

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.01 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองรวม 264 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,205,748 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 313,397,961 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนุมัติ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมรวม 157 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 927,259,434 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 531 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,249,863,143 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น รวม 4,088 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,707,960,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 73.1787 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุม

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และขอให้นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. นายบันเทิง | ตันติวิท | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศุภเดช | พูนพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ศาสตราจารย์ไพจิตร | โรจนวานิช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประชา | ใจดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางผาณิต | พูนศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |

6. นายปิยะพงศ์	อาจมั่งกร	กรรมการ
7. นายสุเวทย์	ธีรวิชกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายหัชพงศ์	โภคัย	กรรมการ
9. นายอดิพล	ตันติวิท	กรรมการ

กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้นับเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดเท่ากับ 90%

มีผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย 6 ท่าน ดังนี้

1. นายเกษมสุข	จงมันคง	รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายการเงินและบริหาร
2. นางสาวยุพาพรรณ	ปริตรานันท์	รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายตรวจสอบภายใน
3. นายสมพล	ตรีภพนารถ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายบริหารเข้าพื้นที่ และผู้เข้าสัมพันธ์
4. นายอภิชาติ	กมลธรรม	รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายกฎหมาย
5. นายสาธิต	สายศร	รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายปฏิบัติการ
6. นางสาวศิริฐา	สุขสว่าง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	สายการตลาด

ประธานกรรมการ แจ้งว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560 และสิ้นสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2560 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ พิจารณา

ในการประชุมครั้งนี้ขอแต่งตั้งให้ นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นเลขานุการ เพื่อบันทึกรายงานการประชุม และนายสุชาติ พฤกษ์มหาดำรงค์ ผู้สอบบัญชีอิสระที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ และนางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนเริ่มประชุมขอให้นายอภิชาติ กมลธรรม เลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงวิธีการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. **การดำเนินการประชุม** การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แล้วจึงลงมติ โดยระหว่างการประชุมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อนและรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน

2. **การลงมติ** ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชുമือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับและไม่ต้องชুমือขึ้น โดยจะขอถือว่าผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

3. บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวน 15 บัตร

4. การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนผู้รับฝาก และดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

5. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใด บัตรลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นบัตรเสียในวาระนั้น โดยจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หลังจากนั้นจะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยงดออกเสียง และบัตรเสีย เข้าด้วยกัน แล้วหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นกรณาเขียนชื่อและนามสกุล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานที่ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 1 พร้อมลงชื่อ และชื่อบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 10,284,648 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 542 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,260,147,791 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,193,666,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.7244
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	66,480,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.2756
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,260,147,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 94.7244 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2560 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อทราบ

ประธานที่ประชุม แถลงว่า ในวาระนี้ขอให้ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน และได้ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การดำเนินงานของบริษัทฯ แบ่งธุรกิจออกเป็น 8 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจศูนย์การค้า
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจกอล์ฟ
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. ธุรกิจอาหาร
6. ธุรกิจการเงิน
7. ธุรกิจอื่นๆ (ธุรกิจประมุลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์มือสอง)
8. หน่วยงานสนับสนุน

1. ธุรกิจศูนย์การค้า

โครงการในปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ศูนย์การค้า	สถานที่	สัญญาเช่า	พื้นที่ให้เช่า(ตรม.)	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์	สี่แยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2576	81,039	100%
พาราไดซ์ พาร์ค	ถนน ศรีนครินทร์	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2566	91,710	100%
เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์	ถนน พระราม 9	กรรมสิทธิ์ของ บริษัท	15,247	100%
พาราไดซ์ เพลส	ถนน ศรีนครินทร์	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2580	20,011	100%

บริษัทร่วม (บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด)

ศูนย์การค้า	สถานที่	สัญญาเช่า	พื้นที่ให้เช่า(ตรม.)	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
สยามเซ็นเตอร์	สี่แยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2608	19,000	30.72%
สยามดิสคัฟเวอรี	สี่แยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2608	28,694	
สยามพารากอน	สี่แยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2608	116,000	15.36%
ไอคอน สยาม	เจริญนคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา	กรรมสิทธิ์ของ บริษัท	170,778	15.36%

โครงการลงทุนในปี 2560

- ปรับปรุงพื้นที่เช่าและส่วนกลาง ชั้น 6 โซน B และ C รวม 4,500 ตรม.
- ปรับปรุงพื้นที่เช่าและส่วนกลาง ชั้น 4 โซน A รวม 3,500 ตรม.
- ปรับปรุงพื้นที่เช่าและส่วนกลาง ชั้น 4 โซน B และ C รวม 4,500 ตรม.
- ปรับปรุงพื้นที่เช่าและส่วนกลาง ชั้น G Rama Hall รวม 800 ตรม.
- ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถยนต์โดยการทาสีใหม่ ชั้น G,2,3,4,5,6 รวม 2,000 ตรม.
- ปรับปรุงพื้นฝ้าเพดานบริเวณทางเดิน G,2,3,5 รวม 16,000 ตรม.

โครงการลงทุนในปี 2561

- ปรับปรุงธุรกิจศูนย์การค้ารวมมูลค่าประมาณ 140 ล้านบาท (เป็นการปรับปรุงปกติ)
- ลงทุนโครงการ เดอะไนน์ ศิวาณนท์ เป็น COMMUNITY MALL มูลค่าก่อสร้างประมาณ 100 ล้านบาท (มูลค่าโครงการรวม 330 ล้านบาท) เพื่อช่วยชุมชนในการพัฒนาที่ดิน เพิ่มความสะดวกให้ชุมชน ซึ่งมีการสร้างบ้านขายโดยจะเริ่มสร้างปลายปี 2561 และจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2563

2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการในปัจจุบัน

โรงแรม	สถานที่ตั้ง	จำนวนห้อง	สัญญาเช่า	เริ่มเปิดดำเนินการ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ปทุมวัน ปรี๊นเซส	กรุงเทพฯ	455	สิ้นสุดสัญญา พ.ศ. 2576	2539	100%
ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท	กระบี่	240	กรรมสิทธิ์ของ บริษัท	2546	100%
ทินดี ระนอง	ระนอง	136	กรรมสิทธิ์ของ บริษัท	2545	100%
ทินดี อินน์	ระนอง	46	กรรมสิทธิ์ของ บริษัท	2554	100%
लयานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา	เกาะลันตา กระบี่	57	กรรมสิทธิ์ของ บริษัท	2554	100%
ทินดี กอล์ฟ รีสอร์ท แอท ภูเก็ต	ภูเก็ต	45	กรรมสิทธิ์ของ บริษัท	2553	72.60%
ดุสิตมัลดีฟส์	มัลดีฟส์	95	สิ้นสุดสัญญา พ.ศ. 2587	2555	35%
รอยัล ออคิด เชอราตัน	กรุงเทพฯ	726	กรรมสิทธิ์ของ บริษัท	2526	29.86%

3. ธุรกิจกอล์ฟ

โครงการในปัจจุบัน

สนามกอล์ฟ	จำนวนหลุม และพาร์	เนื้อที่ (ไร่)	สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ
เดอะ ลีค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส (LPGC) : ภูเก็ต	18 หลุม พาร์ 72	500	72.6%
เดอะ เรด เมาทิน กอล์ฟ คอร์ส (RMGC) : ภูเก็ต	18 หลุม พาร์ 72	600	72.6%
ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ (RDGC) : ปทุมธานี	18 หลุม พาร์ 72	346	100%
บางกอก กอล์ฟ คลับ (BKGC) : ปทุมธานี	18 หลุม พาร์ 72	400	100%
ลำลูกกา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ (LKGC) : ปทุมธานี	36 หลุม พาร์ 72	1,500	45.83%

ทั้งนี้ สนามกอล์ฟ เดอะ เรด เมาทิน กอล์ฟ คอร์ส (RMGC) และ เดอะ ลีค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส (LPGC) ทั้ง 2 สนาม เป็นสนามที่ได้รับการยอมรับจากนักกอล์ฟทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติว่า เป็นสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย โดยได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมายจาก Tripadvisor, Asian Golf Award, HAPA, Thailand Best Golf Courses, Best of Thailand Awards Voted by Chinese Tourists

4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย (ณ 31 ธันวาคม 2560)

- โครงการคอนโดมิเนียม (กรุงเทพฯ) ควินน์ - รัชดา 17
มูลค่าโครงการ 3,200 ล้านบาท มีจำนวน 729 ยูนิต ขายแล้ว 727 ยูนิต คงเหลือ 2 ยูนิต เนื่องจากลูกค้ายังไม่ได้ทำการโอน (ปิดโครงการแล้ว)
- โครงการลักซ์ซูร์ เข้าสซิ่ง (ปทุมธานี)
 - พาร์ค ริเวอร์เดล มูลค่าโครงการ 328 ล้านบาท จำนวนขาย 41 ยูนิต ขายแล้ว 21 ยูนิต
 - ริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์ มูลค่าโครงการ 1,168 ล้านบาท จำนวนขาย 24 ยูนิต ขายแล้ว 3 ยูนิต
- โครงการลักซ์ซูร์ ทาวน์โฮม (ภูเก็ต)
 - ลีค ปาล์ม เรสซิเดนซ์ มูลค่าโครงการ 72 ล้านบาท จำนวนขาย 4 ยูนิต ขายแล้ว 2 ยูนิต
- โครงการเข้าสู่สซิ่ง (ชลบุรี)
 - บ้านร่วมไม้ 2 : ป่อวิน มูลค่าโครงการ 155 ล้านบาท จำนวนขาย 105 ยูนิต ขายแล้ว 100 ยูนิต
 - บ้านร่วมไม้ 3 : มาบยางพร มูลค่าโครงการ 74 ล้านบาท จำนวนขาย 67 ยูนิต ขายแล้ว 57 ยูนิต

5. ธุรกิจอาหาร

แบ่งเป็นประเภทธุรกิจ

- ข้าวมาบุญครอง สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 74.52%
- ศูนย์อาหารนานาชาติ เดอะ ฟิฟท์ ฟู้ด อเวนิว สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 62.14%
- ศูนย์อาหาร เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 74.52%
- ร้านอาหารญี่ปุ่น ฮินะ สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 74.52%
- ร้านสุกี้ก๊ี้ นัมเบอร์วัน สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 62.14%

สำหรับศูนย์อาหารนานาชาติ เดอะ ฟิฟท์ ฟู้ด อเวนิว (THE FIFTH Food Avenue) ผลประกอบการออกมาไม่ดี อาจจะต้องเลิกกิจการ เนื่องจากผู้ใช้บริการมีน้อย ส่วนใหญ่จะนิยมไปใช้บริการที่ศูนย์อาหาร เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ ชั้น 6

สำหรับร้านสุกี้ก๊ี้ นัมเบอร์วัน ปัจจุบันมี 3 สาขา ได้แก่ เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์, เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ อาคารกลาสเฮาส์ รัชดา

ผลิตภัณฑ์ข้าว ปริมาณการขายข้าว (หน่วย : ตัน)

ประเภท	2560	2559
● ในประเทศ	31,284	28,513
● ต่างประเทศ	26,236	31,831
รวม	57,520	60,344

ปี 2560 มีปริมาณการขายข้าวเป็นจำนวน 57,520 ลดลงจากปี 2559 ที่มีปริมาณการขายข้าวเป็นจำนวน 60,344 ตันลดลงมาเป็นจำนวน 2,824 ตัน หรือคิดเป็นประมาณ 4.68 % ซึ่งสาเหตุที่ปริมาณการขายข้าวลดลงมาก เนื่องจากปี 2560 ปริมาณการขายข้าว แบบ G to G กับรัฐบาล ได้ลดลงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

6. ธุรกิจการเงิน

ดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

- การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อซื้ออาคารชุด (Condo Loan) และสินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ (Asset Finance) ที่มีมูลค่า ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด
- การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่
- ธุรกิจประกันชีวิต

บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด

- สินเชื่อประเภท Asset Finance ขนาดพอร์ตสินเชื่อ ในปี 2560 มีจำนวนประมาณ 4,830 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีจำนวนประมาณ 4,068 ล้านบาท
- สินเชื่อประเภท Condo Loan ขนาดพอร์ตสินเชื่อ ในปี 2560 มีจำนวนประมาณ 1,601 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2559 มีจำนวนประมาณ 1,562 ล้านบาท

บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด

- สินเชื่อรถมอเตอร์ไซด์ ขนาดพอร์ตสินเชื่อ ในปี 2560 มีจำนวนประมาณ 4,841 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีจำนวนประมาณ 3,009 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 1,832 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 60.88%

7. ธุรกิจอื่นๆ

ดำเนินธุรกิจ : ธุรกิจประมวลรถยนต์มือสอง โดย บริษัท แอปเพิล ออโต้ ออกชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (“AAA”)

ในปี 2560 มีจำนวนรถที่เข้าประมวลสำเร็จประมาณ 25,900 คัน ลดลงจากปี 2559 ที่มีประมาณ 28,413 รายลดลงประมาณ 2,513 คัน หรือคิดเป็นประมาณ 8.84% เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างดี จะทำให้รถที่ถูกยึดมีจำนวนน้อยลง ลูกค้าที่มาใช้บริการจึงลดน้อยลงไปด้วย ซึ่งเปรียบเทียบกับเมื่อ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนลูกค้าที่ประมวลได้จะมากกว่าปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดี

โครงการลงทุนปี 2561

มีแผนที่จะเปิดบริการเพิ่มอีก 3 จังหวัด คือจังหวัดระยอง และจังหวัดนครราชสีมา และกระบี่ หรือประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะทำให้ AAA มีสถานที่จอดรถเพิ่มเป็น 16 จังหวัด

8. ธุรกิจสนับสนุน

ดำเนินธุรกิจ สนับสนุน 6 หน่วยงานย่อย ดังนี้

- ด้านบุคลากร
- ด้านบัญชี
- ด้านการเงิน
- ด้านจัดซื้อ
- ด้านกฎหมาย
- ระบบสารสนเทศ

ตามธุรกิจที่กล่าวข้างต้น บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานปกติ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ		ม.ค.-ธ.ค.60		ม.ค.-ธ.ค.59	
1	ศูนย์การค้า	4,090	39.3%	4,112	36.8%
2	โรงแรม	1,386	13.3%	1,337	12.0%
3	กอล์ฟ	469	4.5%	471	4.2%
4	อสังหาริมทรัพย์	697	6.7%	1,467	13.1%
5	อาหาร	1,625	15.6%	1,899	17.0%
6	การเงิน				
	- Operation	1,784	17.1%	1,493	13.4%
	- Investment	339	3.3%	366	3.3%
7	อื่นๆ และสนับสนุน	25	0.2%	28	0.2%
	รวม	10,415	100.0%	11,173	100.0%

ภาพรวม รายได้จากการดำเนินงานปกติปี 2560 มีจำนวน 10,415 ล้านบาทลดลง ประมาณ 6.78% จากปี 2559 เกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

➤ **ธุรกิจศูนย์การค้า** มีรายได้ 4,090 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อนประมาณ 22 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 0.54% เนื่องจากมีการปิดปรับปรุงพื้นที่ภายใน ศูนย์การค้า MBK Center โดยรายได้ส่วนหนึ่ง จะมาจาก บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด (“PDP”) ซึ่งดำเนินธุรกิจ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค สำหรับในส่วน รายได้จากการลงทุนใน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จะลดน้อยลง เนื่องจากนำเงินไปลงทุนในโครงการ ICON SIAM โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายเตรียมเปิดโครงการ

➤ **ธุรกิจโรงแรม** มีรายได้ 1,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 49 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 3.66%

➤ **ธุรกิจกอล์ฟ** มีรายได้ 469 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 0.42%

➤ **ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์** มีรายได้ 697 ล้านบาท ลดลงประมาณ 770 ล้านบาท หรือคิดเป็น ประมาณ 52.49% เนื่องจาก ในปี 2559 มีการโอนรับรู้รายได้จาก โครงการ ควีนส์ คอนโดมิเนียม ที่มีจำนวน ยูนิต มากกว่าปี 2560

➤ **ธุรกิจอาหาร** มีรายได้ 1,625 ล้านบาท ลดลงประมาณ 274 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 14.43% เมื่อเทียบกับปีก่อน

➤ **ธุรกิจการเงิน** แบ่งออกเป็น

- การดำเนินงาน (Operation) มีรายได้ 1,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 291 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 19.49% เกิดจากการให้สินเชื่อเพิ่มมากขึ้น
- การรับเงินปันผล มีรายได้ 339 ล้านบาท ลดลงประมาณ 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 7.38% เกิดจากรายได้เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้ถือหุ้นลดลงในกลุ่มสถาบันการเงิน

➤ **ธุรกิจอื่นๆ และสนับสนุน** มีรายได้ 25 ล้านบาท ลดลงประมาณ 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 10.71%

กำไรจากการดำเนินงานปกติก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA)

หน่วย : ล้านบาท

(จัดประเภทใหม่)

ประเภทธุรกิจ		ม.ค.-ธ.ค.60		ม.ค.-ธ.ค.59	
1	ศูนย์การค้า	1,996	56.1%	2,090	53.5%
2	โรงแรม	379	10.7%	393	10.0%
3	กอล์ฟ	139	3.9%	132	3.4%
4	อสังหาริมทรัพย์	92	2.6%	328	8.4%
5	อาหาร	46	1.3%	41	1.1%
6	การเงิน				
	- Operation	594	16.7%	552	14.1%
	- Investment	339	9.5%	366	9.4%
7	อื่นๆ และสนับสนุน	(24)	(0.8%)	2	0.1%
	รวม	3,561	100.0%	3,904	100.0%

ภาพรวม EBITDA ปี 2560 มีจำนวน 3,561 ล้านบาท ลดลงประมาณ 343 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 8.79% เมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ		ม.ค.-ธ.ค.60		ม.ค.-ธ.ค.59	
1	ศูนย์การค้า	984	45.3%	1,094	43.7%
2	โรงแรม	182	8.4%	188	7.5%
3	กอล์ฟ	35	1.6%	15	0.6%
4	อสังหาริมทรัพย์	82	3.8%	320	12.8%
5	อาหาร	(9)	(0.4%)	(27)	(1.1%)
6	การเงิน				
	- Operation	581	26.8%	544	21.8%
	- Investment	339	15.6%	366	14.6%
7	อื่นๆ และสนับสนุน	(24)	(1.1%)	2	0.1%
	รวม	2,170	100.0%	2,502	100.0%

ภาพรวมกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ปี 2560 มีจำนวน 2,170 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ประมาณ 332 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 13.27% โดยกำไรจากการดำเนินงานส่วนใหญ่มาจาก ธุรกิจ ศูนย์การค้า ในสัดส่วน 45.30% ธุรกิจการเงินในสัดส่วน 42.40% และธุรกิจโรงแรมในสัดส่วน 8.40%

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การดำเนินการขอรับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee – CAC)

MBK ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ภาพรวมในการดำเนินโครงการ CAC ในปี 2560

➢ การกำหนดนโยบายให้บริษัทย่อย/ร่วม ของ MBK ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” โดยมีการพิจารณาคัดเลือกบริษัทย่อย/ร่วม เพื่อเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

ทั้งนี้ ในปี 2561 จะมีบริษัทย่อย/ บริษัทร่วมของ MBK ได้แก่ พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด (“PDP”) และบริษัท แอปเฟิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (“AAA”) เป็นบริษัทย่อย/ บริษัทร่วม ที่จะขอเข้าร่วมโครงการ

➢ การจัดอบรมเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน MBK GROUP

➢ การรณรงค์ส่งเสริม และการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับพนักงาน MBK GROUP และสาธารณชน

การดำเนินโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” : บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมของ MBK

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
- ส่งเสริมวิธีการและแนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอก
- สร้าง Awareness ให้กับพนักงาน เป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่ดี
- ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากการได้เปรียบจากเงินสินบน โดยเน้นการแข่งขันด้วยราคาและคุณภาพของสินค้าและบริการ

นายนคร พระประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม ดังนี้

1. เงินลงทุนชั่วคราวที่บริษัทฯ นำไปลงทุนใน บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) มีผลประกอบการไม่ค่อยดี และปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อยากรทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการขายหุ้นออกหรือไม่

2. สัญญาเช่าของ PDP จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2566 บริษัทฯ มีสิทธิในการเจรจาขอต่อสัญญา เป็นรายแรกหรือไม่

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามที่ 1 ดังนี้

ปัจจุบันหลักทรัพย์ ROH กำลังจะถูกทำ Tender Offer โดย บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“GRAND”) ซึ่งได้ซื้อหุ้น ROH จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประมาณ 24% ในราคาหุ้นละ 41 บาท และซื้อหุ้น ROH จากบริษัท สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (“STARWOOD”) ประมาณ 44% ในราคาหุ้นละ 35 บาท ขณะนี้จึงมีหุ้น ROH รวมประมาณ 68% โดย GRAND จะยื่นทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ ROH กับผู้ถือหุ้นรายอื่น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยราคาเสนอซื้อจะอยู่ที่ประมาณ 41 บาท สำหรับ MBK จะได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการกับหุ้น ROH อีกครั้ง โดยบริษัทฯ มีต้นทุนหุ้น ROH ที่ราคาประมาณหุ้นละ 26 บาท

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามที่ 2 ดังนี้

สัญญาเช่าของ PDP จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2566 นั้น บริษัทฯ มีสิทธิเจรจาต่อสัญญาเช่าก่อน เป็นรายแรก และประธานที่ประชุมได้ขอให้ นายอภิชาติ กมลธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย ช่วยตอบคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายอภิชาติ กมลธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย ตอบคำถาม ดังนี้

สัญญาเช่าของ PDP ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2566 ปัจจุบันที่ดินดังกล่าว มีเจ้าของที่ดินเป็น ทายาทรุ่นหลาน ตามสัญญาบริษัท มีสิทธิเจรจาต่อสัญญาเช่าที่ดินก่อนเป็นรายแรก โดยมี 2 แนวทาง คือเสนอ ขอซื้อที่ดิน และเสนอขอเช่าที่ดินต่อไป ขั้นตอนอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปในขณะนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. การปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ประเภทบิ๊กไบค์ มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) หรือไม่ และมีมาตรการควบคุมอย่างไร
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุงศูนย์การค้า MBK Center มีมูลค่าเท่าไร และภายหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะมีแนวโน้มรายได้เป็นอย่างไร
3. บริษัท จะมีการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารกลาสส์เฮ้าส์ สุขุมวิท ที่บริษัท เช่าอยู่หรือไม่
4. ที่ดิน ที่บริษัท ถือครองอยู่มีต้นทุนเดิมประมาณเท่าไร และถือครองมาเป็นระยะเวลาเท่าไร

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ตอบคำถามที่ 1 ดังนี้

การปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ประเภทบิ๊กไบค์ มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก่อนตัดบัญชีลูกหนี้ ออกจากบัญชี (Write Off) ประมาณ 3.48% และหลัง Write Off ประมาณ 3% ซึ่งถือว่า NPL ค่อนข้างต่ำ

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามที่ 2 ดังนี้

การปรับปรุงศูนย์การค้าภายนอก โดยการปรับโฉมหน้าอาคาร (Façade) และจัดทำทางเดินลอยฟ้า (Sky walk) เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติกับอาคาร MBK Center โดยมี มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท

ทั้งนี้สำหรับการปรับปรุงศูนย์การค้า MBK Center นั้น ได้มีการตั้งงบประมาณสำหรับใช้ในการปรับปรุงศูนย์การค้า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท ทำสัญญาเช่ากับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะต้อง ใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงศูนย์การค้า ทั้งภายใน และภายนอกอาคารประมาณ 1,200 ล้านบาท สำหรับในปี 2560 ใช้เงินลงทุนปรับปรุงศูนย์การค้าประมาณ 300 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงงานด้านระบบและ งานด้านความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและทันสมัย เนื่องจากมีการใช้งานมานาน ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามบริษัท ยังไม่สามารถปรับเพิ่มอัตราค่าเช่า พื้นที่ได้โดยทันที

ประธานที่ประชุม ตอบคำถามที่ 3-4 ดังนี้

อาคารกลาสส์เฮ้าส์ สุขุมวิทที่บริษัท เช่า นั้น เป็นการทำสัญญาระยะสั้น ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญา ภายใน 2 ปีนี้ โดยอาจมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้ต่อสัญญา เนื่องจากทางเจ้าของตั้งราคาไว้สูงมาก

สำหรับที่ดินที่บริษัทถือครองอยู่ มีต้นทุนเดิม ในส่วนของที่ดินเปล่าบริเวณสนามกอล์ฟ ริเวอร์ เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งต้นทุนเดิมซื้อมาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี นอกจากนี้มีที่ดินที่ สนามกอล์ฟ เดอะ ลีค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส และ สนามกอล์ฟ เดอะ เรด เมาทิน กอล์ฟ คอร์ส ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัด ภูเก็ต มีราคาทุนไม่สูงนัก และซื้อมาเป็นเวลาประมาณ 15 ปี

นายวีระชัย โลหวิธานนท์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม ดังนี้

ปัจจุบันรัฐบาลไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้พัฒนา วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และจากการเดินทางมายัง ประเทศไทยของนายแจ็ก หม่า เพื่อลงนามความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการพัฒนาด้านการลงทุนและ เศรษฐกิจดิจิทัล และต่อไปในอนาคตรูปแบบการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไป บริษัทฯ ได้มีงบประมาณค่าใช้จ่ายใน การลงทุน (Capital Expenditures Budget) ในยุคดิจิทัลอย่างไร ให้สอดคล้องคล้อยกับกลยุทธ์ในการวางแผน ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวอย่างไร

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ตอบคำถาม ดังนี้

สำหรับธุรกิจโรงแรม ได้มีการพัฒนาระบบประมวลการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง (centralized system) โดยการนำระบบ Information Technology เข้ามาใช้งานร่วมกับระบบการตลาดดิจิทัล ระบบ Check in/Check out ระบบสารสนเทศทางบัญชี และระบบงานด้าน Back Office ในการรวบรวม ฐานข้อมูลของลูกค้า รวมถึงการทำส่งเสริมการขายแบบ Digital Sale

สำหรับธุรกิจการเงิน

- บริษัท เอ็ม บี เค การ์มันตี จำกัด ได้มีการนำระบบ Loan System ในการรวบรวมฐานข้อมูล ของลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ และการชำระดอกเบี้ยมาใช้ในการทำงาน
- บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด ได้มีการให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ โดยมีการจัดทำ ระบบ Front Sale โดยให้พนักงานใช้งานผ่าน IPAD ในการติดต่อสำนักงานใหญ่ โดยสามารถทราบผล การอนุมัติภายใน 20 นาที

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

ธุรกิจศูนย์การค้า ได้พัฒนา MBK GROUP Application ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน กิจกรรมทางการตลาด ส่วนลด และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่หลากหลาย ของลูกค้า รวมถึงการวางแผนการพัฒนาระบบ CRM (Customer Relationship Management) ร่วมกับกล ยุทธ์อื่นๆ เพื่อนำเสนอสินค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการ ในการเพิ่ม ความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

เมื่อนายสุเวทย์ อีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินการของ บริษัทฯ เสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นนำคำถามไปถามในวาระอื่น

หมายเหตุ วาระนี้เป็นกรรณการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแล้ว สำหรับรายละเอียดขอเชิญ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ขอให้ที่ประชุมดูรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2560 หน้า 198-200 โดยงบการเงินดังกล่าว เป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และเป็นรายงานที่ไม่มีเงื่อนไข

กำไรสุทธิ- ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (งบการเงินรวม)

- กำไรสุทธิสำหรับปี 2560 มีจำนวนประมาณ 1,841 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.38 บาท
- กำไรสุทธิสำหรับปี 2559 มีจำนวนประมาณ 2,055 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.54 บาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

- รายได้สำหรับปี 2560 ประมาณ 10,271 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 715 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมประมาณ 226 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 56 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- รายได้รวมทั้งหมดสำหรับปี 2560 ประมาณ 10,497 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 771 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ประมาณ 1,841 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 214 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2560 เท่ากับ 1.38 บาท ลดลงจากปีก่อน 0.16 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)

- สินทรัพย์รวมประมาณ 46,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 4,034 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- หนี้สินรวมประมาณ 24,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,201 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมประมาณ 22,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,833 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน

การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ดังนี้

1. สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นประมาณ 4,034 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 9% เนื่องจาก

- 1.1 เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 10,587 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,157 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 12% จากปีก่อน เนื่องจาก
 - มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนปรับเพิ่มขึ้น 2,076 ล้านบาท

ยอดลดลง

 - ขายเงินลงทุน-สุทธิจากการซื้อ (451) ล้านบาท
 - โอนเปลี่ยนการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น เป็นที่ดิน (466) ล้านบาท
- 1.2 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ประมาณ 11,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 3,058 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 37% เนื่องจาก
 - พอร์ตลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มขึ้นประมาณ 1,231 ล้านบาท
 - พอร์ตสินเชื่อให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 1,818 ล้านบาท จากการขยายตลาดการให้สินเชื่อไปยังกลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่มากขึ้น

2. หนี้สินรวม

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นประมาณ 2,201 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 10% เนื่องจาก

- 2.1 เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินประมาณ 2,554 ล้านเพิ่มขึ้นประมาณ 1,224 ล้านบาท หรือคิดเป็น 92% เนื่องจาก
 - รองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 2.2 หุ้นกู้ระยะยาว (รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี) ประมาณ 10,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท คิดเป็น 11% เนื่องจาก
 - เดือนกรกฎาคม 2560 มีการออกหุ้นกู้เพิ่มจำนวน 1,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือ ขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท และ/หรือจ่ายชำระหนี้สิน

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 22,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,833 ล้านบาท คิดเป็น 9% รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมี ดังนี้

ยอดเพิ่มขึ้น

- กำไรสุทธิสำหรับปี 1,841 ล้านบาท
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิ จากหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1,668 ล้านบาท

ยอดลดลง

- จ่ายเงินปันผล (882) ล้านบาท
- ปรับปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยลดลง เนื่องจากการซื้อหุ้นบจก. พาราไดซ์ พาร์ค และบจก. สยาม เดลต้า เพิ่มจาก บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำนวน (715) ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

➤ อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	คิดเป็น	17.54%
➤ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	คิดเป็น	9.11%
➤ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	คิดเป็น	4.13%
➤ กำไรสุทธิต่อหุ้น	จำนวน	1.38 บาท
➤ เงินปันผลต่อหุ้น	จำนวน	0.70 บาท
➤ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	จำนวน	16.26 บาท

เมื่อนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานและชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 3 พร้อมลงชื่อและชูปบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 53 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 959,039 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 595 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,261,106,830 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,106,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,261,106,830 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 1 มกราคม 2560) จำนวน 8,510,822,071 บาท (แปดพันห้าร้อยสิบล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

บวก ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้วจำนวน 1,839,090,364 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านเก้าหมื่นสามร้อยหกสิบลบาทถ้วน)

หัก เงินปันผลจ่าย จำนวน 1,127,253,600 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน) (เป็นเงินปันผลของปี 2559 ครึ่งปีหลัง รวมกับเงินปันผลของปี 2560 ครึ่งปีแรก)

ดังนั้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) จะมียอดรวมเป็น จำนวน 9,222,658,835 บาท (เก้าพันสองร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบลบาทถ้วน)

ประธานที่ประชุม เสนอการจัดสรรเงินกำไรให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

(1) เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(2) ให้โอนกำไรสุทธิสำหรับปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,839,090,364 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านเก้าหมื่นสามร้อยหกสิบลบาทถ้วน) เข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

(3) จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.37 บาท (สามสิบลเจ็ดสตางค์) จำนวน 1,707,960,000 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหุ้น) เป็นเงินรวม 631,945,200 บาท (หกร้อยสามสิบลเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบลสามสตางค์) และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของกิจการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

เงินปันผลจำนวน 0.37 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบลสามสตางค์) กับเงินปันผลประจำงวดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หุ้นละ 0.37 บาท (สามสิบลเจ็ดสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 รวมหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบลสตางค์) จำนวน 1,707,960,000 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีทั้งสิ้น 1,195,572,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบลล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ เงินปันผล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 43

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 54,300 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 601 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,261,161,130 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผล มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,161,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,261,161,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะหุ้นที่อยู่ในนามของบริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ **นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียงชี้แจงเรื่อง การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท เฉพาะหุ้นที่บริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด ถือหุ้นบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จำนวน 13,037,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็น 13,037,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.763 จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,707,960,000 บาท ซึ่งบริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ที่บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ประมาณ 100%

เนื่องจากในปี พ.ศ. 2532 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเดิม และได้จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ขึ้นใหม่ รวมทั้งออกใบหุ้นใหม่ โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางประกาศหนังสือพิมพ์ เพื่อให้มาติดต่อขอให้ออก
ใบหุ้นใหม่ และพบว่ามิหุ้นจำนวน 1,788,680 หุ้น (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบหุ้น) ซึ่ง
ขณะนั้นมีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) ไม่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัทฯ ไม่สามารถ
ติดตามได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 เพื่อนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้นำหุ้น
ดังกล่าวให้ บริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด ถือหุ้นไว้แทน หลังจากนั้นได้มีผู้ถือหุ้นมาแสดงสิทธิจนถึงปี
พ.ศ. 2554 เท่านั้น จำนวนหุ้นคงเหลือจนถึงปัจจุบันจึงมี จำนวน 13,037,000 หุ้น (สิบสามล้านสามหมื่นเจ็ดพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มาแสดงกรรมสิทธิ์ ดังนั้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ณ
ปัจจุบัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการ
ลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะหุ้นที่อยู่ในนามของ บริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด จำนวน 13,037,000 หุ้น
(สิบสามล้านสามหมื่นเจ็ดพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงินจำนวน 13,037,000 บาท
(สิบสามล้านสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.763 จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,707,960,000 บาท
(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เปลี่ยนเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,694,923,000 บาท
(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยบริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด ในฐานะ
ผู้ถือหุ้นยินยอมให้ลดทุนในส่วนที่ถือหุ้นไว้กับ MBK

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาสิทธิในหุ้นไว้ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จะมาติดต่อแสดงสิทธิการเป็นผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทจะดำเนินการชำระเป็นเงินค่าหุ้น MBK ด้วยเงินสดตามมูลค่าของราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 30 วันย้อนหลัง หรือซื้อหุ้น MBK ในตลาดหลักทรัพย์ฯ คืนให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเดิม
รวมทั้งจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นที่มาแสดงสิทธิการเป็นผู้ถือหุ้น โดยชำระเงินปันผลด้วยเงินสดเป็นระยะเวลา
ย้อนหลังไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมาแสดงสิทธิ

นางสาวนารี แซ่ลี ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. การลดทุนดังกล่าว MBK จะนำเงินส่วนลดทุนจะบวกกลับไปเป็นรายได้อื่นของ MBK หรือไม่
และมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ อย่างไร
2. ขอสอบถามผู้สอบบัญชีว่า ในกรณีที่มีการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
จะต้องมีการจ่ายเงินสดออกไปหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อการการเงินของบริษัทฯ อย่างไร

ประธานที่ประชุม ตอบคำถาม ดังนี้

สำหรับการลดทุนดังกล่าว เป็นการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะหุ้นที่อยู่ในนามของ บริษัท เอ็ม
บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด ซึ่งไม่ได้นำมาบวกกลับเป็นรายได้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่าทางบัญชี
(Book Value) จะเพิ่มขึ้นในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินเท่าเดิม ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับเงินปัน
ผลในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ลดลงจากการลดทุนดังกล่าว

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

การลดทุนดังกล่าว ที่อยู่ในนามของบริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 0.763 ส่งผลให้หุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่ถืออยู่ในจำนวนเท่าเดิม มีสัดส่วนในการถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.763 เช่นกัน จากการลดทุนที่เกิดขึ้น

สำหรับการบันทึกบัญชีนั้น ขอเรียนชี้แจงว่า ตั้งแต่บริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด เริ่มเข้าถือหุ้น MBK ดังกล่าว ไม่ได้มีการบันทึกมูลค่าทางบัญชีไว้ตั้งแต่ต้น เนื่องจากเป็นการถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่ปรากฏรายชื่อ ซึ่งในทางกฎหมายก็เป็นการถือหุ้นแทนเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากไม่ลดทุนก็ยังคงปรากฏหุ้นคงค้าง เป็นปัญหาต่อไปอีก บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานำมติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะหุ้น MBK ที่ถืออยู่ในนามของบริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเดิมมาแสดงกรรมสิทธิ์เป็นระยะเวลาานาน ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตอบคำถามข้อที่ 2. ดังนี้

การลดทุนของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการที่เป็นเงินสด ดังนั้น รายการลดทุนก็เป็นทางเลือก เนื่องจาก พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ไม่ได้ระบุไว้ ดังนั้นแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ อาจเป็น การเพิ่มในเรื่องส่วนเกินของมูลค่าหุ้น หรืออาจจะเป็นการแสดงรายการส่วนเกินทุนแยกต่างหาก ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรึกษาหารือกับทางบริษัท ซึ่งจะไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป และไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

นางสาวธารทิพย์ เรียวธรรมรัฐ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

การลดทุนดังกล่าวในทางกฎหมายสามารถดำเนินการได้หรือไม่ มีความเสี่ยงอย่างไร และผู้ถือหุ้นที่ไม่ปรากฏรายชื่อดังกล่าว (จำนวนร้อยละ 0.763) บริษัทฯ มีรายชื่อ หรือมีการติดตามที่เพียงพอแล้วหรือไม่

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นายอภิชาติ กมลธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย ตอบคำถามนี้

นายอภิชาติ กมลธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย ตอบคำถาม ดังนี้

การลดทุนดังกล่าว ได้มีการปรึกษาหารือกับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และหารือกับฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว ไม่มีประเด็นโต้แย้ง สามารถชี้แจงข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งหมด ซึ่งไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย ทั้งนี้ในกรณีที่พบว่า มีผู้ถือหุ้นมาแสดงตัวภายหลัง และมีหลักฐานที่เพียงพอ บริษัทฯ จึงขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเดียว เพื่อขอคืนเป็นเงินสดหรือเป็นหุ้นในส่วนที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีสิทธิ การลดทุนในลักษณะนี้กฎหมายไม่มีข้อห้ามสามารถกระทำได้

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้พยายามติดตามผู้ถือหุ้นที่ยังไม่มาแสดงตัวมาโดยตลอดเป็นเวลาเกือบ 30 ปี บริษัทฯ ไม่มีรายชื่อผู้ถือหุ้น จึงทำให้ไม่สามารถติดตามได้

นายสิทธิกร แต้โผ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

การลดทุนสามารถแบ่งหุ้นที่ลดทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยตามสัดส่วนได้หรือไม่ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม ได้ตอบคำถาม ดังนี้

ผลของการลดทุน ประโยชน์ที่ได้รับจะไปถึงผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่มูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้น ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนทุกคน

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,500 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 603 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,261,162,630 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะหุ้นที่อยู่ในนามของบริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,260,316,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9329
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	846,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0671
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,261,162,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9329 โดยเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะหุ้นที่อยู่ในนามของบริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะหุ้นที่อยู่ในนามของ บริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 5 ดังกล่าวของบริษัท

มีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,694,923,000	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้าน
				เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาท)
แบ่งออกเป็น		1,694,923,000	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้าน
				เก้าแสนสองหมื่นสามพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		1,694,923,000	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้าน
				เก้าแสนสองหมื่นสามพันหุ้น)
หุ้นบริคณห์สนธิ		---	หุ้น	(--)”

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 603 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,261,162,630 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	1,260,316,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9329
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	846,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0671
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,261,162,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9329 โดยเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท



วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือโดยจำนวนใกล้เคียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 10 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. นายบันเทิง | ต้นติวิท |
| 2. นายศุภเดช | พูนพิพัฒน์ |
| 3. ศาสตราจารย์ไพจิตร | โรจนวานิช |
| 4. นางประคอง | ลีละวงศ์ |
| 5. นายประชา | ใจดี |
| 6. นางผาณิต | พูนศิริวงศ์ |
| 7. นายปิยะพงศ์ | อาจมังก |
| 8. นายสุเวทย์ | ธีรชिरกุล |
| 9. นายหัชพงศ์ | โภคัย |
| 10. นายอติพล | ต้นติวิท |

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจึงมีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. นายบันเทิง | ต้นติวิท |
| 2. นายศุภเดช | พูนพิพัฒน์ |
| 3. ศาสตราจารย์ไพจิตร | โรจนวานิช |
| 4. นางประคอง | ลีละวงศ์ |

แต่เนื่องจากนางประคอง ลีละวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไม่ประสงค์เป็นกรรมการต่อในวาระนี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ โดยขอเสนอ นายกษมา บุญคุปต์ เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนนางประคอง ลีละวงศ์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกใจต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านในการแสดงความคิดเห็น กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมนี้ก่อน

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการวาระนี้แทน

นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานที่ประชุมว่า

1. นายบันเทิง ต้นติวิท

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

3. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

มิได้เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท

4. นายเกษมา บุญยุคลต์

มิได้เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไป

โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 44-53

มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาววิจิตรา เกื้อกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

นโยบายการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระที่อยู่ในตำแหน่งเกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ของบริษัทฯ กระทบกับความเป็นอิสระในการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ หรือไม่

นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอบคำถาม ดังนี้

ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยได้มีมติให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 และในการให้ความเห็นของคณะกรรมการ ก็จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการของบริษัท หรือสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบันเทิง ต้นติวิท

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 7.1 แต่งตั้ง นายบันเทิง ต้นติวิท พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 7.2 แต่งตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

3. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 7.3 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

4. นายเกษมา บุญยคุปต์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูล ในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 7.4 แต่งตั้ง นายเกษมา บุญยคุปต์ พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,222 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 607 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,261,165,852 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 7.1 นายบันเทิง ต้นติวิท

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,161,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,261,165,852 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7.2 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	1,254,619,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4810
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,541,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5187
งดออกเสียง	จำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,261,165,852 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7.3 ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

เห็นด้วย	จำนวน	1,252,625,841	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3229
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,536,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6768
งดออกเสียง	จำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,261,165,852 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 7.4 นายกษมา บุญคุปต์

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,161,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,261,165,852 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการวาระนี้แทน

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่าในวาระนี้จะขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีการอนุมัติเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 15,100,000 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 11,200,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน)

ในปีนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 15,100,000 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 115,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
- รองประธาน 70,000 บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ 58,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร		
- ประธาน	105,000 บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	58,000 บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	35,000 บาท	ต่อคนต่อครั้ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	70,000 บาท	ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	35,000 บาท	ต่อคนต่อเดือน
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธาน	70,000 บาท	ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	35,000 บาท	ต่อคนต่อครั้ง
5. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	120,000 บาท	ต่อคนต่อปี
- รองประธาน	120,000 บาท	ต่อคนต่อปี
- กรรมการ	120,000 บาท	ต่อคนต่อปี

และขออนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 11,900,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง ทั้งนี้ จำนวนบำเหน็จดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.3

จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 15,100,000 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เท่ากับปีที่ผ่านมา และขออนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 11,900,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 54-55

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานขอให้ลงมติ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัทฯ วาระที่ 8 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 13,210 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 609 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,261,179,062 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,178,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,261,179,062 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9999 โดยเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางสาว รัตนา จาละ	3734	3 ปี (สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2554 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555 – 2556)
2	นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	9 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2550 – 2554 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 – 2560)
3	นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์	4951	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4	นางสาว ณิชรา ไชยสุวรรณ	4812	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 2,317,500 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินมากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 3

บริษัทฯ มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อให้จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ได้ใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 56-57

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาววิจิตรา เกื้อกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี้

ผู้สอบบัญชีบางท่าน เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 9 ปี ถือว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่นานไปหรือไม่

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจะปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชีได้มีการหารือระหว่างกลุ่มผู้สอบบัญชีร่วมกัน และขณะเดียวกันได้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาข้อเท็จจริงและข้อมูลอย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีก็ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถาม เพิ่มเติม ดังนี้

บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นระยะเวลา 13 ปีแล้ว ตามกฎของ กสท. ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในทุกๆ 5 ปี จะต้องเปลี่ยนตัวผู้ลงนาม แต่ยังคงเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 9 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 57,109 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 610 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,261,236,171 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,235,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,261,236,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9999 โดยเป็นคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้เปลี่ยนวิธีการนับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้เรียกประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ โดยลดจำนวนสัดส่วนหุ้นที่สามารถเรียกร้องให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น และเพิ่มหลักการในการให้ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองได้ ดังนั้น จึงต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

เปลี่ยนเป็น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 10 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 610 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,261,236,171 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	จำนวน	1,261,235,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,261,236,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9999 โดยเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ หากมีตาม พ.ร.บ.มหาชน จำกัด จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด คือ 569,320,000 หุ้น จึงจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้พิจารณา ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือจะสอบถามเรื่องใดขอเชิญให้สอบถาม

นายก้อนทอง นนทวิระชัย ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถาม ดังนี้

ขอชมเชยว่า MBK มีการส่งข้อมูลผ่าน MBK TODAY ให้กับผู้ถือหุ้น ทุกๆ 3 เดือน ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ทางเข้าศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 1 ที่เป็นร้าน Fast Food จำนวน 2 ร้าน ซึ่งมีทางเข้าร้านเป็นของตนเอง ขอเสนอให้ปิด เพื่อความปลอดภัย บางครั้งในช่วงเวลาเย็น จะมีการทำความสะอาดล้างเครื่องปรับอากาศบางร้าน ทำให้มีอากาศเย็นมากกว่าปกติ ขอให้ช่วยปรับความเย็นให้เป็นมาตรฐานด้วย

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

ทางเข้าศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 1 ที่เป็นร้าน Fast Food ที่มีทางเข้าร้านโดยตรงมีจำนวนหลายร้าน แต่หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น บริษัทฯ มีมาตรการ และนโยบายในการควบคุมบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวไว้ ซึ่งร้าน Fast Food ก็จะมีระบบในการควบคุมดูแลภายในร้านค้า โดยจะเปิดบริการ 7 โมงเช้าเป็นเวลาก่อนเปิดให้บริการของศูนย์การค้า ซึ่งลูกค้าจะยังไม่สามารถเข้ามาภายในศูนย์การค้าได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการประสานงานดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา ทั้งนี้ในส่วน of ระบบปรับอากาศ จะให้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูแลปัญหาดังกล่าวต่อไป

ผู้ถือหุ้น (ขอสงวนนาม) ได้สอบถาม ดังนี้

ขอทราบตัวเลขผลประกอบการของศูนย์การค้า HaHa ว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากพบว่า มีผู้เข้าไปใช้บริการภายในศูนย์จำนวนน้อยมาก

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

ศูนย์การค้า HaHa ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็น อาคาร พาราไดซ์ เฟลส โดยเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโดยเปลี่ยนพื้นที่เป็นสำนักงานให้เช่า 2 ชั้น (ชั้น 3 และชั้น 4) โดยปัจจุบันมีสำนักงานย้ายเข้าไปแล้วบางส่วน และสำหรับชั้น 2 จะทำเป็น Food Court สำหรับขายอาหารให้กับพนักงานออฟฟิศราคาย่อมเยา

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

ขอทราบความคืบหน้าของโครงการไอคอนสยาม (ICONSIAM) ว่ามีกำหนดการในการเปิดให้บริการเมื่อใด

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

โครงการไอคอนสยาม มีกำหนดการเปิดให้บริการประมาณเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 นี้ โดยพื้นที่เช่าที่เปิดขายตอนนี้ มีผู้สนใจของพื้นที่เช่าจำนวนมาก ปัจจุบันผู้เช่าพื้นที่บางส่วนเข้าตกแต่งร้านแล้ว ทั้งนี้โครงการไอคอนสยาม ได้เช่าอาคารของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นที่จอดรถ และสามารถนั่งเรือโดยสารข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาได้ ซึ่งคาดว่า หลังจากเปิดให้บริการได้ประมาณ 1 ปี รถไฟฟ้า สายสีทอง จึงจะสามารถเปิดใช้งานได้แล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้การคมนาคมมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

นางสาวสุวรรณณี เชียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

อยากทราบสถานการณ์การดำเนินงานธุรกิจของ MBK GROUP ในปี 2561 ว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตจากปี 2560 อย่างไร

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

- **ธุรกิจโรงแรม** คาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากมีผู้เช่าใช้บริการที่มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น
- **ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์** บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดเพิ่มเติมจากโครงการ ควินน์ คอนโดมิเนียม ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 101 คาดว่าจะเปิดตัวโครงการภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จและรับรู้รายได้ประมาณปี 2564 นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และโครงการ คอมมูนิตี้มอลล์ ที่ติวานนท์ ซึ่งโครงการ คอมมูนิตี้มอลล์ ดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การขายบ้านทำได้ง่ายและเพิ่มมากขึ้น
- **ธุรกิจอาหาร** สำหรับธุรกิจข้าว ยังคงผลิตและจำหน่ายข้าวถุง ซึ่งคาดว่าราคาขายข้าวถุงจะมีการปรับตัวที่เพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจนี้ยังมีกำไรขั้นต้นที่น้อยมาก และสำหรับธุรกิจร้านอาหาร ยังคงมีอัตราการขยายตัวแบบช้าๆ แต่มั่นคง
- **ธุรกิจการเงิน** ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นางสาวสุวรรณณี เชียรศิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมอีก ดังนี้

1. มูลค่าโครงการคอนโดมิเนียมของ MBK
2. ปริมาณการขายข้าว ในอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
3. เหตุใดอัตราการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหาร จึงมีอัตราการขยายตัวช้า

นายหัชพงศ์ โภคัย กรรมการ ตอบคำถามข้อ 1. ดังนี้

มูลค่าโครงการคอนโดมิเนียม บริเวณแนวรถไฟฟ้าย่านสุขุมวิท 101 มีมูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท เป็นอาคารชุดสูง 32 ชั้น จำนวน 347 ห้อง

นายสมเกียรติ มรรคยาศร กรรมการผู้จัดการ PRG ตอบคำถามข้อ 2. และ ข้อ 3. ดังนี้

ราคาข้าวปรับเปลี่ยนขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตลดน้อยลงและมีความต้องการส่งออกเพิ่มมากขึ้น โดยราคาปรับเปลี่ยนประมาณ 30% ทั้งนี้ในส่วนของบรรจุถุง ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นจากถุงละ 200 บาท เป็น 260 บาท ต่อไปคาดการณ์ว่า ราคา ก็จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


สำหรับธุรกิจร้านอาหารที่ผ่านมา มีทั้งขยายสาขาเพิ่มขึ้น และปิดตัวลงของสาขา PRG ได้มีการทบทวนนโยบายในการบริหารงานโดยขยายการลงทุนเพิ่มเติม ในการจัดตั้งครัวกลาง เพื่อการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบ และอาหารภายในร้าน สำหรับรองรับการขยายสาขาของธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2561 นี้

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จะพยายามทำหน้าที่กรรมการให้ดีที่สุด สร้างความมั่นคง หวังว่าจะทำผลกำไร โดยจะรักษาระดับการเติบโตของการจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ในท้ายที่สุดนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายบันเทิง ตันติวิท)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นายอภิชาติ กมลธรรม)
ผู้บันทึกการประชุม