

ที่ สก 013/2562

25 เมษายน 2562

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 134 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 632,890,495 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 992,010,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.7988 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 173 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 634,753,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.9866 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561

ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	632,709,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	จำนวน	294,600	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561

ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561

ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	634,301,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	284,600	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	634,301,481	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	284,600	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้

- (1) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน
- (2) เลือกตั้งให้นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
- (3) เลือกตั้งให้นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อัครวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน

เห็นด้วย	จำนวน	634,302,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	284,600	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

2. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์

เห็นด้วย	จำนวน	634,302,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	284,600	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3. นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อัครวานันท์

เห็นด้วย	จำนวน	634,302,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	284,600	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

ดังนั้น ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

1) นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการ
2) นายวรสิทธิ์	โกคาชัยพัฒน์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) นางสาวดุษฎี	ตันเจริญ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4) นางสุธิดา	สุริโยตร	กรรมการและกรรมการบริหาร
5) นางสาวรัชณี	มหัตเดชกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
6) นายอัฐิ ทองใหญ่	อัศวานันท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7) นายชัยพล	ทิมสุธีพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8) นางมาลัย	รัชตสวรรค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9) นายธีรพันธ์	จิตตалан	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561

ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เฉพาะกรรมการที่  
เข้าร่วมประชุม โดยเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
  - 1.1 ประธาน 25,000 บาทต่อครั้ง
  - 1.2 กรรมการท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง
- (2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ในอัตรา 235,000.- บาทต่อคน โดยคำนวณตามระยะเวลาในการ  
ดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2561 ของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งสิ้น 11 ท่าน รวมเป็นเงิน  
บำเหน็จจำนวน 2,422,800.- บาท

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	634,294,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9539
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	จำนวน	284,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0449
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795  
และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หา  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  
ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,550,000.- บาท

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	634,294,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
งดออกเสียง	จำนวน	284,600	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายจากกำไรสะสม (ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30) ในอัตราหุ้นละ 0.111112 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 110,224,235.09 บาท ตามรายละเอียดดังนี้:-

- (1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนประมาณ 99,201,018 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 99,201,018 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011112 บาท รวมเป็นประมาณ 11.02 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะถูกหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดและนำส่งแก่กรมสรรพากรต่อไป

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	634,425,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9552
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	284,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0448
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (MK-WA)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (MK-WA) จำนวนไม่เกิน 26,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (MK-WA)

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงคัดค้านซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	605,226,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3548
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	29,482,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6451
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (MK-WA)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 125,201,018 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 992,010,177 บาท เป็น 1,117,211,195 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 125,201,018 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (MK-WA)

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	634,708,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	634,464,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9552
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	284,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0448
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (MK-WA)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 125,201,018 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (MK-WA) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,201,018 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 99,201,018 หุ้น ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 99,201,018 บาท
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 26,000,000 หุ้น เพื่อรองรับโครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครั้งที่ 1

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	634,430,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9552
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	284,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0448
งดออกเสียง	จำนวน	33,756	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณามติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	634,434,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9498
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	318,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0502
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

---

( นายวรสิทธิ์ โภคชัยพัฒน์ )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร