



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค

เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ที่ สก.3/2568

27 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2567
 2. รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
 4. นิยามของกรรมการอิสระและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
 5. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
 6. ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับของบริษัทฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th)
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
 11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
 12. แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่ประกาศกำหนดและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mk.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกการดำเนินงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2567 จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ การรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 (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 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	ปี 2566	ปี 2567
• สินทรัพย์รวม	19,359,517,392 บาท	24,036,947,262 บาท
• หนี้สินรวม	13,687,842,529 บาท	18,341,558,491 บาท
• รายได้รวม	2,935,864,776 บาท	2,263,042,076 บาท
• กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(671,948,415) บาท	(844,030,927) บาท
• กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.62) บาท	(0.75) บาท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
<u>การลงมติ</u>	การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ขึ้นไปของกำไรสุทธิในแต่ละปี เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,166,746,974 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นว่าบริษัทควรจะงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
<u>การลงมติ</u>	การอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อยู่ 3 คน คือ - นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร - นางสิริพรรณ ลีวานันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และคณะผู้บริหารระดับสูง - นายอัมรินทร์ ทองใหญ่ อิศวานันท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยไม่รวมนายอภัยสิทธิ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงถือว่าเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้ 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ และ 2) นางสาวสิริพรรณ ลีวานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (2) เลือกตั้งให้นายอภัยสิทธิ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายอภัยสิทธิ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนเห็นสมควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- (1) เลือกตั้งให้ 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ และ 2) นางสาวสิริพรรณ ลีวานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (2) เลือกตั้งให้นายอภัยสิทธิ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ นิยามกรรมการอิสระ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4

	ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
การลงมติ	การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราค่าเบี้ยประชุมดังนี้ 1.1 ประธาน 25,000 บาทต่อครั้ง 1.2 กรรมการท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง (2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน (อัตราเดียวกับปี 2566) โดยคำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2567 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน รวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 673,538 บาท เนื่องจากกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ได้แจ้งขอไม่รับเงินบำเหน็จประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี 2567 (2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน (อัตราเดียวกับปี 2566) โดยคำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2567 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน รวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 673,538 บาท เนื่องจากกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ได้แจ้งขอไม่รับเงินบำเหน็จประจำปี 2567
การลงมติ	การอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาก่อนการของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

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 และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาด้วยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงในปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย และได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ณ จุดลงทะเบียน บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail : system@mk.co.th ทั้งนี้ บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมแต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร