

ที่ MED 0002/2567

วันที่ 08 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มั่นคงเอ็นจิเนียริง แอนด์ เดเวลอปเมนท์ จำกัด จำกัด

เอกสารแนบ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. สำเนาการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. หนังสือมอบฉันทะ
(โดยเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code →)



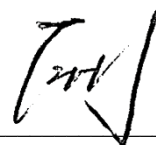
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มั่นคงเอ็นจิเนียริง แอนด์ เดเวลอปเมนท์ จำกัด เห็นสมควรให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานกรุงเทพฯ ของบริษัทฯ เลขที่ 1/348 ซ.อ่อนนุช59/1 ถ.สุขุมวิท77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ร่วมกับการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application Zoom เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินทุนสำรองประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ เลขที่ 1/348 ซ.อ่อนนุช59/1 ถ.สุขุมวิท77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำมามอบต่อประธานในที่ประชุมก่อนหรือขณะเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



คุณสิริ ชัยชาญพานิช

(ประธานกรรมการบริษัท / CEO)