



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

23 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 Click
 2. รายงานประจำปี 2554 และงบการเงินประจำปี 2554 ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 3. นิชยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ Click
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน รายนามและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ Click
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th) Click
 6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Click
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.) Click
 8. ประวัติของกรรมการอิสระ (เข้าใหม่) Click
 9. แบบฟอร์มการลงคะแนน Click

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-2166600 - 18 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mk.co.th) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณารับรอง
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

รายการ	ปี 2553 (ปรับปรุง)	ปี 2554
• สินทรัพย์รวม	6,442,361,980 บาท	6,773,175,278 บาท
• หนี้สินรวม	1,500,389,377 บาท	1,871,930,848 บาท
• รายได้รวม	2,685,949,728 บาท	1,716,370,309 บาท
• กำไรจากกิจกรรมตามปกติ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	536,598,725 บาท	234,021,953 บาท
• กำไรต่อหุ้น	0.62 บาท	0.27 บาท

วาระที่ 4 พิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ขึ้นไป ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เมื่อคณะกรรมการ บริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป **ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2554 ในอัตราร้อยละ 0.18 บาท หักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราร้อยละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 คงเหลือจ่ายสุทธิหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 860,384,157 หุ้น (หุ้นทั้งหมด 866,684,157 หุ้น หักหุ้นซื้อคืน 6,300,000 หุ้น) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 68,830,732.56 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553 (ปรับปรุง)	ปี 2554
1. กำไรจากกิจกรรมตามปกติ (บาท) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	536,598,725	234,021,953
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	860,384,157	860,384,157
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.25	0.18
	0.10	0.15
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	215,096,039.25	154,869,148.26
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	40.09	66.18

สำหรับการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่ได้พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 867,616,848 บาท ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 86,761,685 บาท)

วาระที่ 5 พิจารณาจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประวัติของคณะกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mk.co.th) และมีรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ระบุอยู่ในหน้า 10 ถึง 18)



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในปี 2554 มีกรรมการ
ครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------|-------------|
| (1) นายชวน | ตั้งมติธรรม |
| (2) นางอัญชัน | ตั้งมติธรรม |
| (3) นายณัฐพลสร | นนทิจิตต์ |
| (4) นางนิจมาลย์ | นาคไพโรจน์ |

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ
3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งและเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการ ซึ่งประวัติของกรรมการเข้าใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการ
ที่ครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------|-------------|
| (1) นายชวน | ตั้งมติธรรม |
| (2) นางอัญชัน | ตั้งมติธรรม |
| (3) นายณัฐพลสร | นนทิจิตต์ |
| (4) นายปรีดี | บุรณศิริ |

เนื่องจากกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท โดยกรรมการหมายเลข (4) จะเป็น
กรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

1) กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทำการแทนบริษัทฯ ดังนี้

- | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1. นายชวน | ตั้งมติธรรม | 3. นายชูเกียรติ | ตั้งมติธรรม |
| 2. นางอัญชัน | ตั้งมติธรรม | 4. นางสาวชุติมา | ตั้งมติธรรม |

โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2) กำหนดกรรมการหนึ่งคนรับผิดชอบลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯสามารถ
กระทำการแทนบริษัท เฉพาะกรณีงานขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์
การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ หรือการขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคารหรือการขอเลขหมายประจำบ้าน และการขอเชื่อมต่อทาง การเชื่อมต่อระบายน้ำ ดังนี้

1. นายศักดิ์ศรี พฤทธิธรรมกุล



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

- 3) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนได้พิจารณามีรายละเอียด ดังนี้ คือ
- จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 ปีละไม่เกิน 800,000 บาท
 - ประธานฯ 15,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง
 - จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
 - ประธานฯ 15,000.-บาทต่อครั้ง
 - กรรมการคนละ 10,000.-บาทต่อครั้ง
 - เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2554 ตามรายละเอียดดังนี้
 - ค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินบำเหน็จกรรมการรวม 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่อคณะกรรมการรวม 12 ท่าน (คนละ 130,000 บาท)
 - สำหรับปี 2553 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินบำเหน็จกรรมการรวม 3,438,000 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อคณะกรรมการรวม 12 ท่าน (คนละ 286,500 บาท)
 - เงินบำเหน็จกรรมการได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของกำไรสุทธิจากกิจกรรมตามปกติของแต่ละปี

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามการพิจารณาเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่รับอนุญาต	สำนักงาน
นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชาพันธ์	4098	บ. เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด
หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล	3183	บ. เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

นางสาววรรณภาพ จงพิรเดชาพันธ์ จะลงนามเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2555 เป็นปีที่ 2 นายวิเชียร ธรรมตระกูล ยังไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาก่อน

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เห็นควรอนุมัติค่าบริการสอบบัญชีสำหรับบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีรวมประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่าสอบบัญชี	ปี 2554 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
งบรายไตรมาส 3 ไตรมาส	585,000.-	585,000.-
งบประจำปี	605,000.-	605,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	1,190,000.-	1,190,000.-

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมที่ออกตามวาระและพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่พ้นวาระ ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------|-----------|----------------------|
| 1. นายเกษม | ชุกรกฤษณา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอนันต์ | อหันทริก | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปรีดี | บุรณศิริ | กรรมการตรวจสอบ |

และเห็นควรอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

เบี้ยประชุมปีละไม่เกิน 250,000.- บาท

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000.-บาทต่อครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบคนละ | 10,000.-บาทต่อครั้ง |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมีท่านผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อที่ประชุม)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 1/2555 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จะแล้วเสร็จ

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ล่วงหน้าแล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว
บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ
รายงานประจำปีในรูปแบบ CD-ROM สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักระบบข้อมูลฯ ชั้น 2 อาคารมั่นคง เลขที่ 719
ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330. โทรศัพท์ 02 2166600 – 18 ต่อ 291 โทรสาร 02 2166619



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถ Download ได้จาก www.mk.co.th และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่านรายชื่อ ที่อยู่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย และบริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ณ จุดลงทะเบียน บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ E-mail : system@mk.co.th หรือโทรสาร 02-2166619

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพลสร นนทจิตต์)

กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

เลขาธิการบริษัท