

ที่ MED 002/2568

วันที่ 07 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มั่นคงเอ็นจิเนียริง แอนด์ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด จำกัด

เอกสารแนบ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. หนังสือมอบฉันทะ
(โดยเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code →)



ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มั่นคงเอ็นจิเนียริง แอนด์ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด เห็นสมควรให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 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 2567
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผล และการจัดสรรเงินทุนสำรองประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 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)