

วันที่ 12 มีนาคม 2562

เรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย การเพิ่มทุน และการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (MK-WA)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ในเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทใหม่เป็นดังนี้

“ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ นางสาวสุธิดา สุริโยตร นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล และนางสาวดุษฎิ ตันเจริญ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ในกรณีการขออนุญาต ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ การขอโอน รับโอนและรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ หรือการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือการขอเลขหมายประจำบ้านและการขอเชื่อมทาง การเชื่อมท่อระบายน้ำให้ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ หรือ นางสาวสุธิดา สุริโยตร หรือ นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ หรือ นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล หรือ นางสาวดุษฎิ ตันเจริญ คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสม (ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30) ในอัตราร้อยละ 0.111112 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 110,224,235.09 บาท ตามรายละเอียดดังนี้:-

- ก. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ดังนี้

(1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนประมาณ 99,201,018 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 99,201,018 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราร้อยละ 0.10 บาท

(2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011112 บาท รวมเป็นประมาณ 11.02 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด และนำส่งแก่กรมสรรพากรต่อไป

ข. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลข้างต้นเป็นการกำหนดสิทธิในการรับปันผลภายหลังจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ที่ บจ.(ว) 25/2550 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 เรื่องแนวทางการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนและสิทธิปันผลของบริษัทจดทะเบียน การกำหนดรายชื่อดังกล่าวจึงไม่ใช่วันเดียวกันกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 เพื่อป้องกันผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมติหรือการไม่อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รับทราบกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้มี 4 ท่าน คือ 1) นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 2) นายอภัสร์ทองใหญ่ อัครวานันท์ 3) นายศักดิ์ศรี พงศ์นิธธรรมกุล และ 4) นายฟิลิปวีระ นูนนาค ซึ่งได้ลาออกไปในระหว่างวาระตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้สงวนตำแหน่งกรรมการดังกล่าวไว้

ทั้งนี้ นายศักดิ์ศรี พงศ์นิธธรรมกุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

(1) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน

(2) เลือกตั้งให้นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(3) เลือกตั้งให้นายอภัสร์ ทองใหญ่ อัครวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีอัตราค่าเบี้ยประชุมดังนี้

- ประธาน 25,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง

(2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน โดยคำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2561 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน รวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 2,422,800 บาท

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ภายใต้โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (MK-WA) เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของ กรรมการและพนักงานที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด โดยเนื้อหา รายละเอียด และเงื่อนไขในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีสาระสำคัญเบื้องต้นสรุปได้ ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยครั้งที่ 1(MK-WA)

ประเภทและชนิด: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีนงคเคหะการ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุผู้ถือหุ้นและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่ คณะกรรมการเห็นสมควร

จำนวนที่เสนอขาย: ไม่เกิน 26,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย: 0 บาท ต่อหน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย: หน่วยละ 0 บาท

วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ: จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อ บริษัท และบริษัทย่อย ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่สร้างให้บริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัท ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรตามความเหมาะสม ทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่พนักงานรายใดรายหนึ่ง เกินร้อยละ 5.00 ของโครงการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนต่อไป โดยมีรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีดังนี้

ก. จำนวนไม่เกินร้อยละ 41.92 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดจัดสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย

ข. จำนวนไม่เกินร้อยละ 58.08 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1(MK-WA) จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จำนวน 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

<p>ราคาการใช้สิทธิ: (ต่อหน่วย)</p>	<p>4.00 บาท<sup>1/</sup> (สี่บาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังในกรณีการปรับสิทธิ</p> <p>หมายเหตุ:<sup>1/</sup>การกำหนดราคาใช้สิทธิดังกล่าว มิได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ราคาต่ำภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เท่ากับหุ้นละ 3.77 บาท</p>
<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ:</p>	<p>ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อ รองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ:</p>	<p>ไม่เกิน 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1(MK-WA) ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1</p>
<p>การปรับสิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ:</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิตามวิธีการคำนวณที่จะกำหนดต่อไป ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ. 34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียดมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดประกาศและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้ไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิ:</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละปีระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ตามที่ระบุในวรรคถัดไปได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวและหากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนั้น</p> <p>ปีที่ 1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>

- ปีที่ 2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 2 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
- ปีที่ 3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 3 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
- ปีที่ 4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 4 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ
- ปีที่ 5 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีก่อนหน้าอยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อบริษัท โดยแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

โดยบริษัทจะแจ้งข่าวเตือน หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดง บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ที่ออกและเสนอขายในครั้งต่อไป  
สิทธิ: จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุน  
จดทะเบียนเดิมจำนวน 992,010,177 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,117,211,195 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่  
จำนวน 125,201,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน  
125,201,018 หุ้น ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 99,201,018 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ของบริษัท

(2) จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 26,000,000 หุ้น เพื่อรองรับโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (MK-WA)

9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  
ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,117,211,195	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่ง หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	1,117,211,195	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่ง หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแบ่งออกเป็น:</u>			
หุ้นสามัญ	1,117,211,195	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่ง หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

10. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็น  
วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท รายละเอียดตามสิ่งที่  
ส่งมาด้วย 3

11. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562  
เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4  
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562  
ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (MK-WA)
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (MK-WA)
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (MK-WA)
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.mk.co.th> เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น

12. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

( นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขาย  
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (MK-WA)

- วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความทุ่มเทในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานและผลักดันบริษัทให้ก้าวหน้า และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถร่วมกันปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยบริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 26,000,000 หน่วย (โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือประมาณร้อยละ 2.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

อย่างไรก็ตาม การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน และ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

- รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (MK-WA)

ประเภทและชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุผู้ถือหุ้นและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร

จำนวนที่เสนอขาย : ไม่เกิน 26,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 0 บาท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท

วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท และบริษัทย่อย ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ความรู้

ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่สร้างให้บริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัท ในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรตามความเหมาะสมทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่พนักงานรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5.00 ของโครงการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนต่อไป โดยมีรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

- ก. จำนวนไม่เกินร้อยละ 41.92 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดจัดสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย
- ข. จำนวนไม่เกินร้อยละ 58.08 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดจัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1(MK-WA) จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้จำนวน 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) : 4.00 บาท<sup>1/</sup> (สี่บาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังในกรณีการปรับสิทธิ

หมายเหตุ: <sup>1/</sup>การกำหนดราคาใช้สิทธิดังกล่าว มิได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ราคาต่ำภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เท่ากับหุ้นละ 3.77 บาท

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.62 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับนี้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (MK-WA) ให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1

การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Exercise Ratio) ของใบสำคัญแสดงสิทธิตามวิธีการคำนวณที่จะกำหนดต่อไป ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ประกาศ ทจ. 34/2551”) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องว่าต้องมีการปรับสิทธิ โดยในส่วนของรายละเอียด มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือ

เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดประกาศ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้ไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละปีระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ตามที่ระบุในวรรคถัดไปได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว และหากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนั้น

ปีที่ 1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

ปีที่ 2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 2 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 3 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีที่ 4 อยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิได้ในปีถัดๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ปีที่ 5 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 4 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ หากมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนที่สามารถใช้สิทธิได้ในปีก่อนหน้าอยู่เท่าใด ให้สามารถนำไปใช้สิทธิก่อนสิ้นสุทธระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ

ระยะเวลาแจ้งความ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อบริษัท โดยแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

โดยบริษัทจะแจ้งข่าวเตือน หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนวนในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสำคัญ : บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำไปแสดงสิทธิ จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. รายชื่อกรรมการของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างไร และจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับของโครงการ MK-WA
1. นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อัครวานันท์	กรรมการ	400,000	ร้อยละ 1.54
2. นาง มาลัย รัชตสวรรค์	กรรมการ	400,000	ร้อยละ 1.54
3. นาย ธีรพันธ์ จิตดาลาน	กรรมการ	400,000	ร้อยละ 1.54
4. นาย ชัยยพล ทิมสุธีพันธ์	กรรมการ	400,000	ร้อยละ 1.54

4. รายละเอียดของพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัท (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อย่างไร และจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร

- 4.1. รายชื่อพนักงานในระดับผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับของโครงการ MK-WA
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,300,000	ร้อยละ 5.00
2. น.ส. ดุษฎี ตันเจริญ	กรรมการผู้จัดการ	1,300,000	ร้อยละ 5.00
3. นาง สุธิดา สุริโยตร	กรรมการ	1,300,000	ร้อยละ 5.00
4. น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล	กรรมการ	1,300,000	ร้อยละ 5.00

4.2. รายชื่อพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหน่วยของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	คิดเป็นร้อยละที่ได้รับของ โครงการ MK-WA
1. นายศักดิ์นา แม่นเลิศ	รองกรรมการผู้จัดการ	1,300,000	ร้อยละ 5.00
2. น.ส.พรพรรณ ญาณทศศิลป์	รองกรรมการผู้จัดการ	1,300,000	ร้อยละ 5.00
3. นายวิษณุ ศิริรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	800,000	ร้อยละ 3.08
4. น.ส.นภาพร กมลศักดิ์วิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	200,000	ร้อยละ 0.77
5. นายสุเทพ กิตติวิธาพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	200,000	ร้อยละ 0.77
6. นางนิรมล อัครกุลกำเนิด	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	150,000	ร้อยละ 0.58
7. น.ส. บุศรา ไรจน์โสทร	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	150,000	ร้อยละ 0.58

5. รายชื่อกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร พนักงาน ที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้อยู่และจำนวนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร

-ไม่มี-

6. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งจำนวน 26,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายหลังจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังต่อไปนี้

- 6.1. ผลกระทบของการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะลดลงในสัดส่วนร้อยละ 2.55

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

โดยที่ จำนวนหุ้นที่เสนอขายเท่ากับ 26,000,000 หุ้น  
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเท่ากับ 992,010,177 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{26,000,000}{992,010,177 + 26,000,000} \\ &= 2.55 \% \end{aligned}$$

- 6.2. ผลกระทบของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(3.77 \times 992,010,177) + (4.00 \times 26,000,000)}{992,010,177 + 26,000,000}$$

$$= 3.78 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{3.77 - 3.78}{3.77}$$

$$= -0.16\%$$

### 6.3. ผลกระทบของการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สัดส่วนการแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 2.55

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n}{\text{EPS}_0}$$

$$\text{EPS}_0 = \frac{\text{กำไรต่อหุ้นย้อนหลัง 12 เดือนก่อนการเสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{EPS}_n = \frac{\text{กำไรต่อหุ้นย้อนหลัง 12 เดือนหลังการเสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{26,000,000}{992,010,177 + 26,000,000}$$

$$= 2.55 \%$$

### 7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

เงื่อนไขและวิธีการใช้สิทธิ

- พนักงานที่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะต้องเป็นพนักงานที่ทำงานแบบเต็มเวลา (Full Time Employees) ให้กับบริษัท และบริษัททยอยในระยะเวลาการใช้สิทธิ โดยพนักงานแต่ละคนสามารถเลือกใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิแต่ละครั้งทั้งจำนวนหรือทยอยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญบางส่วนก็ได้ แต่หากพนักงานใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ครบถ้วนตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรรตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิภายในวันสิ้นสุดอายุโครงการ ให้ถือว่าพนักงานดังกล่าวสละสิทธิการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธินั้นและไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

- ในกรณีที่พนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพ้นสภาพจากการ เป็นพนักงาน เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย หรือครบวาระในการ ดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง หรือเนื่องมาจากการโอนย้ายตามคำสั่งของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ให้พนักงานรายดังกล่าวยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดนั้นได้จนครบอายุของโครงการ
- ในกรณีที่พนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพ้นสภาพจากการ เป็นพนักงาน เนื่องมาจากการถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ทูพพลภาพ ไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้จัดการมรดก ผู้อนุบาลหรือผู้รับประโยชน์ของพนักงานรายดังกล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทูพพลภาพ หรือผู้ไร้ความสามารถดังกล่าว โดยยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการ จัดสรรทั้งหมดนั้นได้จนครบอายุของโครงการ
- ในกรณีที่พนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพ้นสภาพจากการ เป็นพนักงาน เนื่องมาจากการลาออกหรือเกษียณอายุก่อนกำหนด ให้พนักงานรายดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะต้องใช้ สิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันกำหนด ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ในกรณีที่พนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพ้นสภาพจากการ เป็นพนักงาน เนื่องจากถูกบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้บริหาร/พนักงาน ให้พนักงาน รายดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้เฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิ ได้แล้วเท่านั้น โดยจะต้องใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับจากวันที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ในกรณีที่พนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพ้นสภาพจากการ เป็นพนักงาน เนื่องจากถูกบริษัทบอกเลิกสัญญาว่าจ้างด้วยเหตุที่เกิดจากความผิดของพนักงาน ซึ่งกำหนด ไว้ในข้อบังคับการทำงานให้บริษัทสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ให้ถือว่าพนักงานราย ดังกล่าวไม่มีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิทั้งหมดทันที ณ วันที่เลิกสัญญา ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิดังกล่าว ให้ส่งมอบคืนให้แก่บริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร/พนักงานรายอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
- ในกรณีที่พนักงานสิ้นสุดสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไปข้างต้น ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิตามความเหมาะสม
- สำหรับเงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นต้องรับภาระจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้น ต้องชำระเงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับการชำระเงินตามจำนวนการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เงินประมาณการค่าภาษีที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นชำระให้แก่บริษัท มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนภาษีที่บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายที่บริษัทคำนวณได้ ผู้ใช้สิทธิจะต้องนำเงินค่าภาษีเพิ่มเติมมาชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทบอกกล่าวให้ชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทคำนวณได้ต่ำกว่าเงินประมาณการค่าภาษี บริษัทจะส่งเงินประมาณการค่าภาษีส่วนเกินให้แก่ผู้ใช้สิทธิภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทแจ้งให้ทราบโดยไม่มีดอกเบี้ย

8. ความช่วยเหลือจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงาน

-ไม่มี-

9. สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลเมื่อมีการจ่ายปันผลของบริษัท

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นตามโครงการดังกล่าว

ตามข้อ 12(3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน เฉพาะรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานเฉพาะรายใดในโครงการครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านมติดังกล่าว

11. เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่บริษัทประสงค์จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่

บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณามีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานได้ส่งมอบให้แก่บริษัทหรือบุคคลตามที่บริษัทกำหนดอันเนื่องมาจากการลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการนี้ มาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงาน และไม่มีผู้บริหาร/พนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่หลังการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ดำเนินการได้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยให้นำหลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตาม ข้อ 7. มาใช้บังคับโดยอนุโลม



(2) ในกรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร/พนักงานรายได้อันเป็นผลให้ผู้บริหาร/พนักงานรายได้นั้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรวมแล้วเป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนั้น ก่อนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทนำใบสำคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร/พนักงานรายได้อันได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย

12. เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องทุกประการ รวมทั้งให้มีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจพิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเหตุที่ทำให้บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ทรงใบสำคัญแสดงสิทธิกับบริษัทในส่วนอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนด หมาย ประกาศ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

13. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อ	จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ
1. นาง มาลัย รัชตสวรรค์	400,000
2. นาย ธีรพันธุ์ จิตตาลาน	400,000
3. นาย ชัยยพล ทิมสุธีพันธ์	400,000

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 12 มีนาคม 2562

ข้าพเจ้าบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 992,010,177 บาท เป็น 1,117,211,195 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 125,201,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,117,211,195 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	125,201,018 -	1.00 -	125,201,018 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 125,201,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 125,201,018 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 99,201,018 หุ้น	10 : 1	-	บริษัทจ่ายหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมใน อัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น ปันผล <sup>1</sup>
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท และบริษัท ย่อย	ไม่เกิน 26,000,000 หุ้น	-	ราคาใช้สิทธิ = 4.00 บาท <sup>2</sup>	กำหนดภายหลังจากเมื่อ ได้รับอนุมัติ จากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 เมษายน 2562	เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามการออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทที่ ออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อยครั้งที่ 1 ตาม โครงการ (MK-WA) <sup>2</sup>

หมายเหตุ: /1 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  
ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2 รายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 ตามโครงการ (MK-WA) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น

## 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

-ไม่มี-

## 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (Record Date)

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

### 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4.2 การยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง

4.3 การขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินสด

5.2 เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกใหม่และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (MK-WA)

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินสดเป็นหุ้นปันผล

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ขึ้นไป ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

7.2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบของหุ้นปันผล ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่บริษัทจะประกาศในอนาคต

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562	12 มีนาคม 2562
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)	28 มีนาคม 2562
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	25 เมษายน 2562
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date)	8 พฤษภาคม 2562
6.	กำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล	24 พฤษภาคม 2562

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
( นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ )

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
( นางสุธิดา สุริโยตร )

รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย

วัตถุประสงค์	<input type="checkbox"/> เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนในโครงการสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย <input type="checkbox"/> เพื่อซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการ <input type="checkbox"/> เพื่อชำระคืนหนี้
ชนิด	<p>หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
สกุลเงิน	เงินบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	<p>วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยสามารถยกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือหุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 6,000 ล้านบาท</p>
อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
วิธีการเสนอขาย	<p>เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียนให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น</p>
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	<p>ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
อัตราดอกเบี้ย	<p>ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
การมอบอำนาจ	<p>ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนดตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามระเบียบประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงการนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็น</p>

	<p>หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้</p>
--	---