

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยคณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมาเอสโตร แซมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ, ซอยทองหล่อ10 ถนนสุขุมวิท55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานำมติการงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานำมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานำมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณานำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยา พูลวรลักษณ์)

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

141 Major Tower fl.16th Soi Thonglor 10, Sukhumvit 55

Klongton Nua, Wattana Bangkok 10110

TEL +66 2030 1111

FAX +66 2030 1122