

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ
  3. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ
  4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ
  5. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  6. รายละเอียดการแสดงหลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
  7. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
  8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

**การลงมติ :** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)**

2.1 การทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด และการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2.2 การทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพคโกลจิستيكส์และอินดัสเทรียล และหุ้นสามัญของ บริษัท บีเอฟทีแซด วังน้อย จำกัด

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) การทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด และการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(1.1) ซื้อหุ้นของ บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด (“RXW”) จำนวน 13,799,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายแล้วของ RXW ในราคาหุ้นละไม่เกิน 19.98 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 275.79 ล้านบาท และ

(1.2) ซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เพื่อการประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Wellness business) รวมเป็นมูลค่าประมาณ 83.63 ล้านบาท จาก บริษัท มั่นคง ไลฟ์ จำกัด (“MKF”) และบริษัท เอ็มเคเอช แอสเซทส์ จำกัด (“MKH”) ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทย่อย (MK ถือหุ้นร้อยละ 100) ของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (“MK”) โดย MK เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นจำนวน 540,145,362 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MK ดังนั้น การเข้าลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพ (Wellness business) ของบริษัท ในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 359.42 ล้านบาท ในที่นี้รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน RXW”

พร้อมกันนี้ บริษัทจะดำเนินการให้ RXW (ภายหลังการซื้อหุ้นในครั้งนี้ RXW จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ร้อยละ 100)) ดำเนินการเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจาก MKF เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Wellness business) เป็นระยะเวลา 10 ปี คิดค่าเช่าปีละ 100.00 - 210.00 ล้านบาท มูลค่าการเช่าตลอด 10 ปี รวมทั้งสิ้น 1,770.00 ล้านบาท (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ธุรกรรมการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”)

ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน RXW และธุรกรรมการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

อย่างไรก็ดี บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน MK โดยถือหุ้นเป็นจำนวน 540,145,362 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MK และมีกรรมการและผู้บริหารร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MK และนางสาวรัชณี มหัตตเดชกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และกรรมการของ MK ทั้งนี้ บริษัทมี นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ เป็นกรรมการตัวแทน และนางสาวรัชณี มหัตตเดชกุล ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการตัวแทนของบริษัท ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ เนื่องจากเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียม บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะให้มีการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไปประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน พบว่า รายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 149.95 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทประจำไตรมาสที่ 3/2566 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ ตามประกาศเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อธุรกรรมการเข้าลงทุนใน RXW และธุรกรรม การเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสีย

โดยรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และในการนี้บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- (2.) การทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ พรอสเพคโกลจิสดิกส์และอินดัส เทรียล และหุ้นสามัญของบริษัท บีเอฟทีแซด วังน้อย จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับ โครงสร้างกิจการของบริษัท โดยการจำหน่ายไปซึ่งหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพคโกลจิสดิกส์และอินดัส เทรียล และหุ้นสามัญของบริษัท บีเอฟ ทีแซด วังน้อย จำกัด ดังนี้

- (2.1) หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โกลจิสดิกส์และอินดัสเตรียล (“PROSPECT”) จำนวน 83,212,061 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยทรัสต์ละ 9.4697 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในอัตราร้อยละ 22.19 ของ หน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PROSPECT ในราคาหน่วยละ 9.3885 บาท คิด เป็นมูลค่าประมาณ 781.24 ล้านบาท และ

- (2.2) หุ้นสามัญของบริษัท บีเอฟทีแซด วังน้อย จำกัด (“BFTZ WN”) จำนวน 24,999 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 2,000.08 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 50.00 ล้านบาท รวม เป็นมูลค่าที่จำหน่ายไปทั้งสิ้นจำนวน 831.24 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่ง เงินลงทุนใน PROSPECT และ BFTZ WN”) โดยธุรกรรมการเข้าลงทุนใน RXW ธุรกรรมการ เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน PROSPECT และ BFTZ WN ถือเป็นแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท (ในที่นี้จะรวมเรียกธุรกรรมดังกล่าว ข้างต้นว่า “การปรับโครงสร้างกิจการ”)

ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน PROSPECT และ BFTZ WN ดังกล่าวเข้าข่าย เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.

20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”)

อย่างไรก็ดี บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน MK โดยถือหุ้นเป็นจำนวน 540,145,362 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ MK และมีกรรมการ และผู้บริหารร่วมกัน 2 ท่าน คือนายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MK และ นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และกรรมการของ MK ทั้งนี้ บริษัทมี นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ เป็นกรรมการตัวแทน และนางสาวรัชณี มหัตเดชกุล ไม่ได้เป็นกรรมการตัวแทนของบริษัท ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ เนื่องจากเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียม บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะให้มีการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน พบว่ารายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 27.80 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทประจำไตรมาสที่ 3/2566 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. จัดทำและเปิดเผยรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โดยรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และในการนี้บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างกิจการ ดังนี้

1. การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ รวมถึงการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการปรับโครงสร้างกิจการตามกฎหมาย
2. ทบทวน ปรับเปลี่ยน แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดและขั้นตอนของการปรับโครงสร้างกิจการและดำเนินการตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อลดผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมและ/หรือเพื่อสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด และการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. การจำหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพคโกลจิस्टิกส์และอินดัส เทรียล และหุ้นสามัญของบริษัท บีเอฟทีแซด ริงน้อย จำกัด

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างกิจการดำเนินการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปรับโครงสร้างกิจการตามกฎหมาย
2. ทบทวน ปรับเปลี่ยน แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดและขั้นตอนของการปรับโครงสร้างกิจการ และดำเนินการตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อลดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม และ/หรือเพื่อสามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างกิจการ

**การลงมติ :** การอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

### **วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อย่างไรก็ดี ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ได้จัดพิมพ์บาร์โค้ด ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ