

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**  
**บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)**  
**วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมของบริษัท**  
**เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์**  
**ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร**  
**ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

---

**ก่อนเริ่มประชุม**

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ **นางสาวศตกมล วรกุล** เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเวลา 14.00 น. และก่อนเริ่มเปิดประชุมได้เรียนชี้แจงเบื้องต้นของการประชุม ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่กระจายในขณะนี้ บริษัทจึงมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมกำหนดในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ดังที่มีหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว เป็นวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คงระเบียบวาระการประชุมจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยขอถือเอารายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมีสิทธิได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 (Record date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ไว้เช่นเดิม เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะทำการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือขอแจ้งเลื่อนและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมฯ ไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

**นางสาวศตกมล วรกุล** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองรวม 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,661,275 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 144 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 200,062,885 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนุมัติ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมรวม 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 919,374,862 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจำนวน 199 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,128,099,022 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 7,973 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,706,489,234 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 66.1064 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุม

### เริ่มการประชุม

**นางสาวศตกมล วรกุล** เรียนเชิญ **นายบันเทิง ตันติวิท** ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม

**ประธานที่ประชุม** กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และขอเปิดการประชุม โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

1. **นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระ 1 ถึง 4 และวาระที่ 8 ถึง 16
2. **นายสุภเดช พูนพิพัฒน์** ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 และวาระที่ 6
3. **นายเกษมา บุญยุคุปต์** ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 7
4. **นายอภิชาติ กมลธรรม** รองกรรมการผู้อำนวยการสายกฎหมาย เป็นเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม
5. **นางสาวศตกมล วรกุล** เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม

**นางสาวศตกมล วรกุล** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ **มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ดังนี้**

- |    |            |            |   |
|----|------------|------------|---|
| 1. | นายบันเทิง | ตันติวิท   | ประธานกรรมการ   |
| 2. | นายสุภเดช  | พูนพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | นายเกษมา   | บุญยุคุปต์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                           |



- |     |             |             |  |
|-----|-------------|-------------|--|
| 4.  | นายประชา    | ใจดี        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5.  | นายสุวิทย์  | โรจนวานิช   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                       |
| 6.  | นางผาณิต    | พูนศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน                  |
| 7.  | นายปิยะพงศ์ | อาจมั่งกร   | กรรมการ  |
| 8.  | นายสุเวทย์  | ธีรวิชกุล   | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                   |
| 9.  | นายหิซพงศ์  | โกคัย       | กรรมการ  |
| 10. | นายอดิพล    | ตันติวิท    | กรรมการ  |

โดยกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม คือ **นายกษมา บุญยุคุปต์ นางผาณิต พูนศิริวงศ์ นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล และ นายหิซพงศ์ โกคัย** สำหรับกรรมการอีก 6 ท่าน ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้อาจมีจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 100%

#### ผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย 7 ท่าน ดังนี้

- |    |                |                  |  |
|----|----------------|------------------|--|
| 1. | นายเกษมสุข     | จงมั่นคง         | กรรมการผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร<br>รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร                           |
| 2. | นายสมพล        | ตรีภพนารถ        | กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า  |
| 3. | นายอภิชาติ     | กมลธรรม          | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย  |
| 4. | นายวิศาล       | สิปยารักษ์       | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบริหารพื้นที่เช่า<br>และผู้เช่าสัมพันธ วิชาการรองกรรมการ<br>ผู้อำนวยการสายการตลาด |
| 5. | นางสาวยุพาพรรณ | ปริตรานันท์      | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายตรวจสอบภายใน  |
| 6. | นายสาธิต       | สายสร            | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ  |
| 7. | นางชนินทร์ชัช  | ปรีดีพร้อมพันธุ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคล   |

โดยผู้บริหารร่วมอยู่ในห้องประชุม คือ **นายเกษมสุข จงมั่นคง นายสมพล ตรีภพนารถ และ นายอภิชาติ กมลธรรม** สำหรับผู้บริหารอีก 4 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#### ผู้ตรวจนับคะแนนและผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

- |    |           |                 |  |
|----|-----------|-----------------|--|
| 1. | นายยิ่งยง | เดชะรุ่งนรินทร์ | ผู้สอบบัญชีอิสระ ที่ได้ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทน<br>ของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ |
|----|-----------|-----------------|--|

2. นางกิงกาญจน์ อัครวิมลฤกษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 และสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา

### **นายอภิชาติ กมลธรรม** ชี้แจงวิธีการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. **การดำเนินการประชุม** การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยประธานที่ประชุมจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 16 วาระ

2. **การลงมติ** ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

2.3 ในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.4 การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

### **3. การออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้**

3.1 ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ

1. เห็นด้วย (สีเขียว)
2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง)
3. งดออกเสียง (สีส้ม)
4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่เลือกลงมติภายในเวลาที่กำหนด หรือทำการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

3.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กด เลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

3.3 ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระแล้วจะมีการประกาศปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จากนั้นจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

#### 4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

4.1 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถซักถามได้ใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทจะนำคำถามมาตอบในช่วงการลงคะแนน หรือในช่วงวาระอื่นๆ

4.2 ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล** ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปราบกฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 14 - 41

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละหน้า และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,130,733,272	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 1,130,733,272 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 2** การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อทราบ

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า ในวาระนี้ขอเชิญ นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร และ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นายเกษมสุข จงมั่นคง รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การดำเนินงานของบริษัทฯ แบ่งธุรกิจออกเป็น 8 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจศูนย์การค้า
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจกอล์ฟ
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. ธุรกิจอาหาร
6. ธุรกิจการเงิน
7. ธุรกิจอื่นๆ
8. ศูนย์สนับสนุนองค์กร

1. ธุรกิจศูนย์การค้า

โครงการในปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ศูนย์การค้า	สถานที่	สัญญาเช่า	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์	สีแยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2576	100%
พาราไดซ์ พาร์ค	ถนน ศรีนครินทร์	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2566	100%
เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์	ถนน พระราม 9	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	100%
อาคารพาราไดซ์เพลส	ถนน ศรีนครินทร์	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2580	100%
เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์	ติวานนท์	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	100%

อาคารสำนักงาน	สถานที่	สัญญาเช่า	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์	สีแยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2576	100%
เดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์	ถนน พระราม 9	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	100%
กลาสเฮ้าส์ รัชดา	ถนน รัชดาภิเษก	ปีสิ้นสุดอายุสัญญา พ.ศ. 2567	100%

บริษัทร่วม (บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด)

ศูนย์การค้า	สถานที่	สัญญาเช่า	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
สยามเซ็นเตอร์	สีแยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญาพ.ศ. 2608	48.6%
สยามดิสคัฟเวอรี	สีแยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญาพ.ศ. 2608	
สยามพารากอน	สีแยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญาพ.ศ. 2608	24.3%
ไอคอน สยาม	เจริญนคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	24.3%
สยามพรีเมียม เอาท์เลต	ลาดกระบัง ริมทาง หลวงมอเตอริเวย์	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	24.8 %
สยามพิวรรธน์ ทาวเวอร์	สีแยกปทุมวัน	ปีสิ้นสุดอายุสัญญาพ.ศ. 2608	100%

## 2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

โครงการในปัจจุบัน

โรงแรม	สถานที่ตั้ง	จำนวนห้อง	สัญญาเช่า	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ปทุมวัน บรินเซส	กรุงเทพฯ	455	สิ้นสุดสัญญา พ.ศ. 2576	100%
ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท	กระบี่	240	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	100%
ทินดี กระบี่	กระบี่	48	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	100%
ทินดี กอล์ฟ รีสอร์ท แอท ภูเก็ต	ภูเก็ต	45	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	72.90%
ทินดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ	ปทุมธานี	128	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	100%
लयานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา	เกาะลันตา กระบี่	57	กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ	100%
โอลิมปิก ฟิตเนส (ปทุมวัน บรินเซส)	กรุงเทพฯ	1 (สาขา)	สิ้นสุดสัญญา พ.ศ. 2576	100%
โอลิมปิก ฟิตเนส (พาราไดซ์ พาร์ค)	กรุงเทพฯ	1 (สาขา)	สิ้นสุดสัญญา พ.ศ. 2566	100%
โอลิมปิก ฟิตเนส (ทินดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ)	ปทุมธานี	1 (สาขา)	กรรมสิทธิ์บริษัทฯ	100%

## 3. ธุรกิจกอล์ฟ

โครงการในปัจจุบัน

สนามกอล์ฟ	จำนวนหลุมและพาร์	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ลีดค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส (LPGC) : ภูเก็ต	18 หลุม พาร์ 72	72.90%
เรด เมาทิน กอล์ฟ คอร์ส (RMGC) : ภูเก็ต	18 หลุม พาร์ 72	72.90%
ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (RDGC) : ปทุมธานี	18 หลุม พาร์ 72	100.00%
บางกอก กอล์ฟ คลับ (BKGC) : ปทุมธานี	18 หลุม พาร์ 72	100.00%
ลำลูกกา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (LKGC) : ปทุมธานี	36 หลุม พาร์ 72	48.6%



#### 4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โครงการในปัจจุบัน

ชื่อโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	จำนวนยูนิตทั้งหมด
พาร์ค ริเวอร์เดล	548	58
เดอะ ริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์	1,166	24
ควอท์ริส	603	14
ควิน สุขุมวิท 101	2,405	347

#### 5. ธุรกิจอาหาร

แบ่งประเภทธุรกิจ ดังนี้

##### 5.1 ผลิตภัณฑ์ข้าว ปริมาณการขายข้าว (หน่วย : ตัน)

ประเภท	2563	2562
● ข้าวขายในประเทศ	36,525	33,119
● ข้าวส่งออก	13,558	17,762
รวม	50,083	50,881

##### 5.2 ธุรกิจศูนย์อาหาร 2 แห่ง

ศูนย์อาหาร	ขนาดพื้นที่ (ตรม.)
● ฟู้ด เลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค	3,171
● สามย่านฟู้ดเลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค	1,275

#### 6. ธุรกิจการเงิน

ดำเนินธุรกิจ ดังนี้

### บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด

- การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อซื้ออาคารชุด (Condominium Loan)
- สินเชื่อธุรกิจที่มีหลักประกัน เป็นอสังหาริมทรัพย์ (Asset Finance) ที่มีมูลค่า ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ได้ และเป็นที่ต้องการของตลาด
- สินเชื่อประเภท Asset Finance ขนาดพอร์ตสินเชื่อ ในปี 2563 มีจำนวนประมาณ 7,511 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีจำนวนประมาณ 6,698 ล้านบาท
- สินเชื่อประเภท Condominium Loan ขนาดพอร์ตสินเชื่อ ในปี 2563 มีจำนวนประมาณ 1,352 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีจำนวนประมาณ 1,528 ล้านบาท

### บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด

- การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่
- สินเชื่อรถจักรยานยนต์ขนาดพอร์ตสินเชื่อในปี 2563 มีจำนวนประมาณ 7,217 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีจำนวนประมาณ 7,633 ล้านบาท

## 7. ธุรกิจอื่นๆ

ดำเนินธุรกิจ ดังนี้

### บริษัท แอปเฟิล ออโต้ ออกชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

- ธุรกิจประมูลรถยนต์มือสอง
  - ในปี 2563 มีจำนวนรถที่เข้าประมูลสำเร็จประมาณ 43,600 คัน

## 8. ศูนย์สนับสนุนองค์กร

ดำเนินธุรกิจสนับสนุนงานด้าน Back Office ของธุรกิจในกลุ่ม เอ็ม บี เค ประกอบด้วย 10 หน่วยงานย่อย ดังนี้

- ด้านบัญชีและงบประมาณ
- ด้านการเงิน
- ด้านจัดซื้อและธุรการ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านทรัพยากรบุคคล
- ด้านกฎหมาย
- ด้านควบคุมโครงการ
- ด้านกำกับดูแลกิจการ
- ด้านบริหารกลยุทธ์และระบบงาน
- ด้านพัฒนาธุรกิจ

ตามธุรกิจที่กล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานปกติ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ		2563		2562	
1	ศูนย์การค้า	2,121	24%	4,234	35%
2	โรงแรม	523	6%	1,624	13%
3	กอล์ฟ	312	3%	491	4%
4	อสังหาริมทรัพย์	951	10%	572	5%
5	อาหาร	1,761	20%	1,987	16%
6.1	การเงิน-Operation	2,301	26%	2,245	18%
6.2	การเงิน-Investment	462	5%	970	8%
7	อื่นๆ	507	6%	61	1%
8	สนับสนุน	3	0%	6	0%
	<b>รวม</b>	<b>8,941</b>	<b>100%</b>	<b>12,190</b>	<b>100%</b>

ภาพรวมรายได้จากการดำเนินงานปี 2563 มีจำนวน 8,941 ล้านบาท ลดลงประมาณ 26.65% จากปี 2562 เกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

➤ **ธุรกิจศูนย์การค้า** มีรายได้ 2,121 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อนประมาณ 2,113 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 49.91% เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ซึ่งทำให้ศูนย์การค้าปิดชั่วคราวในช่วงที่รัฐบาลประกาศ ระยะเวลาช่วงเดือนมีนาคม - กลางเดือนพฤษภาคม 2563 และยังได้ให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่า

➤ **ธุรกิจโรงแรม** มีรายได้ 523 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1,101 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 67.80% เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ

➤ **ธุรกิจกอล์ฟ** **ธุรกิจกอล์ฟ** มีรายได้ 312 ล้านบาทลดลง ประมาณ 179 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 36.46% สนามกอล์ฟได้รับกระทบที่กระทบหนักจากสถานการณ์ Covid-19 คือ สนามกอล์ฟที่ภูเก็ต เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ

➤ **ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์** มีรายได้ 951 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 379 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 66.26% เนื่องจากโครงการ ควิน สุขุมวิท 101 ก่อสร้างเสร็จและเริ่มมีการโอนห้องแล้ว

➤ **ธุรกิจอาหาร** มีรายได้ 1,761 ล้านบาท ลดลงประมาณ 226 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 11.37% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้จากราคาขายข้าวลดลงส่วนหนึ่ง และยังมีการแข่งขันที่สูงขึ้น และอีกส่วนถูกกระทบจากการปิดบริการศูนย์อาหาร ตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในธุรกิจศูนย์การค้า

➤ **ธุรกิจการเงิน** แบ่งออกเป็น

- การดำเนินงาน (Operation) มีรายได้ 2,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 56 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 2.49%

- การรับเงินปันผล มีรายได้ 462 ล้านบาท ลดลงประมาณ 508 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 52.37% เนื่องจากปี 2562 ได้รับเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษจาก TCAP จึงทำให้สูงกว่าปี 2563

➤ **ธุรกิจอื่นๆ** มีรายได้ 507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 446 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 731.15% บริษัท แอปเพลิล ออกโต้ ออกชั่น จำกัด ได้ถูกบันทึกทางบัญชีเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจากเดิมปี 2562 รับรู้เป็นบริษัทร่วมทำให้การรับรู้รายได้มารวมอยู่ในงบการเงินรวม

➤ **ศูนย์สนับสนุนองค์กร** มีรายได้ 3 ล้านบาท ลดลงประมาณ 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 50.00%

กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ		2563		2562 (จัดประเภทใหม่)	
1	ศูนย์การค้า	428	22%	2,042	45%
2	โรงแรม	(139)	(7%)	535	12%
3	กอล์ฟ	38	2%	144	3%
4	อสังหาริมทรัพย์	303	16%	173	3%
5	อาหาร	40	2%	39	1%
6.1	การเงิน - Operation	510	27%	637	14%
6.2	การเงิน - Investment	462	24%	970	21%
7	อื่นๆ	280	15%	48	1%
8	สนับสนุน	(9)	(1%)	(12)	0%
	<b>รวม</b>	<b>1,913</b>	<b>100%</b>	<b>4,576</b>	<b>100%</b>

ภาพรวม EBITDA ปี 2563 มีจำนวน 1,913 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2,663 ล้านบาท หรือคิดเป็น ประมาณ 58.19% ในส่วนของธุรกิจการเงินถึงแม้รายรับจะมากขึ้น แต่มีการปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ตาม TFRS 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ทำให้มีการใช้หลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองหนี้สูญต่างออกไปจากเดิม และมีการตั้งสำรองทางบัญชีสูงขึ้นจึงกระทบต่อ EBITDA

### กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ		2563		2562 (จัดประเภทใหม่)	
1	ศูนย์การค้า	(588)	(113%)	1,023	32%
2	โรงแรม	(308)	(59%)	313	10%
3	กอล์ฟ	(44)	(8%)	51	2%
4	อสังหาริมทรัพย์	286	55%	156	5%
5	อาหาร	14	3%	9	0%
6.1	การเงิน - Operation	491	94%	624	20%
6.2	การเงิน - Investment	462	88%	970	30%
7	อื่นๆ	221	42%	46	1%
8	สนับสนุน	(12)	(2%)	(12)	0%
	<b>รวม</b>	<b>522</b>	<b>100%</b>	<b>3,180</b>	<b>100%</b>

ภาพรวมกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT) ปี 2563 มีจำนวน 522 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ประมาณ 2,658 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 83.58%

## กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2563	2562
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT)	522	3,180
ดอกเบี้ยรับ	39	10
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(114)	(53)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(255)	(345)
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>192</b>	<b>2,792</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(43)	8
<b>กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b>	<b>149</b>	<b>2,800</b>
หัก กำไรจากการขายเงินลงทุน-สุทธิภาษี	-	(31)
หัก เงินปันผลรับพิเศษจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	(533)
หัก ส่วนแบ่งกำไรจากบ.ร่วม-กำไรจากการขายทรัพย์สิน ดำเนินงาน	-	(250)
<b>กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมรายการพิเศษ)</b>	<b>149</b>	<b>1,986</b>

เมื่อ นายเกษมสุข จงมั่นคง รายงานผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว จึงรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ดังนี้

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

- MBK ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559
- MBK ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 (หมดอายุ 4 สิงหาคม 2565) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อยื่นขอต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC

### ภาพรวมในการดำเนินโครงการ CAC ในปี 2563

- บริษัทย่อยของ MBK ได้แก่ บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด และบริษัท เอ็ม บี เค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้ผ่านการรับรองสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GCG) คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน

- จัดอบรมนโยบาย GCG และนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- การรณรงค์ส่งเสริม และการสื่อสารนโยบาย GCG และนโยบาย CAC ให้กับพนักงาน MBK GROUP และกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย CAC เป็นประจำทุกปี
- กำหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เผยแพร่เจตนา และทางเว็บไซต์ สื่อสารให้ลูกค้า ลูกค้า และตัวแทนทางธุรกิจรับทราบ เพื่อขอความร่วมมือ สนับสนุนโครงการ CAC

### รางวัลการแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ

#### รางวัลด้านองค์กร :

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ระดับดีเลิศ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration – SHA) โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

#### รางวัลด้านการจัดการพลังงาน :

- ได้รับการรับรองระบบจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐาน ISO50001 : 2018

#### รางวัลด้านบริการ :

- รางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Standard ประเภทมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าและประเภทมาตรฐานห้องน้ำ

เมื่อ นายเกษมสุข จงมันคง ได้รายงานเสร็จสิ้นแล้ว นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

#### นายอภิรักษ์ จิระโกเมศ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1.) แผนการปรับปรุงศูนย์การค้า MBK Center จะดำเนินการอย่างไร และได้ทำการปรับปรุงไปจนถึงไหนแล้ว
- 2.) จากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น 4D, 5D, 6D เป็น Education Zone คาดว่าจะได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการที่เข้ามามากขึ้น อยากทราบว่า ในส่วนของรายได้ค่าเช่าจากส่วนนี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผู้เช่าเดิม

3.) ปัจจุบัน MBK ได้ให้ส่วนลดค่าเช่ากับผู้เช่าประมาณเท่าไร และการระบาดของ COVID-19 ใน  
ระลอก 2 และ 3 นี้ ทางบริษัทจะได้รับส่วนลดจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือไม่

**นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

การจ่ายค่าเช่ากับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางบริษัทฯ สามารถเจรจาเพื่อขอส่วนลดได้หรือไม่  
จากกำหนดการชำระในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม ดังนี้

1.) การปรับเปลี่ยนศูนย์การค้า MBK Center โดยเน้นให้เป็นคนไทยมากขึ้นจากเดิมที่เป็นลูกค้า  
ชาวต่างชาติประมาณ 70% และคนไทยประมาณ 30% โดยมีแผนปรับสัดส่วนกลุ่มลูกค้าให้เป็นกลุ่มลูกค้าคนไทย  
60% และต่างชาติ 40% ระหว่างที่รอชาวต่างชาติกลับมาใช้บริการ ทางศูนย์การค้าได้ปรับปรุงสินค้า และ  
ปรับเปลี่ยนร้านค้าบางส่วน ซึ่งคาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 4

2.) ส่วนของโครงการศึกษา ปัจจุบันได้มีสถาบันกวดวิชาสำหรับเด็กเล็กจนถึงเด็กโตที่เริ่มเปิด  
ดำเนินการ ส่งผลทำให้กลุ่มลูกค้าซึ่งที่มีเด็กเล็ก และผู้ปกครองเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้ามากขึ้น ในส่วน  
ของค่าเช่าที่ได้รับเมื่อเทียบกับผู้เช่าเดิม ก่อนสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีจำนวนไม่น้อยกว่าเดิม

3.) เรื่องส่วนลดค่าเช่าที่ได้รับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมได้รับส่วนลดประมาณ 45% ของค่า  
เช่าทั้งหมดที่ต้องจ่ายโดยบริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าเช่นกัน ซึ่งในปีนี้เป็นบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการทำหนังสือขอ  
ส่วนลดอีกเช่นกัน อยู่ระหว่างการพิจารณาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

การที่ห้างสรรพสินค้าโตคิวหมดสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ขอสอบถามว่า  
ศูนย์การค้า MBK Center มีแผนอย่างไรบ้าง หรือปรับปรุงส่วนพื้นที่ห้างสรรพสินค้าโตคิวที่เคยเช่าไว้มาทดแทนทำ  
โซนอะไร เพื่อดึงดูดความสนใจต่อลูกค้าที่เคยใช้บริการ

**นางสาวสุพรรณัฐ กวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าดองกิ (Donki) ที่กำลังจะเข้ามาเปิดบริการใน  
ศูนย์การค้า MBK Center

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม ดังนี้

สำหรับห้างสรรพสินค้าโตคิว ที่มีการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  
บริษัทฯ ได้ยึดเงินมัดจำ ซึ่งเงินมัดจำจำนวนนี้ เพียงพอสำหรับชดเชยรายได้ประมาณ 5 เดือน และได้นำมาใช้  
ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้

- ชั้น 1 เป็นโซนเสื้อผ้าแฟชั่นของเครือสหพัฒน์
- ชั้น 2 เป็นห้างสรรพสินค้าดองกิ (Donki) คาดว่าเปิดประมาณไตรมาส 4



- ชั้น 3 เป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่น โดยส่วนหนึ่งเป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นเดิมที่ห้างสรรพสินค้าโตคิวเปิดบริการอยู่
- ส่วนชั้น 4 มีปรับเปลี่ยนเป็นโซนไอที เพื่อให้สอดคล้องกับชั้น 4 ที่เป็นโซนมือถือ

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้แถลงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ส่งสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับความถูกต้องแล้ว ขอให้ที่ประชุมดูรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2563 ในหน้าที่ 236 - 243

ส่วนรายละเอียดขอเชิญ นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายเกษมสุข จงมั่นคง รายงานว่างบการเงินดังกล่าวเป็นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และเป็นรายงานที่แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

#### งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

- สินทรัพย์รวมประมาณ 54,896 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,365 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- หนี้สินรวมประมาณ 37,934 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 5,053 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมประมาณ 16,962 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2,688 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

- รายได้สำหรับปี 2563 มีจำนวนประมาณ 4,004 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 4,103 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 51% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิสำหรับปี 2563 มีจำนวนประมาณ 617 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 3,450 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 85% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2563 มีจำนวน 0.36 บาท ลดลงจากปีก่อน 2.04 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 85% เมื่อเทียบกับปีก่อน

### งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

- สินทรัพย์รวมประมาณ 57,142 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 4,699 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- หนี้สินรวมประมาณ 35,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 8,020 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 29% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมประมาณ 21,385 ล้านบาท ลดลงประมาณ 3,321 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 13% เมื่อเทียบกับปีก่อน

### การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ดังนี้

#### 1. สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นประมาณ 4,699 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 9% มาจาก

1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 3,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 3,056 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 389% จากปีก่อน เนื่องจาก

- เป็นการสำรองเงินสดไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยส่วนใหญ่ได้มาจากการกักยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 2,186 ล้านบาท และจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการตลาด 1,440 ล้านบาท

1.2 สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ประมาณ 4,599 ล้านบาท ลดลงประมาณ 4,448 ล้านบาท เนื่องจาก

- ยอดลดลงจากการขายเงินลงทุนฯ (2,278) ล้านบาท
- ยอดลดลงจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (2,170) ล้านบาท

1.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประมาณ 13,914 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 5,675 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 69% เนื่องจาก

#### ยอดเพิ่มขึ้น

- บันทึกลิขสิทธิ์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นตาม TFRS-16 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จำนวน 6,655 ล้านบาท
- งานก่อสร้างโครงการ The Nine Tiwanon 118 ล้านบาท
- ปรับปรุงศูนย์การค้า 69 ล้านบาท

#### ยอดลดลง

- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (937) ล้านบาท
- ส่วนลดค่าเช่าจาก CU (251) ล้านบาท

- 1.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ประมาณ 5,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 766 ล้านบาท คิดเป็น 15% เนื่องจาก

**ยอดเพิ่มขึ้น**

- บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ตาม TFRS-16 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จำนวน 927 ล้านบาท
- ปรับปรุงห้องพักโรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 191 ล้านบาท

**ยอดลดลง**

- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (406) ล้านบาท
- ส่วนลดค่าเช่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (33) ล้านบาท

**2. หนี้สินรวม**

หนี้สินรวม - เพิ่มขึ้นประมาณ 8,020 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% มาจาก

- 2.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินประมาณ 2,386 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,186 ล้านบาท คิดเป็น 1,093% เนื่องจาก

- เพื่อสำรองเงินสดไว้ในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ COVID-19

- 2.2 หนี้สินภาษีเงินได้รอดักบัญชีประมาณ 928 ล้านบาท ลดลงประมาณ 427 ล้านบาท คิดเป็น 32% เนื่องจาก

- ยอดลดลงจำนวน (417) ล้านบาท จากการปรับลดลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในความต้องการตลาด

- 2.3 หนี้สินตามสัญญาเช่าประมาณ 12,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 7,294 ล้านบาท คิดเป็น 150% เนื่องจาก

- เนื่องจาก TFRS 16 - สัญญาเช่า มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จึงทำให้ต้องบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวปฏิบัติเดิมได้ถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยยอดที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่า CU ในส่วนของการเช่าที่ดิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดคงเหลือ 7,189 ล้านบาท

**3. ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 21,385 ล้านบาท ลดลงประมาณ 3,321 ล้านบาท คิดเป็น 13% รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังนี้

**ยอดเพิ่มขึ้น**

- กำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 149 ล้านบาท

**ยอดลดลง**

- จากการถือปฏิบัติตาม TFRS9 – เครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ทำให้รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิต เพิ่มขึ้น (133) ล้านบาท

- จ่ายเงินปันผล (556) ล้านบาท
- รับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการตลาด (954) ล้านบาท
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการตลาด-สุทธิจากภาษีลดลง (1,745) ล้านบาท

#### **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(งบการเงินรวม)**

- รายได้รวมสำหรับปี 2563 ประมาณ 9,235 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 2,245 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมประมาณ (227) ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 996 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 130% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- รายได้รวมทั้งหมดสำหรับปี 2563 ประมาณ 9,008 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 3,241 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิ สำหรับปี 2563 ประมาณ 149 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 2,651 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 95% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2563 เท่ากับ 0.11 บาท ลดลงจากปีก่อน 2.01 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 95% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#### **อัตราส่วนทางการเงินสำหรับปี 2563**

➢ อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	คิดเป็น	1.62 %
➢ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	คิดเป็น	0.66 %
➢ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	คิดเป็น	0.27 %
➢ กำไรสุทธิต่อหุ้น	จำนวน	0.11 บาท
➢ เงินปันผลต่อหุ้น	จำนวน	- บาท
➢ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	จำนวน	15.75 บาท

เมื่อนายเกษมสุข จงมันคง ได้รายงานเสร็จสิ้นแล้ว นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

#### **นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้**

เหตุใดจึงมีการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่หมุนเวียนอย่างมีนัยสำคัญประมาณ 12,000 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงประมาณ 3,000 ล้านบาท ทำให้อัตราส่วนหนี้ต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.1 เป็น 1.7 หากผลกระทบ COVID-19 ยังยืดเยื้อต่อไป อยากทราบว่าสถานะโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ยังสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายแบบนี้ไปได้อีกนานเท่าไร

**นายอภิรักษ์ จิโรเมศ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้**

- 1) ขอทราบสถานะทางการเงินของ MBK ว่าต้องการที่จะเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ และในปี 2564 มีแผนการลงทุนอะไรบ้าง
- 2) งบการเงิน สถานะการเงินของบริษัทจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่ มี Debt Covenant อยู่ที่ไหน และมีแผนการลงทุนอะไรบ้างในปี

**นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้**

- 1) เมื่อพิจารณาหนี้สินหมุนเวียน คู่กับทรัพย์สินหมุนเวียน เนื่องจากเรามีการเก็บเงินไว้มากพอสมควร หนี้สินที่เพิ่มมาจากการกู้เงินที่เพิ่มขึ้น เพื่อสำรองเงินไว้จากสถานการณ์ Covid-19 และหนี้สินส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการปรับมาตรฐานทางบัญชีใหม่ TFRS 16 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินนอกจากนี้ด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity Ratio) อยู่ที่ประมาณ 1 เท่า เท่านั้น ส่วน EBITDA-To-Interest อยู่ที่ 4.5 เท่า
- 2) ยังครอบคลุมตาม Debt covenant ที่ให้อยู่ จากงบกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวมยังมีอยู่ที่ประมาณ 1,913 ล้านบาท ซึ่งในแง่ของกระแสเงินสดทางบริษัทฯ ยังไม่ติดปัญหาอะไรในการดำเนินธุรกิจต่อไป ในเรื่องแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในขณะนี้ยังไม่มีแผนการลงทุนอะไรเพิ่ม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 34,000,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 208 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,164,733,272 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	1,164,183,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9528
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	549,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0472
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,164,733,272 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9528 นุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนของงบการเงิน เฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) จำนวน 12,541,102,033 บาท **บวก** ในรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ภายหลังชำระภาษีแล้วจำนวน 616,715,250 บาท

**บวก** กำไรจากการประเมินการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - ผลประโยชน์พนักงานจำนวน 13,452,559 บาท

**หัก** ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ที่รับรู้เข้ากำไรสะสมโดยตรงจำนวน 930,905,571 บาท

**หัก** เงินปันผลจ่ายจำนวน 711,867,660 บาท (เป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2562 ครึ่งปีหลัง)

**หัก** สำรองตามกฎหมายจำนวน 26,280,000 บาท

ดังนั้น กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) จะมียอดรวมเป็นจำนวน 11,502,216,611 บาท

**เสนอจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และรายงานงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้**

1. ให้โอนกำไรสุทธิสำหรับปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 616,715,250 บาท เข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
2. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 616,715,250 บาท และบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,262,719,920 บาท และเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 200,000,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
3. พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 เป็นดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	1,164,717,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,164,733,272 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป ที่ประชุมมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9986 นุมัติจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ**

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือโดยจำนวนใกล้เคียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัท มี 10 ท่าน ตามที่ได้แนะนำตัวไปแล้วนั้น

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจึงมีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายเกษมา บุญยคุปต์
2. นายสุวิษญ โจรจนวานิช
3. นายสุเวทย์ ธีรวิสิฏกุล
4. นายหัทธพงศ์ โภคัย

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ขออนุญาตออกจากการประชุมนี้ก่อน

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 42 - 51 คือ

1. นายเกษมา บุญยคุปต์ มีความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การเงิน
2. นายสุวิษญ โจรจนวานิช มีความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การเงิน

3. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล มีความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การเงิน และการลงทุน
4. นายหัชพงศ์ โภคัย มีความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเป็นกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินของบริษัทฯ โดยเห็นว่า นายเกษมา บุญยุคปต์, นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายหัชพงศ์ โภคัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทฯ มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และนายสุวิษญ โจรจนวานิช มิได้เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทฯ

**นายศุภเดช พูนพิพัฒน์** สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นดังนี้**

**5.1 นายเกษมา บุญยุคปต์**

เห็นด้วย	จำนวน	1,163,992,776	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9364
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	740,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0636
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,164,733,272 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป :** ที่ประชุมมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9364 แต่งตั้งนายเกษมา บุญยุคปต์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**5.2 นายสุวิษญ โจรจนวานิช**

เห็นด้วย	จำนวน	1,164,733,272	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 1,164,733,272 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000



**สรุป :** ที่ประชุมมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 แต่งตั้ง นายสุวิชัย โรจนวานิช กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

### 5.3 นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 329,500 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 209 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,165,062,772 หุ้น

เห็นด้วย	จำนวน	1,163,345,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8526
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,717,084	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1474
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,165,062,772 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป :** ที่ประชุมมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.8526 แต่งตั้งนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

### 5.4 นายหัชพงศ์ โภคัย

เห็นด้วย	จำนวน	1,163,484,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8645
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,578,244	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1355
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,165,062,772 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป :** ที่ประชุมมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.8645 แต่งตั้งนายหัชพงศ์ โภคัย กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 52

ในวาระนี้จะขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีการอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 74.07 และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท

(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปีนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ เห็นควรขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 8,600,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน) ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

**นายสุภเดช พูนพิพัฒน์** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	1,149,626,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6751
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,435,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3249
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,165,062,772 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป :** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 98.6751 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน薪金ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

**นายเกษมา บุญยุคปต์** ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตาม

รายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายละเอียดประกอบการพิจารณา ปากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 53-54

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นาง กิ่งกาญจน์ อัครวังสฤกษ์	4496	1 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562)
2	นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3	นางสาว อรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล	4807	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4	นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับงบการเงินปี 2564 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,154,268 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าพันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563
ไตรมาสที่ 1	291,508	302,353
ไตรมาสที่ 2	291,508	302,353
ไตรมาสที่ 3	291,507	302,354
ค่าตรวจสอบประจำปี	1,279,745	1,360,590
<b>รวม</b>	<b>2,154,268</b>	<b>2,267,650</b>

เนื่องจากบริษัทดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัทจึงแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2564 ด้วย

บริษัทฯ มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวเป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้โดยผู้สอบบัญชีภายใต้กรอบของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**นายกษมา บุญยุคปต์** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	1,165,062,772	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 1,165,062,772 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป :** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,262,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,762,719,920 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯ ยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,262,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,762,719,920 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปราบกฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 55 และ 61

เนื่องจาก คณะกรรมการมีความเห็นว่า จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (MBK-W2) ในวาระที่ 10 และต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิดังกล่าว เมื่อบริษัทฯ ยังมีได้จัดสรรหุ้น เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามกฎหมายจึงต้องลดทุนส่วนนี้ไปก่อน

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,262,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,762,719,920 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯ ยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,262,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,762,719,920 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯ ยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,155,987,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2211
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	9,075,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7789
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,165,062,772 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2211

**สรุป :** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.2211 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,262,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,762,719,920 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ชี้แจงที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 8 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,762,719,920	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน เก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น		1,762,719,920	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน เก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ			1	บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		1,762,719,920	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน เก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ			--	หุ้น (--)

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	1,155,065,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1420
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	921,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0791
งดออกเสียง	จำนวน	9,075,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7789
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,165,062,772 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.1420 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MBK-W2) จำนวนไม่เกิน 68,259,569 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MBK-W2) จำนวนไม่เกิน 68,259,569 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 25 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคา 3 บาท (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2”) บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระยะเวลาในการใช้สิทธิ คือ ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม เมษายน, พฤษภาคม มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายนของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการถัดไป รายละเอียดเกี่ยวกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 และ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 62 – 67

อนึ่ง บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2



(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันเอกสาร และ หลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 และ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ในครั้งนี้

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมี ประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MBK-W2) จำนวนไม่เกิน 68,259,569 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MBK-W2) จำนวนไม่เกิน 68,259,569 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ ถือหุ้น เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,164,593,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9597
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	469,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0403
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,165,062,772 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9597 นุมัติออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MBK-W2) จำนวนไม่เกิน 68,259,569 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,832,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท MBK-W2 และรองรับการ ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1



**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,832,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ รงรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท MBK-W2 และรงรับการ ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 รายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามแบบ รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปากฎตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 55 - 61

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็น จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,832,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่ เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรงรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท MBK-W2 และรงรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 โดยต้องมีคะแนน เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,832,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ ที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรงรับการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท MBK-W2 และรงรับการ ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,164,593,572	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9597
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	469,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0403
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้					1,165,062,772 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9597 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจด ทะเบียนจำนวน 1,832,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรงรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท MBK-W2 และรงรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,832,784,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,332,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,832,784,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,332,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 55 – 61 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,832,784,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,332,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็น จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,832,784,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,332,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,832,784,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,332,784,733 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,155,378,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1687
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	469,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0403
งดออกเสียง	จำนวน	9,215,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7910
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,165,062,772 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป**

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.1687 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 1,762,719,920 บาท เป็น 2,262,719,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รายงานที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	2,332,784,733	บาท	(สองพันสามร้อยสามสิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	จำนวน	2,332,784,733	หุ้น	(สองพันสามร้อยสามสิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น :				
หุ้นสามัญ		2,332,784,733	หุ้น	(สองพันสามร้อยสามสิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 13 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 13 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,155,378,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1688
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	469,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0402
งดออกเสียง	จำนวน	9,215,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7910
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,165,062,772 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.1688 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รายงานที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทวาระที่ 11 เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,805,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 68,259,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นไปตามรายละเอียดในวาระที่ 10

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 55 – 61

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 14 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,164,453,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9477
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	469,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0403
งดออกเสียง	จำนวน	140,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0120
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,165,062,772 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9477 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 70,064,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 15 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรุล รายงานที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 12 เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.40 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ

และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้า 55 - 61

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,155,377,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1687
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	470,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0403
งดออกเสียง	จำนวน	9,215,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7910
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,165,062,772 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.1687 นุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

## วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

### นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่ปี 2563 มาจนถึงปัจจุบัน MBK เข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

### นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

สืบเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 จนถึง เมษายน 2564 บริษัทได้ให้ส่วนลดกับผู้เช่าไปพอสมควร และได้ปรับค่าเช่าขึ้นมาประมาณปลายปี 2563 แต่ต้องกลับมาลดค่าเช่าให้อีกครั้งในไตรมาสที่ 3 ในปี 2564 ซึ่งอัตราการลดค่าเช่าใกล้เคียงกันกับช่วงเดือนมีนาคมปี 2563 หากสถานการณ์ดีขึ้นจึงจะพิจารณาปรับค่าเช่าขึ้นอีกครั้ง

### นายอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) ขอทราบผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ในระลอกที่สองและสามว่ากระทบกับ MBK อย่างไร เมื่อเทียบกับการระบาดในระลอกแรกเมื่อปีที่แล้ว
- 2) ปีนี้จะได้รับส่วนลดค่าเช่าจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกหรือไม่

### นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้

- 1) ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจทำให้แผนที่คาดการณ์ไว้ว่าจะล่าช้า ทั้งเรื่องการปรับปรุงศูนย์การค้า หรือการเพิ่มจำนวนคนที่จะกลับเข้ามาใช้บริการ
- 2) ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำหนังสือเพื่อขอส่วนลดค่าเช่าไปแล้ว ซึ่งปีนี้ก็เสนอลดค่าเช่ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยคาดว่าจะได้รับลดส่วนค่าเช่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปอีก

### นายอัศวิน เผ่าทองไทย ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

- 1) อยากทราบผลประกอบการของ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ และ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และเปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้เช่าต่อพื้นที่เช่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่จะใช้เจาะกลุ่มตลาดเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในรัศมี 10 กิโลเมตร รอบๆ (เช่น ห้างสรรพสินค้า ซีคอน สแควร์, เมกาบางนา)
- 2) บริษัท เอ็ม บี เค การ์ด จำกัด และบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด มีแผนจะปล่อยสินเชื่อรถแลกเงิน หรือจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่ โดยคาดว่าจะประมาณช่วงใด
- 3) ค่าเช่าห้างสรรพสินค้าดอนกิ (Donki) และเครือสหพัฒน์ที่กำลังจะมาเช่าพื้นที่ อยากทราบว่าค่าเช่าที่ได้รับสูงกว่าหรือไม่ เมื่อเทียบกับห้างสรรพสินค้าโตคิว



**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม ดังนี้

1) ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ได้รับผลกระทบบ้างในช่วง COVID-19 แต่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง ทำให้ไม่ได้กระทบมากเท่าที่ควร มีผู้เช่าอยู่ประมาณ 95% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด ในส่วนผลกระทบการระบาดของโรคระลอกที่ 3 นี้ อาจจะกระทบมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลประกาศไม่ให้ลูกค้าเข้ามานั่งรับประทานอาหาร ซึ่งศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ค่อนข้างจะมีร้านอาหารจำนวนมาก ส่วนศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค มีอัตราผู้เช่าประมาณ 91% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด ถ้าเทียบเรื่องคู่แข่งตามที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นนี้ กลุ่มลูกค้าค่อนข้างแตกต่างกันมาก เนื่องจากศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ส่วนมากจะเป็นกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการ

2) เรื่องสินเชื่อรถแลกเงินอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมก่อนว่าจะสามารถทำได้มากน้อยอย่างไร ในส่วนเรื่อง การนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรีบไปปรึกษากับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโอกาสและความเหมาะสม

3) ค่าเช่าของห้างสรรพสินค้าดองกิ (Donki) ถ้าเทียบกับค่าเช่าของห้างสรรพสินค้าโตคิวตอนปี 2562 แล้วไม่ได้มากกว่า แต่หากเทียบกับปีที่มีการระบาดของ COVID-19 แล้ว ได้รับมากกว่าเดิม ทั้งนี้ การเข้ามาของห้างสรรพสินค้าดองกิ (Donki) ยังช่วยส่งเสริมศูนย์การค้าในเรื่องการปรับกลยุทธ์ที่ต้องการดึงดูดลูกค้าคนไทยเข้ามาใช้บริการมากขึ้นด้วย

**นายสงวนศักดิ์ ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

บริษัทฯ มีแนวทางในการเพิ่มรายได้อย่างไรในปีนี้ และปีหน้า

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม ดังนี้

ธุรกิจที่ค่อนข้างถูกกระทบมากคือศูนย์การค้า MBK Center การคาดหวังทำรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่อนข้างลำบาก จึงพิจารณาในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายและการขอส่วนลดค่าเช่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาช่วยประคอง สำหรับศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ และ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้รับผลกระทบไม่มากนัก ส่วนรายได้อื่นๆ ที่คาดว่าจะสามารถเพิ่มได้ขณะนี้ คือ ธุรกิจการเงิน ของบริษัท เอ็ม บี เค การ์ด จำกัด และ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด และ บริษัท แอปเพิล ออโต้ ออกชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถเพิ่มรายได้อีกเมื่อการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แล้วเสร็จและโอนให้กับลูกค้า ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2564

**นายปริญญา เขียรวร ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

สัญญาเช่า กับห้างสรรพสินค้าดองกิ (Donki) มีการเก็บค่าเช่าหรือไม่

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัทฯ มีการเก็บค่าเช่ากับห้างสรรพสินค้าดองกิ (Donki) และสามารถเก็บค่าเช่าได้ราคาที่ดีพอสมควร เนื่องจากทำเลที่ค่อนข้างสะดวกในการเดินทางของศูนย์การค้า MBK Center



**นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้**

โรงแรมในกลุ่ม MBK สามารถเข้าโครงการ Hospital ได้หรือไม่ และแผนเกี่ยวกับการทำการตลาดในกลุ่มธุรกิจโรงแรม มีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างในช่วง 1-2 ปีนี้

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม ดังนี้

เรื่องการปรับโรงแรมให้เป็น Hospital มีแนวคิดของคณะกรรมการเหมือนกัน เคยเสนอโรงแรมในกลุ่มให้ทางการพิจารณาแล้วเหมือนกัน แต่ถือว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากกับชุมชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ที่มีความกลัวการระบาดของโรค COVID-19 จึงต้องขอความยินยอมและทำความเข้าใจกับคนในชุมชนนั้นก่อน

**นางทิพย์วรรณ ตระการวิจิตร สอบถาม ดังนี้**

ขอทราบแผนการเพิ่มรายได้ต่อจากนี้ ทั้งในส่วนของธุรกิจศูนย์การค้า โรงแรม และสนามกอล์ฟ ว่ามีแผนดำเนินการอย่างไรต่อ เนื่องจากคู่แข่งก็สามารถดึงลูกค้าที่เป็นคนไทยไปได้เช่นกัน

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม

ส่วนธุรกิจโรงแรม และสนามกอล์ฟเรามีแผนดึงดูดกลุ่มคนไทยให้เข้าไปใช้บริการ โดยการปรับลดราคาที่พักและค่ากรีนฟีลด์บางส่วน และเน้นเรื่องการสร้างความประทับใจในการมาใช้บริการ


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดและซักถามเพิ่ม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม


(หากมีตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัดจะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด คือ 568,829,744.67 หุ้น เสนอให้พิจารณา ที่ประชุมจึงจะพิจารณาได้)

**ประธานที่ประชุม** กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ในท้ายที่สุดนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึง  
กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.36 น.

ลงชื่อ.....  ..... ประธานที่ประชุม  
(นายบันเทิง ตันติวิท)

ลงชื่อ.....  ..... เลขานุการที่ประชุม  
(นายอภิชาติ กมลธรรม)  
ผู้บันทึกการประชุม