการจำนวนมาก อีกทั้งเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรจัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการต่อไป จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567

คำถาม: คุณเชษฐ เหมือนสัม ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง: เนื่องจากไม่ได้จ่ายปันผลมาหลายปี อาจพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เพราะหุ้น volume แห้งมาก จะซื้อก็ยากจะขายก็ลำบาก

คำตอบ: ดร. สุรียา พูลวรลักษณ์: เป็นคำแนะนำที่ดีและจะรับไว้พิจารณา

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	414,539,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5833
	ไม่เห็นด้วย	5,956,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4166
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ดร. สุรียา ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ทั่วไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

นางสาวนทา กิตติอักษร กรรมการ / กรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคนในตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2

มติที่ประชุม	นางสาวนทา กิตติอักษร				
	เห็นด้วย	420,496,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					



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
MAJORCO.TH

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ดร. สุรียา ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาข้อเสนอของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบประจำปี 2568 ดังนี้

<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	ปี 2568	ปี 2567
- ประธานกรรมการบริษัท	240,000 บาทต่อปี	240,000 บาทต่อปี
- กรรมการบริษัท	180,000 บาทต่อปี	180,000 บาทต่อปี
ยกเว้นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ		
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	ปี 2568	ปี 2567
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000 บาทต่อปี	240,000 บาทต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ	180,000 บาทต่อปี	180,000 บาทต่อปี

ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ได้รับในฐานะเป็นพนักงานของบริษัท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่
รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ กลั่นกรองค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน รวมทั้งค่าเบี้ย
ประชุมรายครั้งของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

<u>มติที่ประชุม</u>	เห็นด้วย	420,496,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					



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

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ดร.สุริยา ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

โดยได้เสนอชื่อ นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 และ/หรือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,590,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD ในปี 2568 อยู่ที่ 1,590,000 บาท และรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ (20 บริษัท) อยู่ที่ 7,960,000 บาท เทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 1,500,000 บาท และรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ (20 บริษัท) อยู่ที่ 7,460,000 บาท และปี 2566 มีค่าสอบบัญชีเฉพาะ MJD อยู่ที่ 1,500,000 บาท และรวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ (16 บริษัท) อยู่ที่ 6,950,000 บาท

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	420,496,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดร. สุริยา แจ้งว่าเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้อีกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คำถาม : คุณเชษฐ เหมือนสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง: อยากฟังวิสัยทัศน์ท่านผู้บริหารว่าในยุคที่วิกฤติหลายอย่างเหลือเกินทั้งสงครามการค้า ทั้งภัยธรรมชาติ เราจะ turn around ได้เมื่อไร แนวทางอย่างไรบ้าง และขอชื่นชมทีมงานผู้บริหารที่ถือหุ้นตัวเองเรื่อย ๆ มันแสดงถึงว่าท่านยังมั่นใจในบริษัท

คำตอบ: ดร. สุริยา พูลวรลักษณ์: ปัจจุบันตลาดอสังหาฯ มีความน่ากังวลถือเป็นตีกหนักของผู้ประกอบการทุกคน โดย MJD เริ่มก่อตั้งในปี 2000 ซึ่งอยู่ในธุรกิจนี้มากกว่า 20 ปี ด้วยหลักการของบริษัทฯ คือ การทำโครงการที่เป็นไฮโรสไอเอนด์ คอนโดมีเนียมแบบพรีเมียมระดับสูง ซึ่งแต่ละปีทำโครงการไม่เยอะ ไม่ทำหลายเซกเมนต์และหลายตลาด เน้นเฉพาะส่วนที่มีความถนัดจริง ๆ ซึ่งการดำเนินงานมาตลอด 20 ปี ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราคิดถูก เพราะปัจจุบันอยู่ท่ามกลางสภาวะตลาดอสังหาฯ และเศรษฐกิจที่ค่อนข้างไปได้ช้า มีอุปสรรคในหลายเซกเมนต์ แต่เซกเมนต์ที่ยังไปได้ดี คือ เซกเมนต์พรีเมียม และโครงการที่เราเลือกทำเลที่มีความมั่นใจว่าเป็นไฮเอนด์ระดับ A+ A- ผู้ซื้อที่กำลังซื้อแน่นอน โดยเฉพาะโครงการ MUNIQ PHROM PHONG ที่เปิดโครงการไปเมื่อปี 2024 สามารถขายออกขายไปได้กว่า 80% ปัจจุบันทำยอดขายไปได้กว่า 90% และเหลือห้องขายอีกกว่า 10 ห้องจากทั้งหมด 100 ห้อง ถือว่าเป็นการที่มีผลตอบแทนที่ดีท่ามกลางตลาดอสังหาฯ ที่เริ่มฝืด และในกลาง



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.COTH

ปีได้เปิดตัวโครงการ MAVISTA PHROM PHONG โดยเป็นโครงการที่เป็น Penthouse มีจำนวน 45 ห้อง และอยู่ไม่ไกลจากโครงการ MUNIQ PHROM PHONG ที่เราได้ยื่นข้อเสนอมามากกว่าความต้องการซื้อห้องใหญ่ในทำเลนี้สูง จึงนำเอาไอเดียมาต่อยอดทำเป็นโครงการ บัจจุบันขายได้แล้วกว่า 13 ห้อง ซึ่งเป็นการเปิดขายและทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่ม High Net Worth ไม่ก็กลุ่มเท่านั้น รวมถึงได้เปิดตัวโครงการ MUNIQ Charoen Krung เป็นไฮโซไรส์ 49 ชั้น บัจจุบันมียอดขายกว่า 60% แม้ยังไม่ได้ทำห้องตัวอย่าง ถือเป็นการยืนยันว่าถ้าโครงการดี โลกเข็นดี ราคาสมเหตุสมผล จะมียอดขายเข้ามาเรื่อย ๆ อยากให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจว่า MJD ไม่ทิ้งหลักการเดิมเรามีความใส่ใจทุกโครงการที่ทำ รวมถึงเรื่องแผ่นดินไหว หลังเกิดเหตุการณ์ 1 วัน เราได้จัดทีมงานไปดูโครงการทันที และหลังจากนั้นได้จัดทีมงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งที่ปรึกษาโครงสร้าง ผู้ควบคุมงาน ไปดูโครงการทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยภายใน 4 วันหลังเหตุการณ์เราสามารถดูแลเกือบครบทุกโครงการโครงการตึกสูงทั้งคอนโดมิเนียมไฮโซไรส์และออฟฟิศ 28 โครงการ คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ 12 โครงการ บ้านแนวราบ 8 โครงการ สามารถตรวจสอบความมั่นใจให้กับลูกบ้าน โดย 40 กว่าโครงการที่เราตรวจสอบไม่มีโครงการไหนที่มีปัญหา มีรอยร้าวเล็กน้อยเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ แต่ส่วนโครงสร้างแข็งแรง ไม่มีต้องให้ลูกบ้านออกไปอยู่ที่อื่น และการที่เรามีคอนเซปต์เลี้ยงสัตว์ถือเป็นรายแรก ๆ ที่ลงมาเล่นในตลาดนี้ โดยเรามีความใส่ใจและดูแลและพร้อมปรับตัวต่อเนื่อง

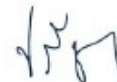
พิธีกรแจ้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

ดร.สุรียา พูลวรลักษณ์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุมในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ปิดการประชุมเวลาประมาณ 15.20 น.



(ดร. สุรียา พูลวรลักษณ์)
ประธานในที่ประชุม



(นายปรีชา พิริยะปัญญาพร)
เลขานุการบริษัท

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

1. ชื่อ - นามสกุล : นายชินนทร์ รุ่งแสง
 อายุ : 59 ปี
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ
 ตำแหน่งในบริษัท



- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 2 ธันวาคม 2548

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

- 12 พฤษภาคม 2551

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

- 12 พฤษภาคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ประวัติการอบรม

- วุฒิบัตรหลักสูตร Mini MPA การจัดการมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตรหลักสูตร การจัดการงบประมาณภาครัฐ University of California, Los Angeles (UCLA)
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 63)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 3)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน(ว.ต.ท.รุ่นที่ 15) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1
สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 13)
สถาบันพระปกเกล้า
- Directors Accreditation Program (DAP) 50/2549: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 2550 – 2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎร
- 2554 ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
- 2553 กรรมการวิสามัญและโฆษกกรรมการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
- 2549 ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
และโฆษกกรุงเทพมหานคร
- 2545 – 2549 รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร
- 2537 – 2549 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร
- 2543 กรรมการที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6
- 2543 ประธานกรรมการ การเงินการคลัง สภากรุงเทพมหานคร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท 17/17 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 1/1 ครั้ง

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มี การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นใดมาให้พิจารณาเพิ่มเติม ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ชื่อ - นามสกุล : นายศุภกิจ อัสวชัย
 อายุ : 68 ปี
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ
 ตำแหน่งในบริษัท



- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 12 มีนาคม 2569

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) Class – IOD

ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 กรรมการคณะกรรมการการลงทุน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2560 กรรมการ บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จำกัด
- 2543 - 2560 กรรมการ บริษัท มั่นหนา จำกัด
- 2543 - 2562 กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ เอเชียติก โซดา จำกัด
- 2543 - 2562 กรรมการ อิจิบัง ฟู้ดส์ คัมปะนี ลิมิเต็ด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท - ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 - ครั้ง

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาแล้วว่า นายศุภกิจ อัครวิชัย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่งกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้าน การบัญชี การเงิน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายศุภกิจมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีความเป็นอิสระในการให้ความเห็น และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

3. ชื่อ - นามสกุล : นางสาวตรีสุข ชื่นชมลดดา
 อายุ : 42 ปี
 ประเภทกรรมการ : กรรมการ
 ตำแหน่งในบริษัท



- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 12 มีนาคม 2569

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทด้านกฎหมาย (LL.M.), University of California, Berkeley School of Law, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา, จบการศึกษา พฤษภาคม 2555, เอกวิชา กฎหมายธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ (Business Law, Corporate Governance)
- ปริญญาตรีด้านกฎหมาย (นิติศาสตรบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ), เกียรตินิยม, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การยอมรับบทบาทหน้าที่กรรมการ/ประวัติการยอมรับ

- Next Generation Partner – สาขาตลาดทุน, โดย The Legal 500, ปี 2565-2569
- Highly Regarded Lawyer – สาขาตลาดทุน, โดย IFLR 1000, ปี 2566-2568
- Rising Star – สาขาตลาดทุน, โดย Asialaw Profiles, ปี 2565-2568
- IFLR1000 Women Leaders, ปี 2567
- Band 3 – สาขาตลาดทุน, โดย Chambers & Partners, ปี 2568-2569
- Asia's Top 40 Under 40 (40 หนวยความรู๋ใหม่ชั้นนำของเอเชีย), โดย Asian Legal Business, ปี 2562

ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2550 - ปัจจุบัน Partner in the Capital Markets บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
- 2550 นักวิเคราะห์กฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (NTC)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- คณะกรรมการบริษัท - ครั่ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 - ครั่ง

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงในด้านกฎหมายธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) มีความเป็นอิสระ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดดา
อายุ : 42 ปี
ประเภทกรรมการ : กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 12 มีนาคม 2569

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทด้านกฎหมาย (LL.M.), University of California, Berkeley School of Law, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา, จบการศึกษา พฤษภาคม 2555, เอกวิชา กฎหมายธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ (Business Law, Corporate Governance)
- ปริญญาตรีด้านกฎหมาย (นิติศาสตรบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ), เกียรตินิยม, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การยอมรับบทบาทหน้าที่กรรมการ/ประวัติการยอมรับ

- Next Generation Partner – สาขาลาดทุน, โดย The Legal 500, ปี 2565-2569
- Highly Regarded Lawyer – สาขาลาดทุน, โดย IFLR 1000, ปี 2566-2568
- Rising Star – สาขาลาดทุน, โดย Asialaw Profiles, ปี 2565-2568
- IFLR1000 Women Leaders, ปี 2567
- Band 3 – สาขาลาดทุน, โดย Chambers & Partners, ปี 2568-2569
- Asia's Top 40 Under 40 (40 ทนายความรุ่นใหม่ชั้นนำของเอเชีย), โดย Asian Legal Business, ปี 2562

ประสบการณ์การทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2550 - ปัจจุบัน Partner in the Capital Markets บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
- 2550 นักวิเคราะห์กฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (NTC)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

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

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 ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(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 นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(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

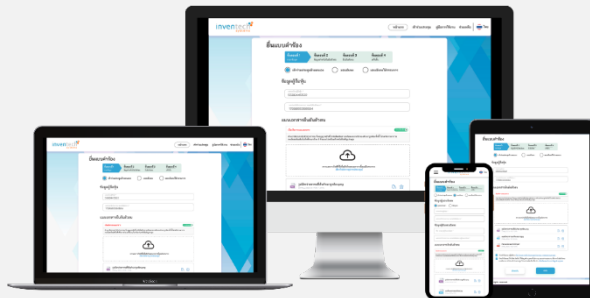
- ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/MJD788186R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการรายการ 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 17 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ชั้น 18

ทองหล่อซอยทองหล่อ10 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9220



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

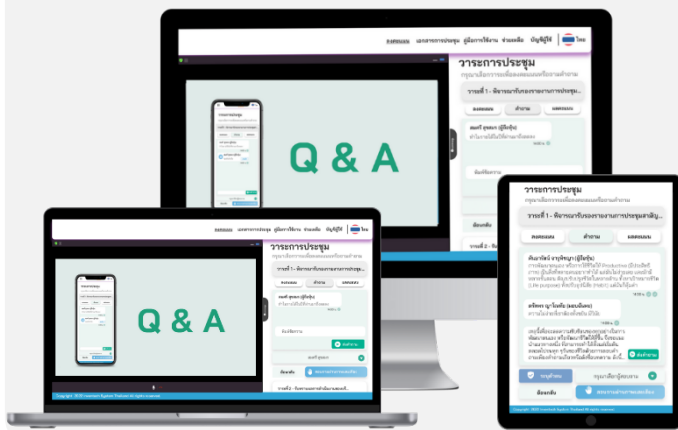
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

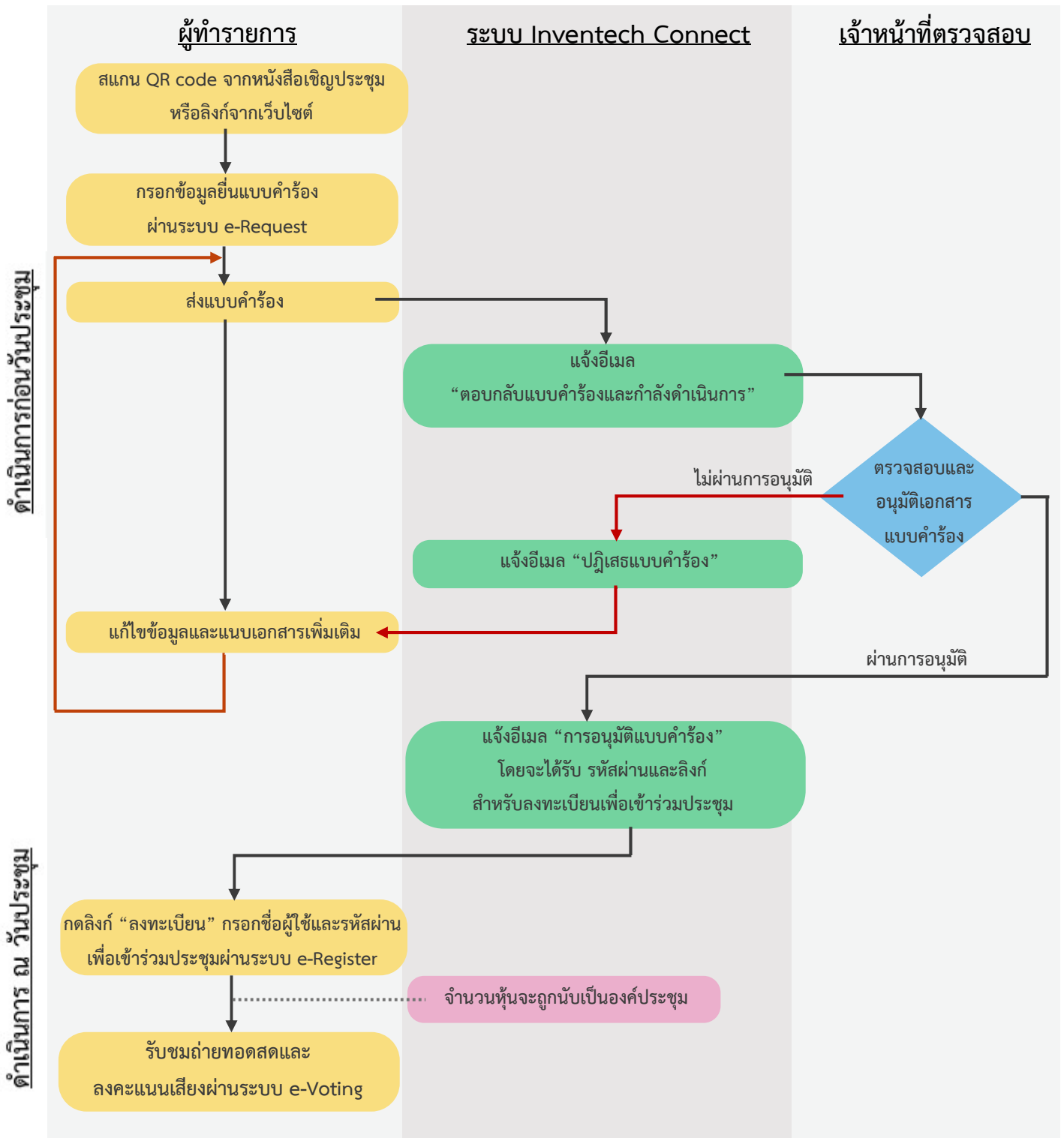


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 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)



เงื่อนไขการใช้งาน

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

หนังสือมอบฉันทะ
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 having 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).....นางสาวตรีสุข ชื่นชมลดดา.....อายุ.....42.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....643 ซอยเจริญนคร 28...
age years, residing at
ถนน.....เจริญนคร.....ตำบล/แขวง.....บางลำภูกลาง.....อำเภอ/เขต.....คลองสาน.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10300..... 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 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากห้องมาเอสโตร 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2026 at 02:00 p.m., via electronic meeting (E-AGM) by broadcasting live at Maestro Chamber, 17th 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.

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
(.....)

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

หมายเหตุ / Remarks

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.

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder's Registration No.

เขียนที่.....

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 having 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).....นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดดา.....อายุ.....42.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....643 ซอยเจริญนคร 28...

age years, residing at

ถนน.....เจริญนคร.....ตำบล/แขวง.....บางลำภูล่าง.....อำเภอ/เขต.....คลองสาน.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10300..... 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากห้องมาเอสโตร 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2026 at 02:00 p.m., via electronic meeting (E-AGM) by broadcasting live at Maestro Chamber, 17th 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Agenda 1 To certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders for Year 2025

- (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 2568

Agenda 2 To acknowledge the operating result and the annual report for the year 2025

- (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 2568

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2025

- (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:
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / To elect directors as a group at once
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually
1. นายชินนทร์ รุ่งแสง / Mr. Chanin Roongsang
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
2. นายศุภกิจ อัสวชัย / Mr. Supakit Assavachai
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
3. นางสาวตรีนุช ชื่นชมลดา / Ms. Trinuch Chuenchomlada
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To approve the determination of the directors' remuneration for the year 2026

- (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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2026

- (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 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 946,453,132 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

To approval the reduction of the Company's registered capital from 946,453,132 Baht to 860,411,939 Baht by cancelling unissued registered ordinary shares of 86,041,193 shares at par value of 1 Baht per share, and to amend the Company's Memorandum of Association Article 4 regarding registered capital accordingly.

- (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 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 my/our vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2026 at 02:00 p.m., via electronic meeting (E-AGM) by broadcasting live at Maestro Chamber, 17th 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..... 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..... พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

- 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

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

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
on behalf of being the custodian for

(2) 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).....นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดดา.....อายุ.....42.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....643 ซอยเจริญนคร 28...
age years, residing at
ถนน.....เจริญนคร.....ตำบล/แขวง.....บางลำภูล่าง.....อำเภอ/เขต.....คลองสาน.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10300..... 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากห้องมาเอสโตร 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2026 at 02:00 p.m., via electronic meeting (E-AGM) by broadcasting live at Maestro Chamber, 17th 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Agenda 1 To certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders for Year 2025

- (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 2568

Agenda 2 To acknowledge the operating result and the annual report for the year 2025

- (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 2568

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2025

- (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:
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / To elect directors as a group at once
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually
1. นายชินนทร์ รุ่งแสง / Mr. Chanin Roongsang
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 2. นายศุภกิจ อัสวชัย / Mr. Supakit Assavachai
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 3. นางสาวตรีนุช ชื่นชมลดา / Ms. Trinuch Chuenchomlada
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To approve the determination of the directors' remuneration for the year 2026

- (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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2026

- (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 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 946,453,132 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

To approve the reduction of the Company's registered capital from 946,453,132 Baht to 860,411,939 Baht by cancelling unissued registered ordinary shares of 86,041,193 shares at par value of 1 Baht per share, and to amend the Company's Memorandum of Association Article 4 regarding registered capital accordingly.

- (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2026 at 02:00 p.m., via electronic meeting (E-AGM) by broadcasting live at Maestro Chamber, 17th 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..... 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..... พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually
 ชื่อกรรมการ..... / Name of director.....
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually
 ชื่อกรรมการ..... / Name of director.....
 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

เอกสารแนบ 7

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

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

โดยบริษัทจะดำเนินการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้โดยมิได้รับอนุญาต

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จากการบันทึกวีดิโอภายในงาน 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