



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค
เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

**แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID -19 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
2. บริษัทจะทำการตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ หากพบผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม และขอความกรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน
3. บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งจะทำการที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 140 ที่นั่ง จึงขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น (ไม่รวมผู้ติดตาม) เข้าไปในห้องประชุม
ทั้งนี้ หากที่นั่งที่ได้จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและไม่สามารถเข้าในห้องประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
4. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่จัดการประชุม
5. บริษัทได้จัดเตรียมของว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ หากมีผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

ที่ สก.005/2564

29 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 4. นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 5. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
 6. ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th)
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
 11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชันบอลรูม ชั้น 21 โรงแรมควารินพลาซ่า กรุงเทพมหานคร เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่ประกาศกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mk.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การ ลงมติ การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ การรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) สามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งมาที่สำนักกรรมการ ชั้น 7 เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 02 2348888 หรือ E-mail : system@mk.co.th

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ปี 2562	ปี 2563
• สินทรัพย์รวม	16,706,851,840 บาท	17,985,247,059 บาท
• หนี้สินรวม	9,911,927,308 บาท	11,344,270,396 บาท
• รายได้รวม	4,602,685,630 บาท	3,446,474,927 บาท
• กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	177,446,766 บาท	(3,420,608) บาท
• กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.1626 บาท	(0.0031) บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรไม่จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ขึ้นไปของกำไรสุทธิในแต่ละปี เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 72,814,402 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นว่าบริษัทควรที่จะงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

การลงมติ การอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้รวม 3 คน คือ

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหารระดับสูง
2. นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางมาลัย รัชตสวรรค์ กรรมการซึ่งได้ลาออกไปในระหว่างวาระตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และ นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงถือว่าเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน
- (2) เลือกตั้งให้นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) เลือกตั้งให้นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองและเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน
- (2) เลือกตั้งให้นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) เลือกตั้งให้นายธีรพันธุ์ จิตตาลาน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ นಿಯามกรรมการอิสระ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4

การลงมติ

การกำหนดจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราค่าเบี้ยประชุมดังนี้
 - 1.1 ประธาน 25,000 บาทต่อครั้ง
 - 1.2 กรรมการท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง
- (2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน (อัตราเดียวกับปี 2562) โดยคำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2563 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิ้น 4 ท่านรวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 940,000 บาท เนื่องจากกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ได้แจ้งขอไม่รับเงินบำเหน็จประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเดียวกับปี 2563
- (2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน (อัตราเดียวกับปี 2562) โดยคำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2563 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิ้น 4 ท่านรวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 940,000 บาท เนื่องจากกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ได้แจ้งขอไม่รับเงินบำเหน็จประจำปี 2563

การลงมติ

การอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวชรินทร์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวชรินทร์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 กรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมแทนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ซึ่งสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.mk.co.th และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาด้วยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง และได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ณ จุดลงทะเบียน บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail : system@mk.co.th ทั้งนี้ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เป็นการจัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้จัดเตรียมของว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานของว่างในบริเวณสถานที่จัดการประชุมเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร