



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

บริษัท มันคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค

เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

การลงมติ การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ การรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) สามารถติดต่อขอรับได้โดยกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งมาที่สำนักกรรมการ ชั้น 8 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 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ปี 2564	ปี 2565
• สินทรัพย์รวม	19,040,523,293 บาท	19,864,604,201 บาท
• หนี้สินรวม	12,572,088,123 บาท	13,401,783,034 บาท
• รายได้รวม	3,321,339,101 บาท	2,562,405,573 บาท
• กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(185,311,194) บาท	(35,834,137) บาท
• กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.1698) บาท	(0.0329) บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าบริษัทควรที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,032,557.26 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 25 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 25/75 ของเงินปันผลที่ได้รับ

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) (ตามงบการเงินรวม)		(35,834,137)
2. กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)		383,147,966
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	งดจ่ายเงินปันผล	1,091,205,066
4. มูลค่าที่ตราไว้ (บาท:หุ้น)		1.00
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)		0.11

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)		120,032,557.26
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)		31.33

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,032,557.26 บาท

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 25/75 ของเงินปันผลที่ได้รับ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ

การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อยู่ 3 คน คือ

1. นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะผู้บริหารระดับสูง
2. นายชัยพล ทิมสุธิพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางสาวดุษฎี ต้นเจริญ ซึ่งได้ลาออกในระหว่างวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยไม่รวมนายชัยพล ทิมสุธีพันธ์ ซึ่งเป็น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงถือว่าเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคณะสมบัติในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน
- (2) เลือกตั้งให้นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) เลือกตั้งให้นายชัยพล ทิมสุธีพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระใน ครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายชัยพล ทิมสุธีพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดย คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองและเห็นสมควรเสนอขอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน
- (2) เลือกตั้งให้นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) เลือกตั้งให้นายชัยพล ทิมสุธีพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระใน ครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง ข้อมูลการถือหุ้น สามีในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ นิยามกรรมการอิสระ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

การลงมติ

การกำหนดจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราค่าเบี้ยประชุมดังนี้
 - 1.1 ประธาน 25,000 บาทต่อครั้ง
 - 1.2 กรรมการท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง
- (2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน (อัตราเดียวกับปี 2564) โดยคำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2565 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิ้น 3 ท่านรวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 705,000 บาท เนื่องจากกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ได้แจ้งขอไม่รับเงินบำเหน็จประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2565
- (2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน (อัตราเดียวกับปี 2564) โดยคำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2565 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน รวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 705,000 บาท เนื่องจากกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ได้แจ้งขอไม่รับเงินบำเหน็จประจำปี 2565

การลงมติ

การอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 ทะเบียนเลขที่ 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
 เลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052
 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และ
 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,650,000 บาท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /
 ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 ทะเบียนเลขที่ 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
 เลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052
 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และ
 กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,650,000 บาท รายละเอียดเกี่ยวกับ
 ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
 คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 บริษัทจึงควรแก้ไข
 ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 36 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 22.ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 22.ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม โดยการส่ง <u>หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทาง</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือให้ <u>ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์</u> <u>ที่นายทะเบียนกำหนด</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการ</p>

<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้งในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระขออนุญาต</p>	<p>ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือนในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระขออนุญาต ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม</p>

<p>หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p><u>บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน</p>	<p>ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ</p>

	ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน
<p>ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 36 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ การอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 กรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเข้าร่วมประชุมแทนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ซึ่งสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.mk.co.th และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาด้วย

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมบีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย และได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ณ จุดลงทะเบียน บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อยู่ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail : system@mk.co.th ทั้งนี้ บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร