



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

26 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 [Click](#)
2. รายงานประจำปี 2556 และงบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
3. นิตยสารกรรมการอิสระ 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. แบบฟอร์มการลงคะแนน [Click](#)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-2166600 - 18 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mk.co.th) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณารับรอง
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

รายการ	ปี 2555	ปี 2556
• สินทรัพย์รวม	7,374,840,583 บาท	6,782,618,415 บาท
• หนี้สินรวม	2,352,581,129 บาท	1,502,787,850 บาท
• รายได้รวม	1,766,830,129 บาท	2,798,130,351 บาท
• กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	261,399,412 บาท	428,561,464 บาท
• กำไรต่อหุ้น	0.30 บาท	0.50 บาท

วาระที่ 4 พิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ขึ้นไป ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เมื่อคณะกรรมการ บริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 คงเหลือจ่ายสุทธิหุ้นละ 0.20 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 860,384,157 หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 172,076,831.40 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557

การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2556
1. กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	261,399,412	428,561,464
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	860,384,157	860,384,157
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.20	
	0.10	0.10
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	172,076,831.40	258,115,247.10
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	65.83	60.23

สำหรับการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่ได้พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 861,316,848 บาท ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 86,761,685 บาท)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26

จากข้อความเดิม ข้อ 26. ชื่อและจำนวนกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทสามารถกระทำการแทนบริษัทได้ เฉพาะกรณีเพื่อการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์, การขอโอนและรับโอนสิทธิการ



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ หรือการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือการขอเลขหมายประจำบ้าน และการขอเชื่อมต่อทาง การเชื่อมต่อระบายน้ำ ให้กรรมการหนึ่งคนโดยระบุชื่อรับผิดชอบพิจารณา ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทน

เป็นข้อความใหม่ ข้อ 26. ชื่อและจำนวนกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทสามารถกระทำการแทนบริษัทได้ เฉพาะกรณีเพื่อการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์, การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ การขอโอน รับโอนและรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, น้ำประปา, โทรศัพท์ หรือการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือการขอเลขหมายประจำบ้าน และการขอเชื่อมต่อทาง การเชื่อมต่อระบายน้ำ ให้กรรมการหนึ่งคนโดยระบุชื่อรับผิดชอบพิจารณา ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติ แก้ไขข้อบังคับข้อ 26 จากข้อความเดิมเป็นข้อความใหม่ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 6 พิจารณาจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้มีส่วนจําการแทนบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ประวัติของคณะกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mk.co.th) และมีรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ระบุอยู่ในหัวข้อประวัติ คณะกรรมการและผู้บริหาร, ค่าตอบแทนผู้บริหาร หน้า 17 ถึง 20) การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในปี 2556 มีกรรมการ ครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------|-----------------|
| (1) นายอนันต์ | อหันทริก |
| (2) นางสาวชุติมา | ตั้งมติธรรม |
| (3) นางสาวนภาพร | กมลศักดิ์วิกุล |
| (4) ดร.ปิง | คุณะวัฒน์สถิตย์ |

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการสรรหา ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตนเอง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการ ที่ครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------|-----------------|
| (1) นายอนันต์ | อหันทริก |
| (2) นางสาวชุติมา | ตั้งมติธรรม |
| (3) นางสาวนภาพร | กมลศักดิ์วิกุล |
| (4) ดร.ปิง | คุณะวัฒน์สถิตย์ |



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

M.K REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

เนื่องจากกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท โดยกรรมการ หมายเลข (1) และ (4) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

1) กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทำการแทนบริษัทฯ ดังนี้

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

โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

2) กำหนดกรรมการหนึ่งคนรับผิดชอบลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ สามารถกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ เฉพาะกรณีเพื่อการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, น้ำประปา, โทรศัพท์ การขอโอน รับโอนและรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, น้ำประปา, โทรศัพท์ หรือการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือการขอเลขหมายประจำบ้าน และการขอเชื่อมต่อทาง การเชื่อมต่อระบายน้ำ ดังนี้

1. นายศักดิ์ศรี พงษ์ธรรมกุล

3) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณามีรายละเอียด ดังนี้ คือ

1. จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 ปีละไม่เกิน 800,000 บาท
 - ประธานฯ 15,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง
2. จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
 - ประธานฯ 15,000.-บาทต่อครั้ง
 - กรรมการคนละ 10,000.-บาทต่อครั้ง
3. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 ตามรายละเอียดดังนี้
 - ค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินบำเหน็จกรรมการรวม 2,856,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ต่อคณะกรรมการรวม 12 ท่าน (คนละ 238,000 บาท)
 - สำหรับปี 2555 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินบำเหน็จกรรมการรวม 1,728,000 บาท บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ต่อคณะกรรมการรวม 12 ท่าน (คนละ 144,000 บาท)
 - เงินบำเหน็จกรรมการได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของกำไรสุทธิจากกิจกรรมตามปกติของแต่ละปี



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามการพิจารณาเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่รับอนุญาต	สำนักงาน
นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์	4098	บ. เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด
หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล	3183	บ. เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด
ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทด้วย		

นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ จะลงนามเป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 เป็นปีที่ 4 นายวิเชียร ธรรมตระกูล ยังไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาก่อน สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เห็นควรอนุมัติค่าบริการสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีรวมประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2556 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
งบรายไตรมาส 3 ไตรมาส	585,000.-	585,000.-
งบประจำปี	605,000.-	605,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	1,190,000.-	1,190,000.-

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมที่ออกตามวาระและพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่พ้นวาระ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายเกษม	ชูรฤกษณา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์	อหันทริก	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรีดี	บุรณศิริ	กรรมการตรวจสอบ

และเห็นควรอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

เบี้ยประชุมปีละไม่เกิน 250,000.- บาท

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



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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมีท่านผู้ถือหุ้นนำเสนอต่อที่ประชุม)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จะแล้วเสร็จ

ตามที่บริษัท ได้กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ล่วงหน้าแล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว

บริษัท ได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบ CD สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักระบบข้อมูลฯ ชั้น 2 อาคารมั่นคง เลขที่ 719 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330. โทรศัพท์ 02 2166600 – 18 ต่อ 291 โทรสาร 02 2166619

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 8

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล นนทจิตต์)

กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

เลขานุการบริษัท