



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2567

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องต้นจางป่าการ์ บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ

เลขที่ 180/1 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 26,006,129 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,117,211,195 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,091,205,066 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 26,006,129 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 26,006,129 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (MK-WA) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขให้เป็นอย่างนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,091,205,066	บาท	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านสองแสนห้าพันหกสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,091,205,066	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านสองแสนห้าพันหกสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,091,205,066	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านสองแสนห้าพันหกสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 26,006,129 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,117,211,195 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,091,205,066 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 26,006,129 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 26,006,129 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (MK-WA)

ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

การอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ และ/หรือเงินกู้ยืม และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 363,735,022 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,091,205,066 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,454,940,088 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363,735,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 363,735,022 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Offering: PPO)

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,454,940,088	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,454,940,088	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,454,940,088 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดสิบแปดหุ้น)

หุ้นบริมสิทธิ - หุ้น (-)"

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 363,735,022 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,091,205,066 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,454,940,088 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363,735,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 363,735,022 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Offering: PPO)

และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

การอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 363,735,022 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 363,735,022 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,091,205,066 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,454,940,088 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363,735,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 363,735,022 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Offering: PPO) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 363,735,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363,735,022 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Offering: PPO) ในอัตราการจองซื้อ 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (3 : 1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

ทั้งนี้ หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Offering: PPO) ข้างต้นแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังรายละเอียดตามข้อ 2.

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Offering: PPO) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามข้อ 1. เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเสนอขายหุ้นดังกล่าวในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ หุ้นที่เหลือดังกล่าวต้องเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิแล้ว

อนึ่ง หุ้นที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Offering: PPO) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ มีราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (วันที่ 22 สิงหาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.46 บาท

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ Silent Period สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด (Private Placement) ไม่นำมาใช้กับกรณีการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจาก
การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท
มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Offering: PPO) มาจัดสรรให้แก่บุคคล
ในวงจำกัดในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากมีกระบวนการให้
ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิเกินกว่าสัดส่วนของตนแล้ว บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคล
ที่ได้รับจัดสรรหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการ
เสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอรับ
หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
(Preferential Offering: PPO) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศ
ที่ ทจ. 28/2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่สิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่
จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Offering:
PPO)

โดยกำหนดให้วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 22 และ
25 - 28 พฤศจิกายน 2567 (5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงกำหนด
วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

รวมทั้ง มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้น รวมทั้ง
เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป

- (ข) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ค) การลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (ง) รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

รายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสรุปรายละเอียดสำคัญของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Offering: PPO) ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 363,735,022 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

การอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 363,735,022 หุ้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 กรณีการมอบฉันทะให้คส.โตเดียนเข้าร่วมประชุมแทนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ซึ่งสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.mk.co.th และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย และได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ณ จุดลงทะเบียน บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อยู่ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail : system@mk.co.th ทั้งนี้ บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 18 กันยายน 2567 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร