

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**  
**บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)**  
**วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมของบริษัท**  
**เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์**  
**ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร**  
**ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

---

**ก่อนเริ่มประชุม**

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ **นางสาวศตกมล วรกุล** เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเวลา 14.00 น. และก่อนเริ่มเปิดประชุมได้เรียนชี้แจงเบื้องต้นของการประชุม ดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่กระจายในขณะนี้ บริษัทจึงมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนงาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดูแลการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และในการประชุมนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

**นางสาวศตกมล วรกุล** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองรวม 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 36,820,280 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมรวม 161 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 162,909,363 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนุมัติ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 725 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,190,566,257 หุ้น

- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจำนวน 915 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,390,295,900 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 7,379 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,935,581,720 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 71.8283 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุม

### เริ่มการประชุม

**นางสาวศตกมล วรกุล** เรียนเชิญ **นายบันเทิง ตันติวิท** ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม **ประธานที่ประชุม** กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และขอเปิดการประชุม โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

1. **นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระ 1, 4 และวาระที่ 8 ถึง 16
2. **นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช** กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 และ 3
3. **นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 และ 7
4. **นายศุภเดช พูนพิพัฒน์** รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 6
5. **นายอภิชาติ กมลธรรม** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายกฎหมาย เป็นเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม
6. **นางสาวศตกมล วรกุล และนายอภิชาติ กมลธรรม** เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม

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

- |    |            |             |   |
|----|------------|-------------|---|
| 1. | นายบันเทิง | ตันติวิท    | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน   |
| 2. | นายศุภเดช  | พูนพิพัฒน์  | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 3. | นางวิจิตรา | ธรรมโพธิทอง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน       |

4.	นายประชา	ใจดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5.	นายสุวิชัย	โรจนวานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.	นางผาณิต	พูนศิริวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน
7.	นายปิยะพงศ์	อาจมังก	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน
8.	นายสุเวทย์	ธีรวิฑู	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
9.	นายอดิพล	ตันติวิท	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน
10.	นายวิจักษณ์	ประดิษฐวณิช	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ

โดยกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม **นายสุเวทย์ ธีรวิฑู** กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ**นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช** กรรมการ กรรมการบริหาร  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ **สำหรับ**  
**กรรมการอีก 8 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด 100%

**ผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย 5 ท่าน ดังนี้**

1.	นายวิจักษณ์	ประดิษฐวณิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
2.	นายไกรวิน	ศรีไกรวิน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายเกษมสุข	จงมันคง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์สนับสนุนองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหาร
4.	นายสมพล	ตรีภพนารถ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า
5.	นายเกรียงไกร	ภูริวิทย์วัฒนา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์สนับสนุนองค์กร

โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 5 ท่านอยู่ในห้องประชุม

## **ผู้ตรวจนับคะแนนและผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้**

1. นางสาวสายชล รัตนกระจำง ผู้สอบบัญชีอิสระ ที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้

2. นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมนี้ เพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 และสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2565 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระมายังบริษัท

## **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 หรือ งดออกเสียง 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 การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3.2 ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

\* หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากรวมองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

#### 4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

4.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม”

4.2 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถซักถามได้ใน Q&A หรือตามที่ระบบกำหนด แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทจะนำคำถามมาตอบในช่วงการลงคะแนน หรือในช่วงวาระอื่นๆ

4.3 ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

4.4 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

4.5 กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center

นายอภิชาติ กมลธรรม ขอเรียนเชิญ นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อเสนอพิจารณาวาระที่ 1

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ขอเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปราบกฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 16 - 30

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละเอียด และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,348,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	1,390,348,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,390,348,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 2** การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 เพื่อทราบ

นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

## การดำเนินงานของบริษัทฯ แบ่งธุรกิจออกเป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจศูนย์การค้า
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. ธุรกิจกอล์ฟ
5. ธุรกิจอาหาร
6. ธุรกิจการเงิน
7. ธุรกิจการประมูล

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2565 เทียบกับปี 2564 มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจฟื้นตัวมี 2 ปัจจัย ได้แก่

1. การคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. การที่รัฐบาลเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในครึ่งปีหลัง

ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว และธุรกิจกอล์ฟ เป็นอย่างยิ่ง

ธุรกิจศูนย์การค้า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค ได้มีการปรับกลยุทธ์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าคนไทยมากขึ้น ดังนั้นตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา จึงเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านค้าใหม่ เช่น การเปิดร้านดองกิบริเวณชั้น 2, เพิ่มจำนวนร้านอาหารบริเวณชั้น G และชั้น 2 รวมถึงการเปิดสถาบันสอนพิเศษมากขึ้นที่บริเวณชั้น 5 เป็นต้น จากการเปิดประเทศ ทำให้สถานการณ์เริ่มกลับมาดีขึ้นในไตรมาสแรก ซึ่งเท่ากับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลับมามากกว่าร้อยละ 50 แล้ว ดังนั้นทางศูนย์การค้าเอ็ม บี เค จึงมีการปรับร้านค้าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวดังกล่าว

ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับประโยชน์อย่างมาก โดยโรงแรมที่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติ ได้แก่ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โรงแรมดุสิตกระบี่ ปีซี รีสอร์ท และลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา หลังจากมีการเปิดประเทศ อัตราการเข้าพักโดยเฉพาะในไตรมาส 4 กลับมาเท่ากับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว

ธุรกิจกอล์ฟ เมื่อเทียบกับปี 2564 พบว่าดีขึ้นอย่างมาก ในปี 2565 สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 50" เป็นการแข่งขันระดับประเทศ และสนามบางกอก กอล์ฟ คลับ ได้รับเกียรติให้จัดการแข่งขันรายการ "สิงห์ แบนด์ค็อก โอเพ่น 2022" ซึ่งทั้งสองงานถือเป็นการโปรโมทสนามกอล์ฟ ทำให้เห็นถึงคุณภาพของสนาม ส่วนสนามกอล์ฟ ลีคค ปาล์ม กอล์ฟ คลับ และสนามกอล์ฟ เรด เม้าท์เทน กอล์ฟ คลับ ก็มีผลประกอบการดีขึ้นจากการกลับมาของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามธุรกิจกอล์ฟก็ยังคงมีกลยุทธ์ในการพัฒนา การรักษาคุณภาพสนาม และคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและนักกอล์ฟ



ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มียอดขายที่ดีอย่างต่อเนื่องจากโครงการที่เปิดไปแล้ว และยังคงหาโอกาสในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป

ธุรกิจอาหาร โดยหลักธุรกิจข้าวในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูง การเติบโตด้านรายได้ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากการแข่งขันและการตัดราคา ส่วนศูนย์อาหาร Food Legend ที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค และสามย่านมิตรทาวน์ ได้รับประโยชน์มากขึ้นชัดเจนจากการที่นักท่องเที่ยวกลับมา

ธุรกิจการเงิน มี 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBK-G) และบริษัท ทีลีสซิ่ง จำกัด (TLS) โดย MBK-G เป็นธุรกิจ Asset Financing โดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน ภายหลังจากเปิดประเทศเริ่มมีความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนเข้ามา อย่างไรก็ตามยังคงมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ โดยพิจารณาหลักประกันในทำเลที่เหมาะสมเป็นหลัก ส่วน TLS เป็นธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งทั้งปี 2564 และปี 2565 มีการแข่งขันสูงมาก และมีความท้าทายในเรื่องกฎระเบียบใหม่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 23 จึงมีผลกระทบต่อบริษัท

ธุรกิจประมูล การเติบโตยังคงที่

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช** กล่าวเสนอในที่ประชุมถึงโครงการสำคัญในปี 2565 ได้แก่

#### โครงการ Paradise Park

ในปี 2565 ได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินอีก 20 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2566 เป็นต้นไป ขณะนี้อยู่ระหว่างทำแผนปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมด โดยจะทำให้ Paradise Park เป็นศูนย์สุขภาพครบวงจร และอีกโครงการที่ Paradise Place ซึ่งติดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จะดำเนินการปรับเปลี่ยนให้ชั้น 1 และ 2 เป็นศูนย์อาหารบุฟเฟต์ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่

#### โครงการ Riverdale District

เป็นโครงการใหญ่ของเอ็ม บี เค กรุ๊ป โดยจะพัฒนาเป็น 9 โครงการในพื้นที่นี้ ซึ่งเดิมมีสนามกอล์ฟ 2 สนาม ธุรกิจข้าว โรงแรม และฟิตเนส เมื่อปี 2564 ได้เริ่มพัฒนาห้างสรรพสินค้าขึ้นมา ในชื่อ เดอะไนน์ ดิวานนท์ ส่วนในปี 2565 ได้ทำเพิ่มอีก 2 โครงการ คือ การย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัท แอปเพล ออโต้ ออกซัน (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเดิมอยู่ที่บางนา ใช้พื้นที่ประมาณ 40 ไร่ จอดรถได้ประมาณ 2,000 คัน ด้วยความต้องการขยายให้มีพื้นที่จอดรถมากขึ้น จึงย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ Riverdale District ใช้พื้นที่ประมาณ 53 ไร่ จอดรถได้ประมาณ 3,000 คัน ข้อดีคือไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กับบุคคลภายนอก และเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อห้างสรรพสินค้าอีกด้วย โดยโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 ลูกค้านิยมประมาณ 2,800 ราย มาใช้บริการประมูลรวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย อีกทั้งยังหาลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มอีกจำนวนกว่า 200 ราย ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดี อีกโครงการคือ Riverdale Marina ซึ่งได้ทำงานพัฒนามาตั้งแต่ปี 2565 และจะแล้วเสร็จช่วงกลางปี 2566 โดย Riverdale Marina เป็นท่าเรือที่สมบูรณ์แบบ มีมาตรฐานชั้นสูง หรือเรียกว่า A-Class มีที่จอดเรือทั้งในน้ำและบนบกมากกว่า 100 ลำ มีบริการครบวงจร พร้อมทั้งปั้มน้ำมันที่ได้มาตรฐาน โรงซ่อมเรือ และมี Marina Plaza เป็นศูนย์กิจกรรมทางเรือทั้งหมด อุปกรณ์ตกแต่งเรือ และจะมีการร่วมมือกับกรมเจ้าท่าในการจัดทำเป็น One stop service ในการขอใบอนุญาตต่างๆ อีกส่วนหนึ่งที่จะเกิดใน Riverdale Marina คือ



สถานจัดกิจกรรมกว่า 1,000 ตารางเมตร สามารถจุคนได้หลายพันคน ใช้เป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมริมน้ำ นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมมือกับ มิลเลนเนียม กรุป ซึ่งจะดำเนินการเปิดศูนย์จัดจำหน่ายและบริการหลังการขายครบวงจรสำหรับเรือแม่น้ำแบรนด์ Chris Craft แห่งแรก ภายในเดือนเมษายน ปี 2566 นี้

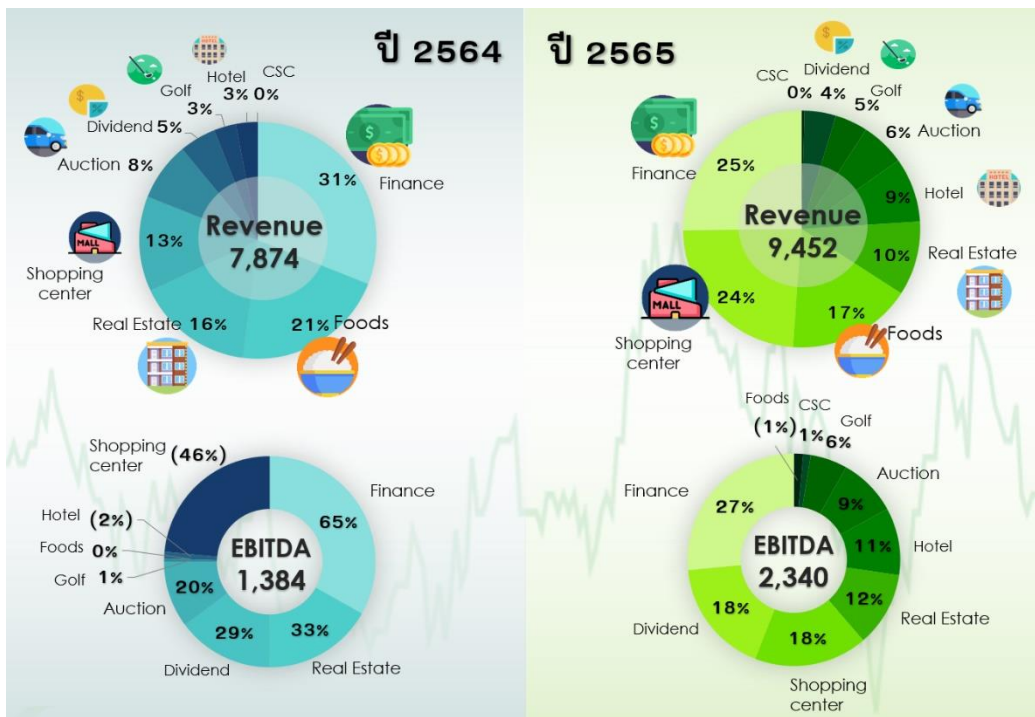
### โครงการด้าน Corporate Social Responsibility (CSR)

โครงการด้าน CSR เป็นโครงการที่เอ็ม บี เค กรุป ได้ทำมาตลอด โดยเน้นทางด้านการศึกษา สาธารณสุขและสุขภาพเป็นหลัก เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิต ในส่วนของศูนย์การค้าภายในกรุงเทพฯ ได้ใช้เป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกได้ถึงแสนราย อีกทั้งยังเป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะให้กับสภาอากาศไทยตลอดมา

อีกหนึ่งโครงการที่สำคัญ คือ ได้มีการบริจาคที่ดินจำนวน 36 ไร่ ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเริ่มเมื่อปี 2565 จากการที่ทีมงานบริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือนั้น ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะมีโครงการในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันขึ้น ซึ่งยังไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมทางบริษัทจึงได้ติดต่อเพื่อขอบริจาคโดยเห็นว่าพื้นที่บริเวณสนามกอล์ฟ เรด เมทเทิน กอล์ฟ คลับ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม ที่จะทำเป็นศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามันได้ ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ มีเพียงคนใช้จำนวนกว่า 500 เตียง ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างห้าพันล้านบาท และการบริจาคในครั้งนี้จะทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ดีขึ้น และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ชาวต่างชาติ

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วิช** กล่าวเชิญ **นายเกษมสุข จงมั่นคง** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

### ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2565



## ภาพรวมรายรับของบริษัทในปี 2565 (Revenue)

จากภาพแสดงสัดส่วนรายรับประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นจำนวน 9,452 ล้านบาท โดยธุรกิจที่มีสัดส่วนของรายรับสูงสุดคือ **ธุรกิจการเงิน** คิดเป็น 25% โดยคิดเป็นรายรับประมาณ 2,300 ล้านบาท

**ธุรกิจศูนย์การค้า** สัดส่วนของรายรับ คิดเป็น 24% โดยคิดเป็นรายรับประมาณ 2,200 ล้านบาท

**ธุรกิจอาหาร** สัดส่วนของรายรับ คิดเป็น 17% โดยคิดเป็นรายรับประมาณ 1,600 ล้านบาท

ที่เหลือเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจการประมูล ธุรกิจกอล์ฟ เป็นต้น สัดส่วนตามลำดับ

รายรับรวม 9,452 ล้านบาท หากเทียบกับปี 2564 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ค่อนข้างหนัก โดยมีรายรับรวม 7,874 ล้านบาท ในปี 2565 มีรายรับเพิ่มขึ้น 1,578 ล้านบาท หรือประมาณ 20% สาเหตุหลักมาจากการที่รัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 และเริ่มดีขึ้นช่วงประมาณ ไตรมาส 4 ของปี 2565

## EBITDA

ภาพรวม EBITDA ในปี 2565 มีจำนวน 2,340 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 จะเห็นว่ามีกำไรปรับตัวขึ้นประมาณ 956 ล้านบาท หรือปรับตัวดีขึ้นประมาณ 69% โดยแบ่งตามสัดส่วน ดังนี้

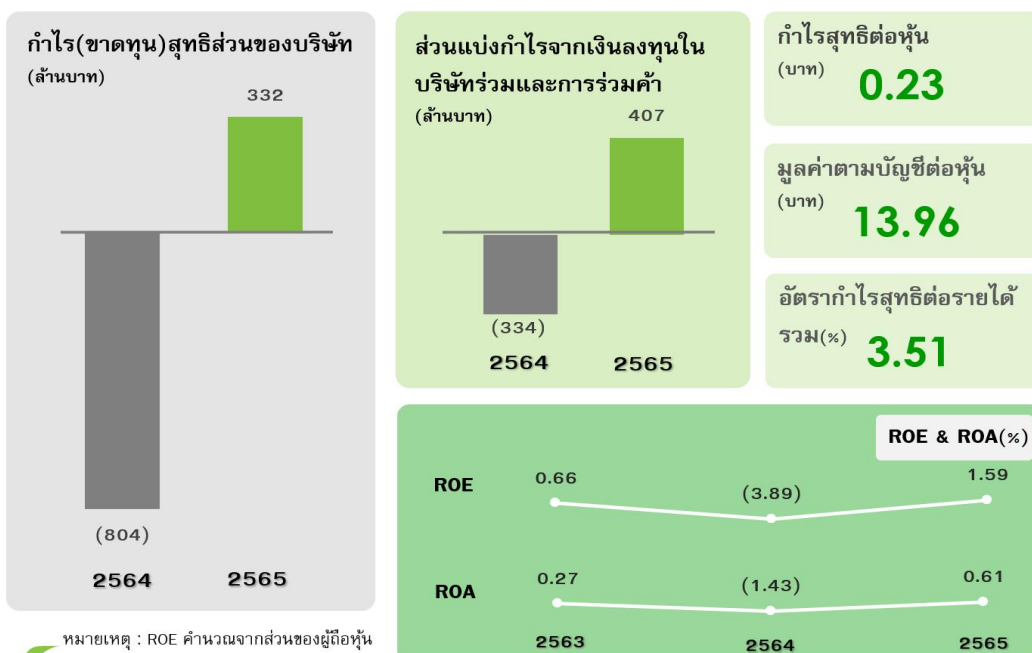
- ธุรกิจการเงิน 27% ประมาณ 630 ล้านบาท
- Dividend 18% ประมาณ 420 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์การค้า 18% ประมาณ 420 ล้านบาท
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 12% ประมาณ 280 ล้านบาท

และธุรกิจอื่นๆ สัดส่วนตามลำดับ

## ผลกำไร – ขาดทุนสุทธิของบริษัทปี 2565

### ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ปี 2565

**MBK** Just Right.. *ไว้คง!*



จากภาพในปี 2565 กำไร(ขาดทุน) สุทธิ จำนวน 332 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 407 ล้านบาท กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น จำนวน 0.23 บาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น จำนวน 13.96 บาท อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ คิดเป็น 3.51%

ส่วน ROE อยู่ที่ 1.59% และ ROA อยู่ที่ 0.61%

### การดำเนินโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

#### Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)

- MBK ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559
- MBK ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 (หมดอายุ วันที่ 30 กันยายน 2566)

### รางวัลการแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ อาทิ

- ได้รับรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022 สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม โดย นิตยสาร BUSINESS Plus บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ได้รับรางวัล Top Business Strategy Awards 2022 โดยนิตยสาร BUSINESS Plus ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ได้รับรางวัล International Finance Awards ในสาขา Most Innovative Real Estate Mortgage Company และ Best Expatriate Loan Servicing Company โดยนิตยสาร International Finance
- ได้รับรางวัล PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสินเชื่อ โดยนิตยสาร BUSINESS Plus โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ได้รับรางวัล TripAdvisor Travelers' Choice Awards ประจำปี 2565 โดย TripAdvisor Travelers
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ระดับดีเลิศ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 โดยสถาบันไทยพัฒนา
- ใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดย กระทรวงแรงงาน
- ได้รับรางวัล ผู้ประกอบการต้นแบบลดมลพิษทางอากาศกรุงเทพฯ โดยกรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และภาคีเครือข่าย

เมื่อ**นายเกษมสุข จงมั่นคง** ได้รายงานเสร็จสิ้นแล้ว **นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

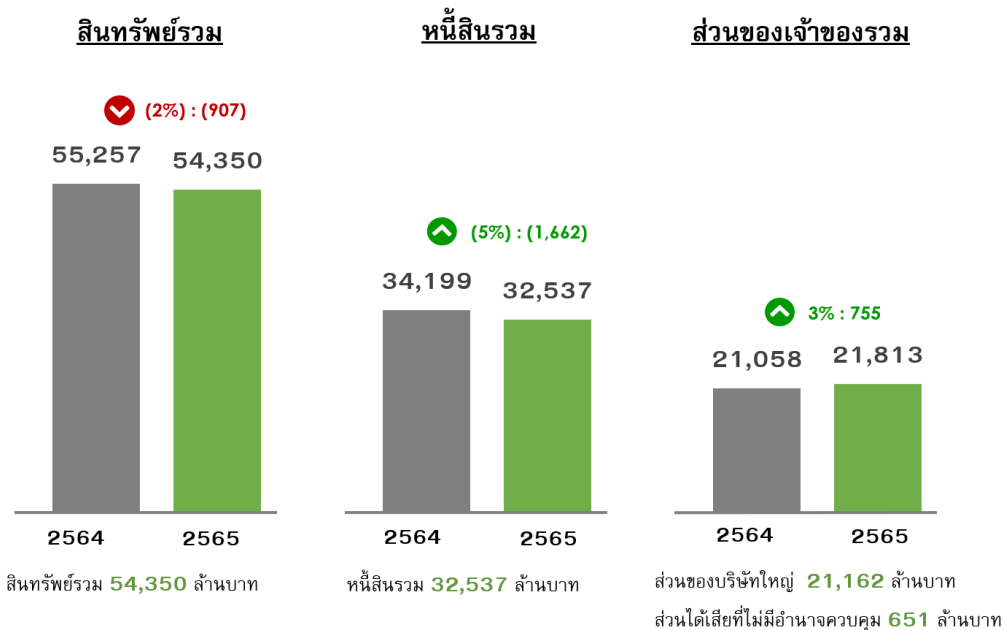
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ในวาระที่ 2 นี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายเกษมสุข จงมั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหาร ได้แถลงว่า ตามที่บริษัท ได้ส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว ขอให้ที่ประชุมดูรายละเอียดงบการเงินในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในหน้าที่ 244 - 379

นายเกษมสุข จงมั่นคง รายงานว่า งบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่ทางคณะกรรมการจะเสนองบการเงิน และให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติประจำปี 2565 ดังนี้

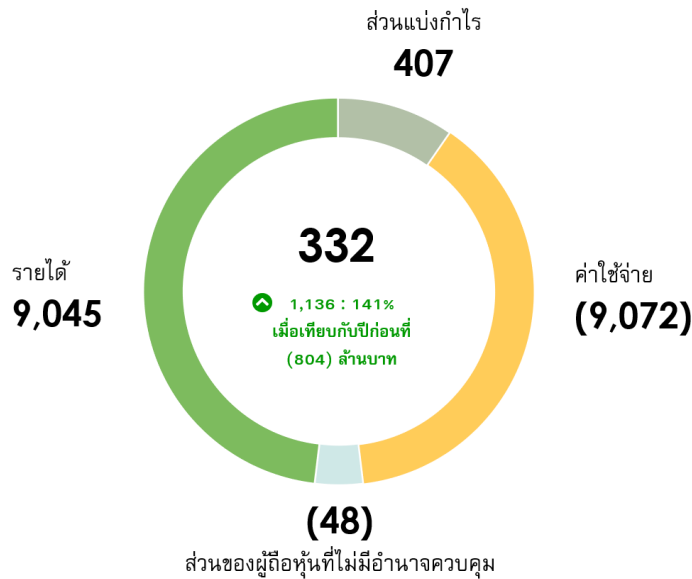
#### ฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ล้านบาท)



#### งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

- สินทรัพย์รวมประมาณ 54,350 ล้านบาท ลดลงประมาณ 907 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- หนี้สินรวมประมาณ 32,537 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1,662 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมประมาณ 21,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 755 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน





**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)**

- รายได้สำหรับปี 2565 มีจำนวนประมาณ 9,045 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย (9,072) ล้านบาท
- รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ที่ 407 ล้านบาท
- กำไรส่วนที่ปันไปให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (48) ล้านบาท
- ผลประกอบการส่วนของบริษัทแสดงยอดกำไรสุทธิอยู่ที่ 332 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่แสดงผล (804) ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,136 ล้านบาท คิดเป็น 141%

เมื่อนายเกษมสุข จงมั่นคง ได้รายงานเสร็จสิ้นแล้ว นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

**นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้**

ทำไมธุรกิจศูนย์การค้า ปี 2565 ขาดทุนมากทั้งที่เปิดประเทศแล้ว และคนเดินศูนย์การค้าค่อนข้างมาก

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ตอบคำถาม ดังนี้**

ในธุรกิจศูนย์การค้า โดยเฉพาะเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จะเห็นว่าขาดทุนอยู่เมื่อเทียบกับปี 2563 – 2564 เนื่องจากว่า ปี 2565 มีการเปิดประเทศประมาณเดือนกรกฎาคม ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นชาวอินเดีย ชาวตะวันออกกลาง ถ้าเป็นคนจีนส่วนใหญ่จะเป็นฮ่องกง และสิงคโปร์ จนถึงสิ้นปี 2565 กว่าจีนจะเปิดประเทศประมาณเดือนมกราคม ปี 2566 ที่ผ่านมา ดังนั้นนักท่องเที่ยวจีนจึงยังไม่มีผลมากนัก อาจมีผลพลอยได้กับร้านค้าจากการจับจ่ายใช้สอยบ้าง ในปี 2565 ทางสำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ ไม่ได้ลดค่าเช่าให้ จึงไม่ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ประกอบกับเรื่องของมาตรฐานบัญชี ค่าเช่าที่จ่ายให้กับสำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์ตามสัญญา เป็นเวลา 20 ปี นำมาคำนวณรวม ทำให้จำนวนเงินที่ชำระในปี 2565 จะมากกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่าย



ตามงวดสัญญา ทั้งนี้ในด้านรายได้พื้นที่เช่าค่อยๆ เพิ่มขึ้นมา หลังจากเปิดประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2565 ทำให้มีผู้เช่าเข้ามาเพิ่มขึ้นและได้ราคาค่าเช่ามากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2565 จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น คาดว่าน่าจะพ้นไตรมาส 3 ของปี 2566 ไปแล้วทุกอย่างน่าจะกลับมาปกติ แต่เนื่องจากค่าเช่าที่เราได้ในอดีตกับปัจจุบันยังห่างกัน พื้นที่เช่าบางส่วนช่วงโควิดระบอบไม่ได้ใช้ จะค่อยๆ เต็มเข้ามาใหม่ ซึ่งจะต้องใช้เวลา

**นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญานวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม ดังนี้**

1. การรับรู้รายได้ค่าเช่าของธุรกิจศูนย์การค้า ตาม TFRS 16 จะรับรู้ได้เต็มจำนวน โดยไม่มีส่วนลดได้เมื่อไหร่ และในปีนี้จะคาดว่าจะรับรู้ต่ำกว่ากว่ารายได้ที่รับจริงเท่าไร
2. อัตราค่าเช่าศูนย์การค้าปีนี้มีแผนจะปรับขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ และจะกลับมาเท่าเดิมก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด เมื่อใด
3. Occupancy Rate ภาพรวมและเฉพาะ MBK ในปี 2565 และปัจจุบัน

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ตอบคำถาม ดังนี้**

1. รายได้ค่าเช่า TFRS 16 ที่ลดค่าเช่าไปเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ค่าเช่าจะถูกบันทึกส่วนไปตามอายุสัญญาเช่าที่มีอยู่ ดังนั้น ในปี 2565 มีค่าเช่าที่ลดลงต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2564 ส่วนปี 2566 ส่วนลดเหลือน้อยแล้ว น่าจะจบได้ในไตรมาส 2 นี้ ก็จะไม่มีการลดค่าเช่าที่ติดพันกันมาตามมาตรฐานบัญชี
2. อัตราค่าเช่าปีนี้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยประมาณจะได้เท่ากับก่อนช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด แต่บางพื้นที่อาจจะยังไม่ได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของสินค้าไป และอาจจะต้องใช้เวลา
3. Occupancy Rate กลางปีนี้น่าจะกลับมาได้ประมาณ 95%

**นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้**

Paradise Park ส่งผลขาดทุนในปี 2565 เท่าไร ปี 2566 จะขาดทุนต่อเนื่องหรือไม่

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ตอบคำถาม ดังนี้**

Paradise Park ปี 2565 ไม่ได้ขาดทุน และมีกำไร ส่วนปี 2566 มีการปิดปรับปรุง และมีการต่อสัญญาอีก 20 ปีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มนับเดือนสิงหาคมปีนี้ ดังนั้น เราจึงมีแผนปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนประเภทของสินค้า ร้านค้า ทำให้ช่วงนี้ไปจนถึงไตรมาส 3 อาจทำให้คนเดินห้างน้อยลงบ้าง แต่คาดว่าปี 2566 ก็จะไม่ขาดทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 3 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	1,389,807,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9574
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	591,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0426
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9574 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

4.1 เนื่องจากในรอบปีบัญชี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ และทุนสำรองตามกฎหมายยังน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 3,052,000 บาท

4.2 ให้โอนกำไรสุทธิสำหรับปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 61,025,183 บาท

4.3 จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 1,935,581,720 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 774,232,688 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.40 บาท กับเงินปันผลประจำปีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หุ้นละ 0.40 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 รวมหุ้นละ 0.80 บาท รวมจ่ายเงินปันผลในปีทั้งสิ้น 1,530,905,692 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 4 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,398,962	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 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 อนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 และสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2565 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณา

ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือโดยจำนวนใกล้เคียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 10 ท่าน ตามที่ได้แนะนำตัวไปแล้วนั้น

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจึงมีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
2. นางผาณิต พูนศิริวงศ์
3. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล
4. นายวิจักษณ์ ประดิษฐ์ภูมิข

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ขออนุญาตออกจากการประชุมนี้ก่อน

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 32 – 43 คือ



- |                |             |                 |  |
|----------------|-------------|-----------------|--|
| 1. นายศุภเดช   | พูนพิพัฒน์  | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านการบริหารจัดการ ด้านธุรกิจการเงิน<br>ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| 2. นางผาณิต    | พูนศิริวงศ์ | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านสื่อสารมวลชน ธุรกิจสนามกอล์ฟ<br>ธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว              |
| 3. นายสุเวทย์  | ธีรวชิรกุล  | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การเงิน<br>การลงทุน                               |
| 4. นายวิจักษณ์ | ประดิษฐวณิช | มีความเชี่ยวชาญ | ด้านการพัฒนาธุรกิจลงทุน และ<br>ธุรกิจกอล์ฟ                                     |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์, นางผาณิต พูนศิริวงศ์, นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล และนายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายศุภเดช พูนพิพัฒน์, นางผาณิต พูนศิริวงศ์ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล และนายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิชกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์, นางผาณิต พูนศิริวงศ์, นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล และนายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

ทั้งนี้ ในส่วนของนางผาณิต พูนศิริวงศ์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 นั้น และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทรวมเป็นเวลา 29 ปี คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ของกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรที่เสนอชื่อเลือกตั้งให้ นางผาณิต พูนศิริวงศ์ ได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกเป็นเวลา 3 ปี โดยจะครบวาระในปี พ.ศ.2569 และเมื่อครบวาระจะรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการของนางผาณิต พูนศิริวงศ์ เป็น 32 ปี

**นายอภิชาติ กมลธรรม** สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นดังนี้



### 5.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	1,377,861,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,537,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9017
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป :** ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.0983 แต่งตั้งนายศุภเดช พูนพิพัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

### 5.2 นางผาณิต พูนศิริวงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,005,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.8307
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	141,393,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.1693
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป :** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 89.8307 แต่งตั้งนางผาณิต พูนศิริวงศ์กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ

### 5.3 นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

เห็นด้วย	จำนวน	1,378,101,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1155
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,297,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8845
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป :** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.1155 แต่งตั้ง นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ

### 5.4 นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช

เห็นด้วย	จำนวน	1,378,158,174	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1196
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,240,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8804
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000



**สรุป :** ที่ประชุมมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.1196 แต่งตั้งนายวิจักษณ์ ประดิษฐ์วณิชกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท**

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการ หน้าที่ 44 - 45

ในวาระนี้จะขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 15,000,000 บาท และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 2,000,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 17,000,000 บาท แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ

และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 11,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการ โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

**นายวีรวัฒน์ พฤษานาบาล** ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และค่าบำเหน็จ รวม 28,000,000 บาท เหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากในปี 2561 และ 2562 มีกำไรปีละเกือบ 3,000 ล้านบาท แต่ปี 2565 มีกำไรลดลง

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ตอบคำถาม ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 15,000,000 บาท นั้น เป็นตัวเลขอัตราเดิมที่เราจ่ายปี 2562 ซึ่งตามวาระที่เพิ่มมา 11.11% เนื่องจากมีคณะกรรมการย่อยที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลเรื่องสารสนเทศเพิ่มเติมมา ในปี 2564 และ ปี 2565 จ่ายปีละ 7,000,000 บาท ลดลง 50% สำหรับปี 2566 เสนออัตราค่าตอบแทนให้เท่ากับจำนวนเดิมตามปี 2562 เท่านั้น ส่วนสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีความเป็นห่วงคณะกรรมการจากสถานการณ์โควิด จึงได้ทำประกันสุขภาพแบบกลุ่มให้ และบำนาญกรรมการนั้น ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดขึ้นมา ได้มีการงดจ่ายค่าบำนาญให้คณะกรรมการบริษัทไปทั้งหมด 2 ปี ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกัน แต่ได้รับ Warrant ใน 2 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับในปีนี้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเป็นจำนวน 1,530,905,692 บาท จึงเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะชดเชยให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่มากเกินไป

**นายอภิชาติ กมลธรรม** สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 6 โดยมติในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** พิจารณานุมัติค่าตอบแทน และค่าบำนาญกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,388,814,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8860
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,584,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1140
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป :** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.8860 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

**นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง** กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ปราบฎตามเอกสารประกอบการประชุมหน้าที่ 46 - 47

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางกิงกาญจน์ อัครรังษฤกษ์	4496	4 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 - 2565)
2	นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3	นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4	นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์	9151	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สำหรับงบการเงินปี 2566 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับ  
บริษัทเป็นจำนวน 2,196,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการ  
สอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
ค่าตรวจสอบประจำปี	2,218,900	2,196,000

บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2566  
เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อีกทั้งบริษัทยังได้มีการ  
วางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท และผู้สอบ  
บัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า งบ  
การเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบ  
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี  
สังกัด รวมเป็นจำนวน 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวเป็นงานที่สามารถปฏิบัติได้โดยผู้สอบบัญชีภายใต้กรอบของข้อบังคับสภา  
วิชาชีพบัญชีเรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็น  
หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระ  
ที่ 7 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนสินจ้างของ  
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,398,962	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 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,488,712,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,988,712,432 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,488,712,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,988,712,432 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 บาท ที่บริษัทยังมิได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า ที่ 48

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 8 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,488,712,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,988,712,432 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,398,962	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 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000



**สรุป :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,488,712,432 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,988,712,432 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการ เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระ ที่ 8 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้ ปราบกฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 8

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,988,712,432	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปด ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพัน สี่ร้อยสามสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น		1,988,712,432	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปด ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพัน สี่ร้อยสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ			1	บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		1,988,712,432	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปด ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพัน สี่ร้อยสามสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		--	หุ้น	(--)”

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมี ประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระ ที่ 9 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,398,962	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 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,988,712,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,989,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และ MBK-W2 จากการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 580,000 หุ้น เพื่อรองรับการรองรับการปรับสิทธิ MBK-W1 และ MBK-W2 จากการจ่ายเงินปันผลกับผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	ราคาใช้สิทธิ (หุ้น : บาท)
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1	210,000	1 : 1.1396	1 : 2.6326
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2	370,000	1 : 1.1032	1 : 2.7192
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W3	-	1 : 1.0697	1 : 2.8045
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W4	-	1 : 1.0387	1 : 2.8881
<b>รวม</b>	<b>580,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รายงานว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,988,712,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,989,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และ MBK-W2 จากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น



บริษัทจะต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2 , MBK-W3 และ MBK-W4 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 MBK-W2, MBK-W3 และ MBK-W4 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1, MBK-W2, MBK-W3 และ MBK-W4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

รายละเอียดการเกี่ยวกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปราบกฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 48 – 53

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็น จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 10 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,988,712,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,989,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และ MBK-W2 จากการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,229,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9878
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	169,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0122
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.9878 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,988,712,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,989,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และ MBK-W2 จากการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,989,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,489,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,989,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,489,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 48 – 53

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็น จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

**นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภูพานวิสุทธิ** ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม ดังนี้

การที่สภาพของบริษัทได้กลับมาใกล้เคียงปกติ และบริษัทมีสภาพคล่องที่ดี เพราะเหตุใดจึงมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ทราบว่ามีการใช้เงินอย่างไร

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ตอบคำถาม ดังนี้

ที่ผ่านมาช่วงที่มีสถานการณ์โรคโควิดเรามีการขอแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มาตลอด และมีการเก็บเงินไว้จำนวนพอสมควร คณะกรรมการมีนโยบายบริหารสภาพคล่องและเห็นว่าอาจไม่จำเป็นต้องเก็บเงินจำนวนมากเหมือนในสมัยก่อน เช่น บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทด้วยส่วนหนึ่ง โดยบริษัทได้นำเงินสภาพคล่องที่เก็บไว้พอสมควรไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น เงินที่สำรองไว้จึงถูกใช้ไปตามสมควร เป็นที่มาของความจำเป็นจะต้องขอแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ไว้ก่อน

หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 11 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,989,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,489,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,373,574,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7899
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,895,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3521
งดออกเสียง	จำนวน	11,929,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8580
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.7899 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,989,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,489,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 10 และ วาระที่ 11 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 10

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	2,489,292,432	บาท	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น		2,489,292,432	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ			1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		2,489,292,432	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)"

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 12 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 12 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,373,765,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8037
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,703,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3383
งดออกเสียง	จำนวน	11,929,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8580
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.8037 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติให้  
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 13** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 580,000 หุ้น มูลค่าที่  
ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และ MBK-W2

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** รายงานที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ในวาระที่ 11 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
จำนวนไม่เกิน 580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อ  
รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 จากการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 370,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อ  
รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 จากการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
- 3) เนื่องจากปัจจุบันมีหุ้นรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W3 และ MBK-W4 เพียงพอ  
แล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน  
(F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 48 – 53

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็น  
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระ  
ที่ 13 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 13 พิจารณามติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และ MBK-W2 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,398,962	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 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และ MBK-W2 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 14** พิจารณามติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** รายงานที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 11 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 26.28 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

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

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 48 และ 51 (หน้าที่เกี่ยวข้อง 48 – 53)

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 14 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,373,743,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8021
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,725,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3399
งดออกเสียง	จำนวน	11,929,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8580
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 98.8021 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 15** พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ หมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 25 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32 และข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 25 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32 และ ข้อ 33 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข/หรือเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ โดยขอมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย ให้มีอำนาจ ในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับดังกล่าวได้ตาม

ความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการจดทะเบียน  
 ข้อบังคับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป โดยให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทขึ้นใหม่เป็นดังนี้  
 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 12 -14

จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
<p style="text-align: center;"><b>หมวดที่ 4</b> <b>กรรมการ</b></p> <p>ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุมซึ่งอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ หากการประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวัน และนัดประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น</p>	<p style="text-align: center;"><b>หมวดที่ 4</b> <b>กรรมการ</b></p> <p>ข้อ 25. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน</p> <p><b><u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อมีเหตุอันสมควรเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้</u></b> ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ยังค้างอยู่ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ <b><u>ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></b></p> <p>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ <b><u>และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></b></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <b><u>ให้ส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม</u></b> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>



จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
<p><b>หมวดที่ 5</b> <b>การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p> <p>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p><b>หมวดที่ 5</b> <b>การประชุมผู้ถือหุ้น</b></p> <p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน <b>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</b></p> <p>ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ใน ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และ<b>ในกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</b></p>
<p>ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามนัยที่กฎหมายกำหนดยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามนัยที่กฎหมายกำหนดยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม <b>หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้</b></p>

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 15 ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ หมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 25 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32 และข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,398,962	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 1,390,398,962 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับ หมวดที่ 4 กรรมการ ข้อ 25 หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32 และข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ตามที่ คณะกรรมการเสนอ

#### วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** เรียนที่ประชุมว่า ในวาระนี้หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้” ทั้งนี้ ต้องมีจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด คือ 645,193,906.66 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเรื่องอื่น ๆ เข้าพิจารณา วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

#### **นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

เอ็มบีเคมีแผนจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อรองรับการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของเอ็มบีเค ในอนาคตหรือไม่

#### **นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ตอบคำถาม ดังนี้

เอ็มบีเคยังไม่มียุทธศาสตร์จัดตั้งบริษัทลูกที่จะเป็นทรัสต์ และเอ็มบีเคยังมีความสามารถใช้ช่องทางที่จะระดมเงินทุนได้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมอยู่ หากในอนาคตมีความจำเป็นจะพิจารณาอีกครั้ง

#### **นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

การที่ประเทศจีนเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้นักท่องเที่ยวออกนอกประเทศจีน เอ็มบีเคได้รับอานิสงค์อย่างไร

#### **นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วนิช** ตอบคำถาม ดังนี้

เอ็มบีเคได้รับอานิสงค์นี้ แต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวอิสระไม่ได้มาเป็นกลุ่มทัวร์ ซึ่งตัวเลขที่มีตอนนี้ นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาจะอยู่ที่อันดับ 6 ส่วนอันดับ 1 จะเป็นยุโรป อาหรับหรืออินเดีย จะเข้ามาใช้บริการร้านค้าภายในศูนย์การค้ามากพอสมควร

**นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. ธุรกิจการเงิน มีเป้าหมาย Loan Growth เท่าไร จะจัดการให้มีกำไรหรือยด้นบาทได้หรือไม่ เพราะ บริษัท ที่ ลิสซิ่ง กระทบเยอะจากมาตรการเบงค์ชาติ

2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริจาคที่ดินในภูเก็ตบางส่วนทำโรงพยาบาล หลังจากนั้นม่แผนทำโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายหรือโครงการ Mixed Use บ้างใหม่ เพราะความต้องการของต่างชาติที่ภูเก็ตดีมาก

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช** ตอบคำถาม ดังนี้

1. ธุรกิจการเงินมี 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด(MBK-G) และบริษัท ทีลิสซิ่ง จำกัด (TLS) ในส่วนของ MBK-G เราตั้ง Loan Growth ได้ประมาณ 10% ส่วน TLS ประมาณ 5% เหตุที่ไม่มากเท่า MBK-G เนื่องจากในปี 2566 มีกฎหมายใหม่มาจำกัดอัตราดอกเบี้ย จากเดิมบริษัทสามารถทำผลประโยชน์ได้ 30% เหลือ 23% ดังนั้น ตอนนี้บริษัทรับลูกค้าใหม่ จึงต้องคัดกรองลูกค้าที่มีคุณภาพจริงๆ ทำให้ลูกค้าที่ได้เข้ามาอาจจะไม่เยอะมาก สำหรับการ Maintain กำไรหรือยด้นบาทนั้นเป็นเป้าหมายของบริษัทอยู่แล้ว ส่วนเรื่องมาตรการที่มาควบคุม TLS จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องอัตราดอกเบี้ย บริษัทก็ปรับตัวและเน้นการทำ Credit Scoring ให้ดีขึ้น เน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของทีมขาย การตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาเพื่อต่อยอดลูกค้าเก่าที่ดี ผลตอบแทนที่รับเฉพาะลูกค้าใหม่ที่ได้รับผลกระทบบ้าง ลูกค้าเก่ายังคงเดิม ประมาณปีหน้าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนจะกลับมาเหมือนเดิมได้

2. สำหรับภูเก็ตเรามีโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว และเป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาติ ในส่วนของที่ดินที่บริจาคให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นก้าวแรกในการที่เราจะทำงานร่วมกัน มีความเป็นไปได้สูงที่จะมี Mixed Use เนื่องจากที่ดินที่บริจาค่นั้นนำไปสร้างโรงพยาบาลซึ่งจะมีบุคลากรประมาณ 1,000-1,500 คน และครอบครัวด้วย บริษัทจึงอาจช่วยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก บริการให้ ดังนั้น Mixed Use แรกที่น่าจะทำจะเป็นอาคารที่พัก อีกอย่างหนึ่งคือผู้ป่วยมีทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจำนวนมาก จึงคิดว่าจะอำนวยความสะดวกโดยการสร้าง Community Mall และอาจจะมีย่างอื่นอีก ทั้งนี้ ต้องมีการนัดประชุมร่วมกับมอ.เพื่อวางแผนต่อไป

**นางนุชนาท ศรีวิไลฤทธิ์** ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

ห้าง ICS ที่อยู่ตรงข้าม ICONSIAM เป็นการลงทุนของ MBK 100% หรือไม่ และจะมีกำหนดเปิดเต็มรูปแบบในส่วนห้างและโรงแรมเมื่อไหร่

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล** ตอบคำถาม ดังนี้

ICS เป็นการลงทุนของ ICONSIAM ส่วน ICONSIAM เป็นการลงทุนร่วมกับแบ่งเป็น CP 50% และ สยามพิวรรธน์ 50% ดังนั้น MBK ไม่ได้ไปลงทุน 100% แต่มีส่วนได้เสียอยู่ที่ประมาณ 24% ใน ICS ในฐานะผู้ถือหุ้น สยามพิวรรธน์ โรงแรมน่าจะเปิดในไตรมาส 4 ของปีนี้ ส่วน Retail เริ่มเปิดแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

**นางนุชนาท ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

อยากทราบแนวคิด Concept ของ Paradise Park หลังปรับปรุงใหม่ ขนาดพื้นที่เช่าใหม่ มากกว่าหรือน้อยกว่า เมื่อเทียบกับพื้นที่เช่าเดิม อัตราค่าเช่าหลังรีโนเวท มากกว่าอัตราค่าเช่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ และปัจจุบันหาผู้เช่าได้กี่ % ของพื้นที่เช่าใหม่

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐวิช** ตอบคำถาม ดังนี้

พื้นที่หลังจากปรับปรุงแล้ว ใกล้เคียงพื้นที่เดิมคือ ประมาณแปดหมื่นกว่าตารางเมตร เรื่องราคาเช่าต้องสูงกว่าเดิม เพราะต้องครอบคลุมค่าเช่าใหม่ตามสัญญาเช่าที่ทำไว้กับเจ้าของที่ดินซึ่งสูงขึ้น และค่าปรับปรุงศูนย์การค้า ตอนนี้ได้รับการยืนยันจากลูกค้าผู้เช่าแล้วประมาณ 65% ส่วนที่เหลือกำลังรอการยืนยัน

**นางนุชนาท ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

โครงการ Park Silom ที่จะเปิดในปีนี้ ทางสยามพิวรรธน์ เข้าไปถือหุ้นด้วยหรือไม่ หรือแค่รับบริหารศูนย์การค้าเพียงอย่างเดียว

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกร** ตอบคำถาม ดังนี้

Park Silom สยามพิวรรธน์ ไม่ได้ถือหุ้น เพียงแต่บริหารจัดการส่วนที่เป็น Retail เท่านั้น

**นายปริญญา เขียววรร** ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

เงินลงทุนในสยามพิวรรธน์ มีเงินปันผลกลับมาบ้างแล้วหรือยัง สถานการณ์ที่ ICONSIAM และ Paragon เป็นอย่างไร ในแง่ Occupancy ราคาเช่า หรือผู้เดินห้างกลับมาเหมือนก่อนโควิดหรือยัง กลุ่มลูกค้าเป็นอย่างไรบ้าง

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกร** ตอบคำถาม ดังนี้

สยามพิวรรธน์ MBK ถือหุ้นอยู่ประมาณ 48% ในช่วงโควิดมีการจ่ายปันผลน้อยลง ปีนี้กำลังเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเท่าเดิมก่อนเกิดโรคระบาดโควิด ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัท รับรู้แบบส่วนตัวเสียตามเปอร์เซ็นต์ที่ MBK ถือหุ้นอยู่ รายได้หลักของสยามพิวรรธน์จะมี Siam Center, Siam Discovery ตอนนี้ Occupancy ประมาณ 94% ส่วน Siam Paragon ปีนี้จะมีการปรับปรุง ทำให้ Occupancy จะเหลือประมาณ 85% น่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ของปีหน้า ส่วน ICONSIAM นักท่องเที่ยวกลับมาเท่าก่อนโควิดแล้ว ส่วนมากจะเป็นจีนกับเวียดนาม

**นายวิวัฒน์ อภินวิทย์** ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

อยากทราบเป้าการเติบโตของปี 2566 ของแต่ละหน่วยธุรกิจ

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐวิช** ตอบคำถาม ดังนี้

การเติบโตที่มาก คือการเติบโตที่ขึ้นจากการท่องเที่ยว ตัวหลักคือศูนย์การค้าเอ็มบีเค เนื่องจากปีที่แล้วการท่องเที่ยวเพิ่งฟื้นตัวเมื่อครึ่งปีหลัง ครึ่งปีแรกยังไม่ดี ดังนั้น หน่วยธุรกิจที่ได้รับอันดับ 1 คือห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ และอันดับที่ 2 คือ โรงแรม ซึ่งอัตราการเข้าพักในไตรมาสแรกเพิ่มมา

เท่าช่วงก่อนโควิดแล้ว อันดับที่ 3 คือ ธุรกิจก่อสร้าง ที่ถูกเก็บ เป็นผลจากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ส่วนธุรกิจการเงิน และธุรกิจอาหารคงที่จากที่เรียนให้ทราบไปแล้ว และธุรกิจประมูลปีนี้เป็นตัวเลขมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ภายหลังจากการย้ายสำนักงานใหญ่ไปปทุมธานี

**นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

ทำไมไตรมาสแรก ปี 2566 ถึงซื้อหุ้น TCAP เพิ่ม มีแผนลงทุนหุ้น TCAP หรือหุ้นสยามพิวรรธน์ เพิ่มหรือไม่

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ตอบคำถาม ดังนี้

ไตรมาสแรกที่มีการซื้อหุ้น TCAP เพิ่ม เป็นการบริหารสภาพคล่องของเอ็มบีเค ส่วนจะมีแผนลงทุนหุ้น TCAP หรือหุ้นสยามพิวรรธน์ เพิ่มหรือไม่ อยู่ที่ความเหมาะสมและจังหวะในการบริหารเงินต่อไป


**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ และขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และเผยแพร่ใน website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดและซักถามเพิ่ม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

**ประธานที่ประชุม** กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท คณะกรรมการจะนำไปพิจารณาตามสมควร ขอขอบคุณที่ยังไว้วางใจคณะกรรมการดูแลกิจการของท่านต่อไป คณะกรรมการจะพยายามบริหารจัดการบริษัทต่อไปอย่างดีที่สุดอย่างที่เคยทำตลอดมา หากการประชุมในครั้งนี้น่าผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ในท้ายที่สุดนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

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

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

~