

วันที่ 13 มีนาคม 2563

เรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ในเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 120,032,557 บาท

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่แตกต่างกัน โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และอัตราร้อยละ 25 ตามลำดับ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ดังนี้

1) จำนวนหุ้นละ 0.09 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผลที่ได้รับ

2) จำนวนหุ้นละ 0.02 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 25/75 ของเงินปันผลที่ได้รับ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลข้างต้นเป็นการกำหนดสิทธิในการรับปันผลภายหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ที่ บจ. (ว) 25/2550 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 เรื่องแนวทางการปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนและสิทธิปันผลของบริษัทจดทะเบียน การกำหนดรายชื่อดังกล่าวจึงไม่ใช่วันเดียวกันกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 เพื่อป้องกันผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมติหรือการไม่อนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

(1) เลือกตั้งให้ 1) นางสาวดุษฎี ตันเจริญ 2) นางสุธิดา สุริโยตร และ 3) นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกรวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้นายชัยพล ทิมสุธิพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกรวาระหนึ่ง

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยมีอัตราค่าเบี้ยประชุมดังนี้

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

(2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน โดยคำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2562 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน รวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 2,188,400 บาท

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีอัตราการจ่ายเท่ากับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2561

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 และ/หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและรองรับการดำเนินธุรกิจในด้านสถานพยาบาลและสุขภาพ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 2 ข้อ จากเดิม 30 ข้อ เป็น 32 ข้อ ดังนี้

ข้อ 31 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล คลินิกเพื่อสุขภาพ คลินิกกายภาพบำบัด สหคลินิก คลินิกการผดุงครรภ์และการพยาบาล คลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนจีน คลินิกแพทย์ สถานส่งเสริมสุขภาพ สถานบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ สถานดูแลและพักฟื้นสุขภาพ สถานดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ รับผิดชอบต่อคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับผิดชอบต่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น หลังออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล รับวางแผนและดูแลทางด้านกายภาพบำบัด รับวางแผนและดูแลทางด้านอาหารและโภชนาการ รับทำการวิจัย ฝึกอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การดูแลสุขภาพและอนามัย และการสาธารณสุข รวมทั้งให้บริการดูแล รักษา และให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การดูแลสุขภาพและอนามัย และการสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการดูแลรักษาพยาบาล การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ และรับ-ส่งต่อผู้ป่วย

ข้อ 32 ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ ความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง เวชศาสตร์ชะลอวัย ฟันฟุ่ร่างกายและสุขภาพ บำบัดร่างกายและสุขภาพ และรับบริหารจัดการธุรกิจด้านสุขภาพ ความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง เวชศาสตร์ชะลอวัย ฟันฟุ่ร่างกายและสุขภาพ บำบัดร่างกายและสุขภาพ รวมทั้งให้บริการเป็นที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

และอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ ให้เป็นดังนี้

“ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ ”

7. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.mk.co.th> เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดได้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น

8. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร