

ที่ MKS 004/2026

วันที่ 03 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568
  3. หนังสือมอบฉันทะ  
(โดยเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code →)



ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ณ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ เลขที่ 1/348 ซอยอ่อนนุช 59/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ร่วมกับการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงินครั้งดังกล่าว

### การลงมติ

วาระนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิของปี 2568 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

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2568 บริษัทฯมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน (10,004,800) บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 จำนวน 6,127,506 บาท เนื่องด้วยกำไรสะสมเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 100,372,022 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรจัดสรรกำไรสะสมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ถือหุ้น โดยมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568 แล้ว จำนวน 310,000 บาท และขออนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 10.50 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสด ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯประจำปี 2568

### การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท จึงใช้วิธีการให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ผลจากการลำดับปรากฏว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้แก่

- |                 |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1. ดร.จิรวีตร   | โชคคตวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ  |
| 2. คุณวรวีวัฒน์ | กิริติเสวี   | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสิริ      | ชัยชาญพานิช  | กรรมการบริษัท |

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

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- |               |             |               |
|---------------|-------------|---------------|
| 1. ดร.จิรวัดร | โชคคติวัฒน์ | กรรมการอิสระ  |
| 2. คุณวรวัฒน์ | กิริติเสวี  | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสิริ    | ชัยชาญพานิช | กรรมการบริษัท |

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ  
แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้จ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อบังคับของ  
บริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล  
เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา  
และลงมติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน  
สำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบ และแนว  
ปฏิบัติในการกำหนดอัตราคำตอบแทนกรรมการกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอคำตอบแทน  
กรรมการบริษัทประจำปี 2569 เป็นเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งเท่ากับปี 2568 ซึ่งเป็นเบี้ยประชุมรายเดือน  
ดังนี้คือ

- |   |                       |            |
|---|-----------------------|------------|
| 1. ประธานกรรมการบริษัท                        | คำตอบแทนรายครั้ง ๆ ละ | 30,000 บาท |
| 2. รองประธานกรรมการ/<br>ประธานคณะกรรมการชด้อย | คำตอบแทนรายครั้ง ๆ ละ | 8,500 บาท  |

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

ทั้งนี้เป็นอัตราคำตอบแทนแบบรายครั้ง เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงาน และควบคุม

ค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ  
ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

### การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัตของผู้สอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากร ความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังมีรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

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

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ ยังกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,890,000 บาท โดยมีรายละเอียดแยกตามบริษัทดังต่อไปนี้

- |   |           |           |     |
|---|-----------|-----------|-----|
| 1. บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด(มหาชน)                         | จำนวนเงิน | 1,950,000 | บาท |
| 2. บริษัท เอ็ม เค เอสไอ อินเตอร์ จำกัด                    | จำนวนเงิน | 545,000   | บาท |
| 3. บริษัท ไดนามิคแอนด์เซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด            | จำนวนเงิน | 335,000   | บาท |
| 4. บริษัท มั่นคงเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | จำนวนเงิน | 60,000    | บาท |

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีกรลงมติใดๆในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ณ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ เลขที่ 1/348 ซอยอ่อนนุช 59/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยพร้อมเพรียงกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ (เอกสารแนบ 3) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ทาง Email:

[neeta.c@munkongsteel.com](mailto:neeta.c@munkongsteel.com) หรือทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ดังนี้ 1/348 ซ.อ่อนนุช59/1 ถ.สุขุมวิท77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ขอแสดงความนับถือ

(โดยได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ)



คุณกฤณีอร กสิการชาย

(กรรมการบริษัท / CFO)