

29 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทครั้งที่ 1/2558

2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน รายนามและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

(ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับสมบูรณ์มีเผยแพร่ใน www.mk.co.th)

5. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

7. แบบฟอร์มการลงคะแนน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เลขที่ 88 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทครั้งที่ 1/2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mk.co.th) และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีรายละเอียดตามสำเนาสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 4. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 861,316,848.- บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 860,384,157.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 860,384,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 932,691 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวม 932,691.- บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนให้เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	860,384,157	บาท
แบ่งออกเป็น	860,384,157	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ	860,384,157	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 860,384,157.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 992,010,177.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 131,626,020.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 131,626,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เป็นอย่างนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	992,010,177	บาท
แบ่งออกเป็น	992,010,177	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ	992,010,177	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 131,626,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อชำระราคาซื้อขายหุ้นบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“พรอสเพค”) ส่วนหนึ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของพรอสเพคที่ตกลงขายหุ้นสามัญทั้งหมดในพรอสเพคที่ตนถืออยู่ให้แก่บริษัท โดยกำหนดมูลค่าหรือราคาหุ้นสามัญของบริษัทไว้ที่หุ้นละ 6.15 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยราคาตลาดหมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 คือ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เท่ากับ 6.2032 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com) ทั้งนี้ ราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ 6.2032 บาท เท่ากับ 5.58288 บาท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจ
ในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่
เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติ
เรื่องตามวาระดังกล่าว จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ
ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่า การพิจารณาอนุมัติในเรื่อง
ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 2 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 สิงหาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิด
ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับที่ 6 หรือสามารถ Download ได้จาก www.mk.co.th หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ก็ได้ และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมา
ประชุมโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาด้วย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

บริษัทฯ มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมบีในหนังสือมอบ
ฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย และบริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตร
ลงคะแนนเสียงเพื่อแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ณ จุดลงทะเบียน บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
ท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้
สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ E-mail : system@mk.co.th หรือโทรสาร 02-2166619

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพัชร์ นนทจิตต์)

กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร

เลขานุการบริษัท