

ที่ MKS 007/2024

วันที่ 08 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566
 3. หนังสือมอบฉันทะ
- (โดยเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code →)



ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น. ณ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ เลขที่ 1/348 ซอยอ่อนนุช 59/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ร่วมกับการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประชุมดังกล่าว ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ.วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานบริษัท ในรอบปี 2566 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงินครั้งดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน (43,209,141) บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 จำนวน (35,032,821) บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึง ผลการดำเนินงานของบริษัท ประเมินการกระแสเงินสด ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เป็นปีที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จึงใช้วิธีการจับฉลากเพื่อกำหนดกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง

ผลจากการจับฉลากปรากฏว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. รศ.ดร.ดลกนิศ เต็งอำนวยการ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวกณีนอร์ กล้าการชาย | กรรมการบริษัท |
| 3. นายธนา ชัยชาญพานิช | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. รศ.ดร.ดลกนิศ เต็งอำนวยการ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวกฤณีอร กล้าการชาย | กรรมการบริษัท |
| 3. นายธนา ชัยชาญพานิช | กรรมการบริษัท |

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้จ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราคำตอบแทนกรรมการกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 เป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งต่างกับปี 2566 ซึ่งเป็นเบี้ยประชุมรายเดือน ดังนี้คือ

- | | |
|--|------------|
| 1. ประธานกรรมการบริษัท คำตอบแทนรายครั้ง ๆ ละ | 30,000 บาท |
| 2. รองประธานกรรมการ/ คำตอบแทนรายครั้ง ๆ ละ | 8,500 บาท |
| ประธานคณะกรรมการชุดย่อย | |
| 3. กรรมการอิสระ คำตอบแทนรายครั้ง ๆ ละ | 7,500 บาท |

ทั้งนี้เป็นอัตราคำตอบแทนที่เปลี่ยนจากแบบรายเดือน เป็นแบบรายครั้ง เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงาน และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากร ความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังมีรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เลขที่ผู้สอบบัญชี 4195
2. นายธนิต โอสธาลเลิศ เลขที่ผู้สอบบัญชี 5155
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ เลขที่ผู้สอบบัญชี 8509

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ ยังกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,730,000 บาท โดยมีรายละเอียดแยกตามบริษัทดังต่อไปนี้

- | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----|
| 1. | บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด(มหาชน) | จำนวนเงิน | 1,832,500 | บาท |
| 2. | บริษัท เอ็ม เค เอสไอ อินเตอร์ จำกัด | จำนวนเงิน | 402,500 | บาท |
| 3. | บริษัท ไดนามิคแอ็คเชส เอ็นจิเนียริง จำกัด | จำนวนเงิน | 332,500 | บาท |
| 4. | บริษัท มั่นคงเอ็นจิเนียริง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | จำนวนเงิน | 162,500 | บาท |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 9:00 น. ณ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ เลขที่ 1/348 ซอยอ่อนนุช 59/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยพร้อมเพรียงกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (เอกสารแนบ 3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ทาง Email: neeta.c@munkongsteel.com หรือทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ดังนี้ 1/348 ซ.อ่อนนุช59/1 ถ.สุขุมวิท77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ขอแสดงความนับถือ

(โดยได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ)



คุณกฤตกร กล้าการชาย

(กรรมการบริษัท / CFO)