



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565

บริษัท ม้ น ค ง เเคหะการ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค

เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

**แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 เป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้นั่งสื่อบริษัทแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
2. บริษัทจะทำการตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ หากพบผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม และขอความกรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน
3. บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 140 ที่นั่ง จึงขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น (ไม่รวมผู้ติดตาม) เข้าไปในห้องประชุม
ทั้งนี้ หากที่นั่งที่ได้จัดเตรียมไว้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและไม่สามารถเข้าในห้องประชุมได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
การซักถามในห้องประชุมเพื่อสอบถามของส่วนรวมและให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ บริษัทงดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมขอความกรุณาเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
4. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่จัดการประชุม
5. บริษัทได้จัดเตรียมของว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องอันส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมาตรการของภาครัฐที่อาจทำการกำหนดเพิ่มเติม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (www.mk.co.th) และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

การลงมติ การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ การรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) สามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 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 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ปี 2563	ปี 2564
• สินทรัพย์รวม	17,985,247,059 บาท	19,040,523,293 บาท
• หนี้สินรวม	11,344,270,396 บาท	12,572,088,123 บาท
• รายได้รวม	3,446,474,927 บาท	3,413,067,351 บาท
• กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(3,420,608) บาท	(185,311,194) บาท
• กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.0031) บาท	(0.1698) บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

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

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ขึ้นไปของกำไรสุทธิในแต่ละปี เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 141,841,171 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นว่าบริษัทควรที่จะงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

การลงมติ การอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2565 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อยู่ 3 คน คือ

- 1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐี ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
- 2. นางสุจิตา สุริโยตร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะผู้บริหารระดับสูง

3. นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อัครวานันท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปกติแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมนายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อัครวานันท์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงถือว่าเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้ 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ และ 2) นางสุจิตา สุริโยตร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (2) เลือกตั้งให้นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อัครวานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อัครวานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองและเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้ 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ และ 2) นางสุจิตา สุริโยตร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (2) เลือกตั้งให้นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อัครวานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ นิยามกรรมการอิสระ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4

การลงมติ

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดเชย จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราค่าเบี้ยประชุมดังนี้

1.1 ประธาน 25,000 บาทต่อครั้ง

1.2 กรรมการท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง

(2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน (อัตราเดียวกับปี 2563) โดยคำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2564 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิ้น 4 ท่านรวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 722,384 บาท เนื่องจากกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ได้แจ้งขอไม่รับเงินบำเหน็จประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเดียวกับปี 2564

(2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน (อัตราเดียวกับปี 2563) โดยคำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2564 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน รวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 722,384 บาท เนื่องจากกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ได้แจ้งขอไม่รับเงินบำเหน็จประจำปี 2564

การลงมติ

การอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ยกเว้น บริษัท เอส 71 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 8,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนในโครงการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 8,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

