

ที่ MKS 005/2025

วันที่ 07 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567
 3. หนังสือมอบฉันทะ
- (โดยเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code →)



ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 9:00 น. ณ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ เลขที่ 1/348 ซอยอ่อนนุช 59/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ร่วมกับการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ.วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงินครั้งดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 109,093,919 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 จำนวน 100,158,353 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,100,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี และเสนอจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 10,500,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 9.62 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึง ผลการดำเนินงานของบริษัท ประมาณการกระแสเงินสด ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,100,000 บาทคิดเป็นประมาณร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 350,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 10,500,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นปีที่สามภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จึงใช้วิธีการจับฉลากเพื่อกำหนดกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง

ผลการการจับฉลากปรากฏว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธวัชชัย ม่วงไหมแพรว | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายอาทิตย์ วุฒิกะโร | กรรมการอิสระ |
| 2. นายรัชชัย ม่วงไหมแพรว | กรรมการอิสระ |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 ดังนี้คือ

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------|
| 1. ประธานกรรมการบริษัท | ค่าตอบแทนรายครั้ง ๆ ละ | 30,000 บาท |
| 2. รองประธานกรรมการ/ | ค่าตอบแทนรายครั้ง ๆ ละ | 8,500 บาท |

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย

- | | | |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 3. กรรมการอิสระ | ค่าตอบแทนรายครั้ง ๆ ละ | 7,500 บาท |
|-----------------|------------------------|-----------|

ทั้งนี้ เป็นอัตราค่าตอบแทนแบบรายครั้ง เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงาน และควบคุม

ค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบ
บัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์
คุณสมบัติผู้สอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากร ความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควร
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดต้องมีรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจสอบสวน
ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

1. คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เลขที่ผู้สอบบัญชี 4195
2. คุณกนกกร ภูมิปัญญาพานิช เลขที่ผู้สอบบัญชี 10512
3. คุณจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ เลขที่ผู้สอบบัญชี 11567
4. คุณสุกัญญา รอดเคราะห์ เลขที่ผู้สอบบัญชี 12089

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ ยังกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน
2,810,000 บาท โดยมีรายละเอียดแยกตามบริษัทดังต่อไปนี้

- | | | | |
|----|---|-----------|---------------|
| 1. | บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด(มหาชน) | จำนวนเงิน | 1,880,000 บาท |
| 2. | บริษัท เอ็ม เค เอสไอ อินเตอร์ จำกัด | จำนวนเงิน | 525,000 บาท |
| 3. | บริษัท ไดนามิค แอ็คเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | จำนวนเงิน | 325,000 บาท |
| 4. | บริษัท มั่นคง เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | จำนวนเงิน | 80,000 บาท |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

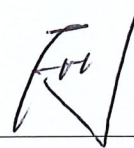
บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 9:00 น. ณ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ เลขที่ 1/348 ซอยอ่อนนุช 59/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยพร้อมเพรียงกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (เอกสารแนบ 3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 ทาง Email:

neeta.c@munkongsteel.com หรือทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ดังนี้ 1/348 ซ.อ่อนนุช59/1 ถ.สุขุมวิท77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ขอแสดงความนับถือ

(โดยได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท)



คุณสิริ ชัยชาญพานิช (กรรมการบริษัท / CEO)