



คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินความพึงพอใจ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM))



สารบัญ หนังสือคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	หน้า
➤ คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1 - 12
➤ สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)	13 - 39
➤ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) งบแสดงฐานะการเงินและ บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และวาระที่ 3)	
➤ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 - 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)	40
➤ ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ เข้าเป็นกรรมการต่อไป (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)	41 - 50
➤ ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)	51 - 53
➤ ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)	54 - 55
➤ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8 -12)	56 - 59
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	
➤ การมอบฉันทะและวิธีการลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567	60
➤ ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	61
➤ สำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	62 - 64
➤ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	

ที่ MBK 018/2567

26 มีนาคม 2567

เรื่อง คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2567 และแบบฟอร์มลงทะเบียนในรูปแบบ QR Code
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
 3. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 4. ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเข้าเป็นกรรมการต่อไป
 5. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท
 6. ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
 7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 8. การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
 9. สำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 12. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566
 13. ขอบจดหมายสำหรับใส่ หนังสือมอบฉันทะ, แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/67 ให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน สามารถรับชมและเข้าร่วมประชุมได้ผ่านทางระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น



สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเองที่มีใช้กรรมการอิสระ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://app.inventech.co.th/MBK165032R/#/homepage> หรือ สแกน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10 โดยระบบลงทะเบียนล่วงหน้าจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ได้จัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมครั้งที่กล่าว จำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุม **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 13 - 39**

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลถึงการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38. และข้อ 40. กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท พร้อมจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,038,947,623 บาท (สองพันสามสิบบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) และบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,489,292,432 บาท (สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) และเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 229,332,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองอีกจำนวน 19,597,244 บาท (สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเท่ากับ 248,929,244 บาท (สองร้อยสี่สิบบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และโอนกำไรสุทธิดังกล่าวไปยังบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร รวมถึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน 13,890,114,968 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบแปดบาทถ้วน) **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า ที่ 40**

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน 13,890,114,968 บาท ดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 19,597,244 บาท ซึ่งทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2. จ่ายเงินปันผลประจำปีงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์)

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของกิจการมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.0886 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้
- เงินปันผลจำนวน 0.3114 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) กับเงินปันผลประจำปีงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 รวมหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัท จะทำได้เมื่อรับการอนุมัติจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่มีเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินสุทธิบาทต่อหุ้นในงวดปัจจุบันไม่น้อยกว่างวดที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเสถียรภาพในการได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว และได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 10 ท่าน ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 2. นายสุวิชัย ใจจนวานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |

4. นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกร กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. นายอดิพล ตันติวิท กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท จึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง, นายสุวิชัย โรจนวานิช นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกร และนายอดิพล ตันติวิท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง, นายสุวิชัย โรจนวานิช, นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกร และนายอดิพล ตันติวิท กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายอดิพล ตันติวิท ซึ่งมีตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

โดยผู้ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและคุณสมบัติ **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 41 - 50**

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน และคำบ่าเห็นจคณะกรรมการของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการของบริษัท อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ เห็นควรขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 15,000,000 บาท และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 2,000,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 17,000,000 บาท แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	ค่าเบี้ยกรรมการ(บาท) ต่อคนต่อเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ต่อคนต่อครั้ง	รวม
- ประธานกรรมการ	57,500	57,500	115,000
- รองประธาน	35,000	35,000	70,000
- กรรมการ	29,000	29,000	58,000

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ต่อคนต่อครั้ง
- ประธานกรรมการ	105,000
- รองประธาน	58,000
- กรรมการ	35,000

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

	ค่าเบี้ยกรรมการ(บาท) ต่อคนต่อเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ต่อคนต่อครั้ง	รวม
- ประธาน	35,000	35,000	70,000
- กรรมการ	17,500	17,500	35,000

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ต่อคนต่อครั้ง
- ประธาน	70,000
- กรรมการ	35,000

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

	ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ต่อคนต่อครั้ง
- ประธานกรรมการ	70,000
- กรรมการ	35,000

6. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คณะกรรมการบริษัท

	ต่อคนต่อปี (บาท)
- ประธานกรรมการ	120,000
- รองประธาน	120,000
- กรรมการ	120,000

อนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 15,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ **ข้อมูลเปรียบเทียบปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาหน้า ที่ 51 - 53**

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

1. นางกิงกาญจน์ อิศวรั้งสุษฎฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นางสาวอรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ
4. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,262,000 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทน ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า ที่ 54 - 55**

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,988,643,965 บาท โดยการ ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขาย ทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และตัดหุ้นสามัญ จดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ MBK-W1 จำนวน 648,467 หุ้น ที่มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้ว รวมตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 500,648,467 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 500,000,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งบริษัทยังมิได้ จัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมกับจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ MBK-W1 ที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้ว จำนวน 648,467 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 500,648,467 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเพิ่มทุน ตามมาตรา 136 บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 140

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,988,643,965 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 บาท ที่บริษัทยังมิได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมกับจำนวนหุ้นสามัญ จดทะเบียนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน MBK-W1 จำนวน 648,467 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขาย หุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 500,648,467 หุ้น **ปรากฏ ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า ที่ 56**

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,988,643,965	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปด ล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้า ร้อยหกสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น		1,988,643,965	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปด ล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้า ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ			1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่ง				
	ออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		1,988,643,965	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปด ล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้า ร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบริษัทธิ			--	หุ้น (--)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,988,643,965 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,488,643,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงินแบบระมัดระวัง (Conservative) จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัทก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวังโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,988,643,965 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,488,643,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 56 - 59**

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 10

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	2,488,643,965	บาท	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น		2,488,643,965	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		2,488,643,965	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)”

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงาน ก.ล.ต.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.44 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 56 - 59**

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีข้อกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดจนการประชุมในเวลาพอสมควร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและหรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา และลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว **ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”**

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม และขอให้ผู้รับมอบฉันทะมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้พนักงานลงทะเบียนของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยซองจดหมายที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทจัดเตรียมข้อมูลใด เพื่อชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ ขอได้โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมของบริษัท
เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเริ่มประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ **นางสาวศตกมล วรกุล** เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเวลา 10.00 น. และก่อนเริ่มเปิดประชุมได้เรียนชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุมเบื้องต้น ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 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 รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดูแลการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองรวม 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,820,967 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 181 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 31,559,600 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให้พิจารณา
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,207,603,862 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจำนวน 265 ราย
นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,244,984,429 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีผู้ถือหุ้นรวม 7,059 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,960,124,438 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 63.5155 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุม

เริ่มการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล เรียนเชิญ **นายบันเทิง ตันติวิท** ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม **ประธานที่ประชุม** กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และขอเปิดการประชุม โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

1. **นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการประชุมใน วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 10

2. **นายอภิชาติ กมลธรรม** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกฎหมาย เป็นเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม

3. **นางสาวศตกมล วรกุล และนายอภิชาติ กมลธรรม** เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ **มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ซึ่งกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้**

- | | | | |
|----|-------------|-------------|--|
| 1. | นายบันเทิง | ตันติวิท | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 2. | นายศุภเดช | พูนพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 3. | นางวิจิตรา | ธรรมโพธิทอง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 4. | นายประชา | ใจดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 5. | นายสุวิชัย | โรจนวานิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 6. | นายปิยะพงศ์ | อาจมั่งกร | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 7. | นายสุเวทย์ | ธีรวิชิตกุล | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |

- | | | | |
|----|-------------|-------------|---|
| 8. | นายอติพล | ต้นตวิฑ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแล
กิจการและความยั่งยืน |
| 9. | นายวิจักษณ์ | ประดิษฐวณิช | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแล
กิจการและความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้อำนวยการ |

โดยกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม คือ **นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ **นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช** กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ สำหรับ กรรมการอีก 7 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจ คือ
นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความยั่งยืน

กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดเท่ากับ 90%

ผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|--------------|----------------|---|
| 1. | นายวิจักษณ์ | ประดิษฐวณิช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. | นายไกรวิน | ศรีไกรวิน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายสมพล | ตรีภพนารถ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า |
| 4. | นายเกรียงไกร | ภูริวิทย์วัฒนา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์สนับสนุนองค์กร |

โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 4 ท่านอยู่ในห้องประชุม

ผู้ตรวจนับคะแนน ได้แก่

นายสุชาติ พุกษ์มหาดำรง ผู้สอบบัญชีอิสระ ที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใน การตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการ ได้แก่

นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

นายอภิชาติ กมลธรรม ชี้แจงวิธีการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. **การดำเนินการประชุม** การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียง ตามลำดับ โดยนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ผู้ดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย จะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 10 วาระ

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นชกถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

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

2.2 ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า **เห็นด้วย** หรือ **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน (Custodian) ผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

2.3 การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

3.1 การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชกถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

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

* หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

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

3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

4.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม”

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

4.3 ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

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 รองประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 11 - 46**

นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละเอียด และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบพันธะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,373,319,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	58,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9957 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ทบทวนรายละเอียดมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

	เดิม	แก้ไข
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน :	เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ	สกุลเงิน : เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด :	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 30,000 (สามหมื่น) ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว	วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด : ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 30,000 (สามหมื่น) ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)	มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
อายุ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายพิจารณา การกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด	อายุ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายพิจารณา การกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงินและสภาวะตลาด



	เดิม		แก้ไข
<u>วิธีการจัดสรร</u>	<p>เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<u>วิธีการจัดสรร</u>	<p>เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
<u>การไถ่ถอนก่อนครบอายุ</u>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัท ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ/หรือบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและ เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<u>การไถ่ถอนก่อนครบอายุ</u>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัท ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ/หรือบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและ เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	<p>ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้</p> <p>ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้</p> <p>1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและ</p>	<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	<p>ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้</p> <p>ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้</p> <p>1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่</p>

เดิม	แก้ไข
<p>เสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น</p> <p>2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น</p> <p>2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

หมายเหตุ: ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 MBK มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว รวมทั้งสิ้น 15,500 ล้านบาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงในที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ตามมติของวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เพื่อให้เกิดความสะดวกและเหมาะสมกับสถานการณ์ในการกำหนดประเภทหุ้นกู้ที่จะนำออกเสนอขายให้กับนักลงทุน และเพื่อรองรับการขยายตัวธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รายละเอียดตามที่แจ้งไว้หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้วนั้น **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 2 - 4**

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายจักรพันธ์ เนียรศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ มีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนในด้านใด

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในแต่ละครั้ง เมื่อบริษัทมีความจำเป็นหรือมีแผนการลงทุนในธุรกิจ ซึ่งวงเงินคงเหลือในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นการสำรองวงเงินไว้ใช้เท่านั้น และปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ยกเว้นหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนด โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินไปใช้ในกิจการของบริษัท

สำหรับหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกไปแล้วจำนวน 15,500 ล้านบาทส่วนใหญ่ บริษัทได้นำไปใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และการให้สินเชื่อของบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 2 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ทบพวนรายละเอียดมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,367,643,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5825
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,734,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4175
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.5825 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,989,292,432 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงในที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,989,292,432 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ที่บริษัทยังไม่ได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา** หน้าที่ 47 - 50

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เมื่อบริษัทยังมิได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามกฎหมายจึงต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นลดทุนส่วนนี้ไปก่อน

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 3 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,989,292,432 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,373,260,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9915
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	117,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9915 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,989,292,432 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ชี้แจงในที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 3 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,989,292,432	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น		1,989,292,432	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		1,989,292,432	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		--	หุ้น	(--)”

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 4 - 5

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 4 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,373,260,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9915
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	117,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0085
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9915 อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,989,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,489,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ชี้แจงในที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัทสามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,989,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,489,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 47 - 50

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 5 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,989,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,489,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,358,916,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9470
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,954,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2880
งดออกเสียง	จำนวน	10,506,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7650
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.9470 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,989,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,489,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงในที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 5 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

“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	(--)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 5 - 6

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 6 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,359,419,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9837
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,451,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2513
งดออกเสียง	จำนวน	10,506,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7650
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000



สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.9837 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงในที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.58 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 5 คณะกรรมการการเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 7 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,344,790,224	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9185
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	18,080,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3165
งดออกเสียง	จำนวน	10,506,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7650
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 97.9185 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

นายอภิชาติ กมลธรรม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณบัณฑิต ดันตวิทย์ ประธานกรรมการ และ คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ขออนุญาตออกจากการประชุมในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 เนื่องจากเป็นวาระการทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ทูนครีชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ทูนครีชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงในที่ประชุมว่า ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) บริษัทมีการถือหุ้นของ บริษัท ทูนครีชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) อยู่ร้อยละ 12.71 ของทุนจดทะเบียน (ก่อน TCAP ลดทุนจดทะเบียน ณ เดือนเมษายน 2566) และจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัทได้บริหารความเสี่ยงและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ด้วยการรักษาระดับสภาพคล่องทางการเงิน กลุ่มบริษัท MBK ไว้โดยตลอด ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ 30 มิถุนายน 2565 ประมาณ 5,476 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บริหารสภาพคล่องโดยนำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนมากขึ้น โดยการซื้อหุ้นกู้ ชื่อพันธบัตรรัฐบาล และบางส่วนประมาณ 712 ล้านบาท ไปลงทุนในหุ้นสามัญ TCAP ซึ่งเป็นเงินลงทุนระยะสั้น โดย TCAP เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการทางการเงินที่ดีและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และมีผลตอบแทนจากการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญของ TCAP ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการซื้อหุ้น ไม่เกินร้อยละ 6.60 ของ จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP ทำให้กลุ่มบริษัท MBK มีสัดส่วนการถือหุ้น TCAP ไม่เกิน ร้อยละ 21.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP โดยเป็นการลงทุนผ่านกระดานซื้อขาย ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทมีการถือหุ้น TCAP เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนใน TCAP โดยบริษัทประสงค์ที่จะรับรู้รายได้โดยวิธีส่วนได้เสีย (Take Equity) ในงบการเงิน บริษัทจึงมีการเปลี่ยนแปลง การจัดประเภทเงินลงทุนในหุ้น TCAP จากเดิมเป็นเงินลงทุนเพื่อขายเป็นระยะสั้น เปลี่ยนเป็นเงินลงทุนระยะ ยาว ดังนั้น จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการที่มีการซื้อหุ้นสามัญ TCAP แล้ว มีขนาดของรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เท่ากับร้อยละ 103.81 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการขนาดใหญ่ที่ต้อง ดำเนินการจัดให้มีการดำเนินการดังนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต้องได้อนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) โดยแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

โดยขอเรียนเชิญ **คุณบุษราภรณ์ จันทรชูเชิด** รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นในส่วนวาระ นี้กับผู้ถือหุ้น

คุณบุษราภรณ์ จันทรชูเชิด ให้ความเห็นดังนี้

ตามที่คุณสุเวทย์ ธีรวิฑูรกุล ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นของบริษัทที่ได้เข้าซื้อหุ้น สามัญของ TCAP ไปแล้วนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญ TCAP วงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เป็นสัดส่วน ไม่เกินร้อยละ 6.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TCAP ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ธุรกรรมการ เข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66) เพื่อให้ MBK และบุคคลตามมาตรา 258 ของ MBK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TCAP เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 21.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TCAP



โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ข้างต้น เป็นไปตามการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากเป็นการลงทุนในตราสารทุนที่มีผลประโยชน์ที่มั่นคงและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณารายละเอียดของการเข้าทำรายการ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- ช่วยบริหารสภาพคล่องของบริษัท
- เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
- กำไรส่วนต่างราคาหุ้น (Capital Gain)
- มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- เนื่องจากเป็นการทำรายการผ่านกระดานซื้อขายของ ตลท. ราคาซื้อหุ้นสามัญ TCAP จึงมีความไม่แน่นอน
- ไม่สามารถเข้าตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของ TCAP ได้ทั้งทางด้านสถานะทางบัญชี สถานะทางกฎหมาย และสถานะทางภาษี
- เพิ่มความเสี่ยงในธุรกิจทางการเงิน
- อาจมีข้อจำกัดในการลงทุนในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีการนำเงินไปลงทุนในหุ้นสามัญ TCAP แล้วส่วนหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

- **ความเสี่ยงโดยปกติของธุรกิจ**
 - ผลการดำเนินงาน TCAP อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
 - อาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินทั่วโลก เนื่องจาก TCAP อยู่ในธุรกิจทางการเงิน
- **ความเสี่ยงเฉพาะของธุรกรรม**
 - การขาดทุนส่วนต่างราคาหุ้น (Capital Loss)
 - อัตราผลตอบแทนจาก TCAP ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของ MBK
 - การลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของ MBK
 - การลงทุนในธุรกิจอาจมีความซ้ำซ้อนบางส่วนกับธุรกิจเดิมของ MBK
 - การลงทุนครั้งนี้ อาจทำให้สภาพคล่องของบริษัทลดลง
 - อาจไม่ได้รับอนุมัติให้สัตยาบันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเหมาะสมของราคาซื้อขาย

ราคาซื้อหุ้นเฉลี่ยของธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงมีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงราคาที่ประเมิน

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น	ราคาประเมิน	ราคาซื้อหุ้นเฉลี่ย ของธุรกรรมที่ เกิดขึ้นจริง	ราคาประเมินสูงกว่า / (ต่ำกว่า) ราคาซื้อหุ้นเฉลี่ยของธุรกรรมที่ เกิดขึ้นจริง		ความ เหมาะสม
	บาทต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	ร้อยละ	
1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี	63.67	44.16	19.51	44.18	ไม่เหมาะสม
2. วิธีเปรียบเทียบราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	39.25 – 42.92	44.16	(4.91) – (1.24)	(11.11) – (2.81)	ไม่เหมาะสม
3. วิธีอัตราส่วน P/BV	42.66 – 46.01	44.16	(1.50) – 1.85	(3.39) – 4.18	ไม่เหมาะสม
4. วิธีอัตราส่วน P/E	41.33 – 43.65	44.16	(2.83) – (0.51)	(6.40) – (1.16)	ไม่เหมาะสม
5. วิธีเปรียบเทียบกับรายการซื้อขายบริษัทที่ ผ่านมา	91.05	44.16	46.89	106.17	ไม่เหมาะสม
6. วิธีคิดลดกระแสเงินสด	51.10 – 62.38	44.16	6.94 – 18.22	15.72 – 41.26	เหมาะสม
7. วิธีประเมินโดยนักวิเคราะห์	42.00 – 52.00	44.16	(2.16) – 7.84	(4.89) – 17.75	ไม่เหมาะสม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้นของ TCAP ทั้งหมด 7 วิธี พบว่า วิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งจะได้ราคาประเมินอยู่ที่ 51.10 - 62.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาซื้อหุ้นเฉลี่ยของธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง อยู่ที่ 44.16 บาทต่อหุ้น จะเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เพราะอยู่ในช่วงราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมิน

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นไปตามแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ราคาซื้อหุ้นเฉลี่ยของธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงที่ 44.16 บาทต่อหุ้น เห็นว่ามีความเหมาะสม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้สัตยาบันในธุรกรรมเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 แต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเบื้องต้นว่าบริษัทได้ซื้อหุ้น TCAP จำนวน 712 ล้านหุ้นนั้น มีการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมอีก ร้อยละ 1.69 รวมกับหุ้นที่มีอยู่เดิมร้อยละ 12.71 เป็นจำนวนหุ้นที่บริษัทถือใน TCAP ทั้งหมดร้อยละ 14.40 ซึ่งตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 มีมติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น TCAP เพิ่มอีกร้อยละ 6.60 เพื่อให้บริษัทมีหุ้นใน TCAP เป็นจำนวนร้อยละ 21.00 แต่บริษัทซื้อหุ้นได้เพียงร้อยละ 5.64 ทำให้ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน TCAP เท่ากับร้อยละ 20.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TCAP

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาให้สัตยาบันธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ดังกล่าว เนื่องจาก เป็นการบริหารเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากบริษัท ที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ TCAP ยังเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีผลการดำเนินงานที่ดี ส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากผลการดำเนินงานให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ทั้งนี้ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดย บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มี ส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมครั้งนี้กับบริษัท บริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่อย่างใด

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อ ชักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

MBK จำเป็นต้องทำ Tender offer เพื่อครอบงำกิจการของหุ้น TCAP หรือไม่

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ตามที่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นสามัญ TCAP จำนวนร้อยละ 20.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TCAP ซึ่งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 จึงไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป (Tender offer) และที่จะเสนอในวาระที่ 9 บริษัทจะเข้าซื้อหุ้น TCAP เพิ่มเติมจนทำให้บริษัทถือหุ้น TCAP เป็น จำนวนร้อยละ 24.90 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 25 จึงไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป (Tender offer) เช่นเดียวกัน

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF มอบให้ คุณธิดา ดนุพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม ดังนี้

บริษัทมีมาตรการป้องกันใดบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทผิดข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ทำให้บริษัทต้องขอสดยบันผู้ถือหุ้นอีกในอนาคต

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

รายการดังกล่าวนี้ ถือเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิค (Technical) ซึ่งบริษัทได้มีการปรึกษาร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต.และ ตลท. แล้ว พบว่า หากการถือหุ้นสามัญ TCAP เป็นการลงทุนระยะสั้น จะถือว่าไม่เข้า ข่ายเป็นการทำผิดตามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนประเภทการลงทุนในหุ้นสามัญ TCAP ให้เป็น การลงทุนระยะยาว จึงส่งผลให้บริษัทต้องปฏิบัติ ตามประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาเป็นเวลานาน ซึ่งไม่เคยทำผิด กฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต., ตลท. รวมถึง ทีมงาน Relationship Manager (RM) ของ ตลท. ได้คอยดูแลและให้คำปรึกษาแก่บริษัทอยู่เสมอ ดังนั้น การทำธุรกรรมต่างๆ ทาง ตลท. และ สำนักงาน ก.ล.ต. จะปรึกษาก่อนเสมอ รวมถึงดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีมาตรการดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. อยู่เสมอ แต่ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น

นายอภิชาติ กมลธรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 8 โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท
ทუნธชาติ จำกัด(มหาชน) (TCAP) เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,371,829,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8872
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	58,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	จำนวน	1,490,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1085
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.8872 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณา นุมัติให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ทუნธชาติ จำกัด(มหาชน) (TCAP) ตามที่ คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ทუნธชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ชี้แจงในที่ประชุมว่า เนื่องด้วย บริษัทเห็นว่า บริษัท ทุนธชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง จึงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม โดยมีวงเงินลงทุนไม่เกิน 2,550 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 4.85 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP

ทั้งนี้ ตามที่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วว่า ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นสามัญ TCAP อยู่ร้อยละ 20.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TCAP ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติมดังกล่าว จะทำให้กลุ่ม บริษัท MBK ถือหุ้นสามัญ TCAP คิดเป็นสัดส่วนรวม ไม่เกินร้อยละ 24.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่าย แล้วทั้งหมดของ TCAP

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน บริษัทอาจพิจารณาเข้าลงทุนจนครบตาม จำนวนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือน้อยกว่าจำนวนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือไม่เข้าลงทุนเพิ่มเติม โดยขึ้นอยู่กับสภาวะ ตลาดและความเหมาะสม ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 24.36 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน แต่เมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญ TCAP ตามวาระที่ 8 และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท ทำให้ ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 128.21 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และเข้าข่าย เป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้นบริษัทจึงต้องดำเนินการจัดให้มีการดำเนินการดังนี้

- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ต้องได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) โดยแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ขอเรียนเชิญ **คุณบุษราภรณ์ จันทรชูเชิด** รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ(IFA) ได้ให้ความเห็นในส่วนวาระนี้กับผู้ถือหุ้น

คุณบุษราภรณ์ จันทรชูเชิด ให้ความเห็นดังนี้

ตามที่คุณสุเวทย์ ธีรวิฑูรกุล ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการทำธุรกรรมในการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม

บริษัทที่มีความประสงค์ในการลงทุนในหุ้นสามัญ TCAP โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 2,550 ล้านบาท เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.85 จำนวนหุ้นทั้งหมดของ TCAP ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม) เพื่อให้ MBK และบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ของ MBK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TCAP เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24.90

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ข้างต้น เป็นไปตามการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากเป็นการลงทุนในตราสารหุ้นที่มีผลประกอบการที่มั่นคง และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณารายละเอียดของการเข้าทำรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- ช่วยบริหารสภาพคล่องของบริษัท
- เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
- กำไรส่วนต่างราคาหุ้น (Capital Gain)
- มีความคุ้มค่าในการลงทุน

ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

- ราคาซื้อหุ้นสามัญ TCAP ในตลาดหลักทรัพย์มีความไม่แน่นอน
- ไม่มีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางบัญชี สถานะทางกฎหมาย และสถานะทางภาษีของ TCAP

- เพิ่มความเสี่ยงในธุรกิจทางการเงินของ MBK
- อาจมีข้อจำกัดในการลงทุนในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีการนำเงินไปลงทุนในหุ้นสามัญ TCAP แล้วส่วนหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

- ความเสี่ยงปกติของธุรกิจ
 - ผลการดำเนินงาน TCAP ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
 - อาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินทั่วโลก เนื่องจาก TCAP อยู่ในธุรกิจทางการเงิน
- ความเสี่ยงเฉพาะของธุรกิจรวม
 - การขาดทุนส่วนต่างราคาหุ้น (Capital Loss)
 - อัตราผลตอบแทนจาก TCAP ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทน (ROE) ของ MBK
 - การลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก
 - การลงทุนในธุรกิจ อาจมีความซ้ำซ้อนบางส่วนกับธุรกิจเดิมของ MBK
 - การลดลงของสภาพคล่องของบริษัท
 - ไม่สามารถซื้อหุ้น TCAP ได้ตามเป้าหมาย
 - อาจไม่ได้รับอนุมัติให้สัตยาบันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเหมาะสมของราคาซื้อขาย

ประมาณการราคาซื้อหุ้นเฉลี่ย มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมิน

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น	ราคาประเมิน	ประมาณการราคาซื้อหุ้นเฉลี่ย	ราคาประเมินสูงกว่า / (ต่ำกว่า) ประมาณการราคาซื้อหุ้นเฉลี่ย		ความเหมาะสม
	บาทต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	ร้อยละ	
1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี	64.95	50.10	14.85	29.64	ไม่เหมาะสม
2. วิธีเปรียบเทียบราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	42.63 – 50.64	50.10	(7.47) – 0.54	(14.91) – 1.07	ไม่เหมาะสม
3. วิธีอัตราส่วน P/BV	44.07 – 48.76	50.10	(6.03) – (1.35)	(12.04) – (2.68)	ไม่เหมาะสม
4. วิธีอัตราส่วน P/E	47.53 – 50.48	50.10	(2.57) – 0.38	(5.13) – 0.75	ไม่เหมาะสม
5. วิธีเปรียบเทียบรายการซื้อขายบริษัทที่ผ่านมา	92.88	50.10	42.78	85.39	ไม่เหมาะสม
6. วิธีคิดลดกระแสเงินสด	51.10 – 62.38	50.10	1.00 – 12.28	1.99 – 24.51	เหมาะสม
7. วิธีประเมินโดยนักวิเคราะห์	50.00 – 63.00	50.10	(0.10) – 12.90	(0.20) – 25.75	ไม่เหมาะสม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้นของ TCAP ทั้งหมด 7 วิธี พบว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งจะได้ราคาประเมินอยู่ที่ 51.10 บาทต่อหุ้น ถึง 62.38 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากเทียบกับราคาประมาณการซื้อหุ้นเฉลี่ยของธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงราคาซื้อจะอยู่ที่ 50.10 บาทต่อหุ้น จะเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เพราะอยู่ในช่วงราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมิน

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการเข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นไปตามแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งประมาณการราคาซื้อหุ้นเฉลี่ย ที่ 50.10 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม อย่างไรก็ตามการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงในที่ประชุมเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) เพิ่มเติมเนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงอย่างรอบคอบแล้ว การทำธุรกรรมดังกล่าว มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และให้มีผลตอบแทนที่ดี มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญ TCAP บริษัทยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ ต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

โดยบริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรมครั้งนี้กับบริษัท บริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่อย่างใด

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายวิรัช ฉิมกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

ในกรณีของการถือหุ้นไขว้กันระหว่างทาง MBK กับ TCAP จะทำให้เกิด Consolidation ความเชื่อมโยงทางบัญชีหรือไม่

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

หลักเกณฑ์ของการทำงบการเงินรวม (Consolidation Financial Statement) มี 2 กรณี คือ การเข้าซื้อหุ้นทุนที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 หรือการมีอำนาจควบคุมเหนือผู้ได้รับการลงทุน ซึ่งบริษัทไม่เข้าข่ายทั้ง 2 กรณี เนื่องจาก บริษัทไม่มีอำนาจควบคุม TCAP และ TCAP ก็ไม่มีอำนาจควบคุม MBK ดังนั้น MBK และ TCAP จึงไม่ต้องทำ Consolidation (งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ)

นายอภิชาติ กมลธรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 9 โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,372,985,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9714
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	171,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0125
งดออกเสียง	จำนวน	220,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0161
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9714 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) ตามที่คณะกรรมการเสนอ

นายอภิชาติ กมลธรรม ขอเรียนเชิญ **คุณบัณฑิต ดันตวิทย์** ประธานกรรมการ และ **คุณศุภเดช พูนพิพัฒน์** รองประธานกรรมการ กลับเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า ในวาระนี้หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” ทั้งนี้ต้องมีจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด คือ 653,374,812.66 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล รายงานที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามระหว่างก่อนการประชุมเกี่ยวกับข่าวสยามพิวรรธน์เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้สยามพิวรรธน์อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ซึ่งนอกจากจะมีแผนการลงทุนภายในประเทศแล้ว คณะกรรมการบริษัทของสยามพิวรรธน์ เห็นชอบที่จะศึกษาธุรกิจไปต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย นอกจากนี้เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์และการขยายธุรกิจระยะยาว บริษัทจึงได้ลงนามแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อช่วยปรับโครงสร้างและวางแผนทางการเงิน และศึกษาการระดมทุนที่เหมาะสม รวมทั้งความเป็นไปได้ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต

นางสาววันดี แสงไชยญา (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

ธุรกิจศูนย์การค้าของ MBK มีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง และคาดว่าจะกลับมามีกำไรเมื่อไหร่อย่างไร

นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ในปี 2566 ธุรกิจศูนย์การค้า MBK มีแนวโน้มได้ประโยชน์โดยตรงจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้น และบริษัทมี EBITDA (กำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย) เป็นบวก แต่จะให้ผลประกอบการกลับไปเหมือนก่อนช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 2 - 3 ปี

นายจักรพันธ์ เนียรศิริ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

1. ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เปิดพื้นที่เช่าครบ 100% แล้วหรือยัง
2. อยากให้ช่วย update ธุรกิจการเงินของบริษัท เนื่องจากตอนนี้หลายบริษัทที่ทำธุรกิจการเงินมี NPL เพิ่มขึ้น เพราะขาดทุนจากรถยึด
3. บริษัท แอปเฟิล ออกได้ ออกชั้น จำกัด ได้รับงานประมูลเพิ่มจากรถยึดที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
4. ศูนย์การค้าสยามพารากอน จะเปิดพื้นที่ให้เช่าครบ 100% ภายในสิ้นปีนี้หรือไม่ เข้าใจว่าตอนนี้อยู่ที่ 85%

นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช ได้ตอบข้อซักถาม ข้อ 1. - 2. ดังนี้

1. ปัจจุบันศูนย์การค้าเอ็ม บี เค มีผู้เช่าพื้นที่แล้ว คิดเป็น 96%
2. บริษัทมีธุรกิจด้านการเงิน จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีลิสซิง จำกัด (TLS) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (Hire Purchase) โดยมีลูกหนี้ NPL (หนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน) เพิ่มขึ้นมาไม่มาก เนื่องจากในปี 2566 บริษัทได้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ ซึ่งส่วนที่เป็น

ปัญหา คือ การพิจารณาปล่อยสินเชื่อ ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2565 ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดการ และอีกบริษัทคือ บริษัท เอ็ม บี เค การ์มันตี จำกัด (MBK-G) ดำเนินการปล่อยสินเชื่อโดยมือสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน บริษัทสามารถปรับโครงสร้างหนี้โดยเฉพาะลูกหนี้รายใหญ่ได้ โดยมีลูกหนี้ NPL ในสัดส่วนใกล้เคียงเดิม

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้ตอบข้อซักถาม ข้อ 2. เพิ่มเติม ดังนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ผลประกอบการของ TLS ในการปล่อยสินเชื่อยังไม่เติบโตขึ้นเท่าที่ควร ทั้งนี้สิ่งที่บริษัทกังวลคือเรื่อง NPL ดังนั้น บริษัทจึงรัดกุมในการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานด้านสินเชื่อ และ NPL ที่จะออกมาจึงยังไม่สูงขึ้นมาก

นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช ได้ตอบข้อซักถาม ข้อ 3. ดังนี้

3. ในปี 2566 บริษัท แอปเพิล ออโต้ ออคชั่น จำกัด (AAA) ได้รับความประมุลจากกรยึดเพิ่มขึ้นจากปี 2565 สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้ตอบข้อซักคำถาม ข้อ 4. ดังนี้

4. ในปี 2566 ศูนย์การค้าสยามพารากอน อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะเปิดครบ 100% ภายในสิ้นปีนี้


นายอภิชาติ กมลธรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด และซักถามเพิ่ม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอชี้แจงเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้


ขณะนี้การประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระ และได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณที่ยังสนับสนุนนโยบายต่างๆ ที่บริษัทนำเสนอไป และยังคงให้ความไว้วางใจคณะกรรมการบริษัทเสมอมา ทางคณะกรรมการบริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างผลกำไรและความยั่งยืนของบริษัทให้กลับมาดี และใกล้เคียงกับที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้ผ่านวิกฤตที่รุนแรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มาแล้ว แต่ปัจจุบันมีประเด็นปัญหาจากสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส พอสสมควร เนื่องจากลูกค้าของโรงแรม ส่วนหนึ่งเป็นชาวอิสราเอลและชาวอาหรับ โดยอาจจะมึผลกระทบต่ออยู่สักระยะหนึ่ง และไม่ทราบว่าเหตุการณ์จะมี

ความรุนแรง และจะสิ้นสุดเมื่อใด เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเชื่อมั่น และกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าผลการดำเนินงานที่ส่งผลให้บริษัทอยู่ในสถานะวิกฤตรุนแรงสูงสุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว รวมถึง สถานการณ์จะค่อยๆ เริ่มกลับมาดีขึ้น จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายบันเทิง ตันตวิวิท)

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

**เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 - 2566

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบการเงินรวม			
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	(804)	332	1,567
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.60)	0.23	1.04
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	(560)	61	2,039
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.33)	0.03	1.05
เงินปันผล			
เงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก (1 มกราคม - 30 มิถุนายน)	-	0.40	0.40*
เงินปันผลครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม)	-	0.40	0.40**
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	0.80	0.80
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	-	1,530.86	1,577.11

* เป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นของผลประกอบการงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

** เป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น ที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ กำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เอกสารประกอบการพิจารณา

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ตามข้อบังคับข้อ 17. ของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง, นายสุวิชัย โรจนวานิช นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกูร และนายอดิพล ตันตวิวิท

2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท

3. ค่านิยมและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)กำหนดไว้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง, นายสุวิทย์ ไรจนวานิช นายปิยะพงศ์ อัจฉมังก, และนายอดิพล ตันติวิท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง, นายสุวิทย์ ไรจนวานิช, นายปิยะพงศ์ อัจฉมังก, และนายอดิพล ตันติวิท กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายอดิพล ตันติวิท เป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ส่วน นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ที่เสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอิสระนั้น นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ได้ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมานานเป็นเวลา 1 ปี และนายสุวิทย์ ไรจนวานิช ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัทมานานเป็นเวลา 4 ปี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความเชี่ยวชาญใน หน้าที่ของกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึง ขอเสนอให้นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี โดยจะครบวาระในปี พ.ศ.2569 และ นายสุวิทย์ ไรจนวานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไปอีก 3 ปี โดยจะครบวาระในปี 2570 เมื่อครบวาระจะรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง เป็น 3 ปี และ นายสุวิทย์ ไรจนวานิช เป็น 7 ปี

โดยผู้ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและ คุณสมบัติปรากฏตามเอกสารแนบ

**ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ**



ชื่อ-นามสกุล นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง (กรรมการอิสระ)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลและค้ำประกัน

อายุ 61 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ 1 ปี

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2547 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ปี 2556 - หลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP)

ปี 2566 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)

การถือหุ้นบริษัทฯ - ไม่มี -

มีความเชี่ยวชาญ - ด้านบริหารจัดการบัญชี การเงิน และด้านการตรวจสอบ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ MBK
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน MBK

มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน MBK

ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาอาวุโส
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2564 - ธ.ค. 2565 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2563 - ก.ค. 2564 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคลกลาง
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ส.ค. 2554 - ต.ค. 2560 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- มี.ค.2565 - ธ.ค. 2566 - กรรมการ บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร์ จำกัด
- ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไพร์ม คาร์เร็นท์ จำกัด
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพร์ม คาร์เร็นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ไพร์ม คาร์เร็นท์ จำกัด
- ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง
บริษัท สบาย มั่นนี้ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/10	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาการและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	1/1	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

(คุณวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาการและพิจารณาค่าตอบแทน ทุกครั้งนับแต่วันที่ได้แต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท)

สถานภาพ ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการหรือมีสภาพเช่นเดียวกับบริษัท

หมายเหตุ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ**



ชื่อ-นามสกุล นายสุวิทย์ โรจนวานิช (กรรมการอิสระ)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 5 ปี

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัย นอร์ท เท็กซัส อเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2555 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

การถือหุ้นบริษัทฯ - จำนวน 316,992 หุ้น คิดเป็น 0.016% ของหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

มีความเชี่ยวชาญ - ด้านการบริหารจัดการบัญชี และการเงิน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน MBK

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ม.ย. 2566 - ปัจจุบัน - กรรมการ

บริษัท กาญจน์เจียวน จำกัด

ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561 - ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ปี 2558 - 2560

- ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ปี 2557 - 2558

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

ปี 2556 - 2557

- ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ <u>ง</u>	(คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	14/14	ครั้ <u>ง</u>	(คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการและความยั่งยืน	1/1	ครั้ <u>ง</u>	(คิดเป็นร้อยละ 100)

สถานการณ์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการหรือมีสภาพเช่นเดียวกับบริษัท

หมายเหตุ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล นายปิยะพงศ์ อัจฉมังก (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อายุ 66 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 19 ตุลาคม 2541
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 25 ปี

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ สาขาภาชีอักษร
มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2547 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

การถือหุ้นบริษัทฯ - จำนวน 3,000,092 หุ้น คิดเป็น 0.153 % ของหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด

มีความเชี่ยวชาญ - ด้านการบริหารการเงิน และการลงทุน
- ธุรกิจการเงิน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2541 - ปัจจุบัน - กรรมการ MBK
ปี 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร MBK
ปี 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน MBK
ปี 2548 - ก.พ. 2552 - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ปี 2543 - 2551 - กรรมการ
บริษัท โรงแรมรอยัลลอคคิด(ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
ปี 2548- 2550 - กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ทุนธชาติ จำกัด(มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2566 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ธนชาต เวิร์ธ จำกัด
ปี 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กรุงเทพที่ดิน จำกัด
ปี 2559 – ธ.ค.2562 - กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
ปี 2548 - 2560 - รองกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ปี 2544 - 2551 - กรรมการ
บริษัท ไทย รอยัล ออคิด ริเียล เอสเตท จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/12	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 91.6)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการและความยั่งยืน	1/1	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

สถานภาพ ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการหรือมีสภาพเช่นเดียวกับบริษัท

ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล นายอดิพล ตันตวิวิท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อายุ 47 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 15 ตุลาคม 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 20 ปี

ประวัติการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ผู้บริหาร)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2549 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

การถือหุ้นบริษัทฯ - จำนวน 467,022 หุ้น คิดเป็น 0.024% ของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

มีความเชี่ยวชาญ - ด้านการพัฒนาธุรกิจการลงทุน และธุรกิจกอล์ฟ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ปี 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ MBK

ปี 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร MBK

ปี 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน MBK

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK

ปี 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท น้ำดี 57 จำกัด

ปี 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ.ที.เว็นเซอร์ มีเดีย จำกัด

ปี 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พี.วี. จำกัด

- ปี 2543 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ยี.เอ็ม.อาร์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท กะตะวิลเลจ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท แหลมไทย วิลเลจ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ภูเก็ต ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท อัสตา แอนด์ อัสตา จำกัด
- ปี 2542 - ปัจจุบัน
- กรรมการ
บริษัท ฮอลลิเดย์ วิลเลจ (ไทยแลนด์) จำกัด
- ปี 2530 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด
- ปี 2546 - 2565
- กรรมการ
บริษัท เอส.แอล.เอส โฮลดิ้ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการและความยั่งยืน	1/1	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

สถานภาพ เป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท MBK ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ และเป็นกรรมการในบริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ โดยการเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

หมายเหตุ ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK

เอกสารประกอบการพิจารณา
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการของบริษัท

ค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จคณะกรรมการ ที่เสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยกรรมการ ต่อท่าน/เดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม ต่อท่าน/ครั้ง (บาท)		สิทธิประโยชน์อื่นๆ ต่อท่าน/ปี (บาท)	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
เบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม						
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ	57,500	57,500	57,500	57,500		
รองประธานกรรมการ	35,000	35,000	35,000	35,000		
กรรมการ	29,000	29,000	29,000	29,000		
คณะกรรมการบริหาร						
ประธาน			105,000	105,000		
รองประธาน			58,000	58,000		
กรรมการ			35,000	35,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานกรรมการ	35,000	35,000	35,000	35,000		
กรรมการ	17,500	17,500	17,500	17,500		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน						
ประธานกรรมการ			70,000	70,000		
กรรมการ			35,000	35,000		

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยกรรมการ ต่อท่าน/เดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม ต่อท่าน/ครั้ง (บาท)		สิทธิประโยชน์อื่นๆ ต่อท่าน/ปี (บาท)	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ						
ประธานกรรมการ			70,000	70,000		
กรรมการ			35,000	35,000		
สิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท					120,000	120,000

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บำเหน็จ (บาท)
คณะกรรมการ	11,000,000

ค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
ที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติ

	บำเหน็จ (บาท)
คณะกรรมการ	15,000,000

หมายเหตุ

การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และบำเหน็จ
คณะกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชุดเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1	นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภูฏี	4496	5 ปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 - 2566)
2	นางสาวอรรวรรณ เตชวิวัฒน์ศิริกุล	4807	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3	นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4	นางสาวณรรยา ศรีสุข	9188	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- จำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชี

สำหรับงบการเงินปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,262,000 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ไตรมาสที่ 1	275,000	275,000
ไตรมาสที่ 2	275,000	275,000
ไตรมาสที่ 3	275,000	275,000
ค่าตรวจสอบประจำปี	1,437,000	1,371,000
รวม	2,262,000	2,196,000

- **ความสัมพันธ์กับบริษัท**

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- **การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัทจึงแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในปี 2567

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อีกทั้งบริษัทยังได้มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน "เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า ทางการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมเป็นจำนวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 มีนาคม 2567

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/67 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,988,643,965 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ MBK-W1 จำนวน 648,467 หุ้น ที่มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้ว

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,988,643,965 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,488,643,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้(บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	500,000,000	1.00	500,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ไม่มี	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 500,000,000	25.44	-

หมายเหตุ : ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน

- 5.1 ลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
- 5.2 เพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 5.3 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
● วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/67	6 มีนาคม 2567
● วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	21 มีนาคม 2567
● วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	24 เมษายน 2567
● วันจ่ายเงินปันผล	8 พฤษภาคม 2567
● วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
<ul style="list-style-type: none"> นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
<ul style="list-style-type: none"> การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงนาม.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิจักษณ์ ประดิษฐ์วณิช)

การมอบฉันทะและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดา

- สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล จากที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลไทย

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลต่างด้าว

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (2) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบจันทะของผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในบริษัท

นายประชา ใจดี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อายุ
อยู่บ้านเลขที่

68 ปี
310/171 หมู่บ้านชวนชื่นพัฒนาการ
ถนนพัฒนาการ ซอย 57 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250



2. ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งในบริษัท

นางผาณิต พุนศิริวงศ์
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความยั่งยืน

อายุ
อยู่บ้านเลขที่

75 ปี
96 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10210

หมายเหตุ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ของ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งอาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน และจะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกลงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องนั้น ๆ (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวันหรืออาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และในกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามนัยที่กฎหมายกำหนดยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 36. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ
- ข้อ 37. การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ
- เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

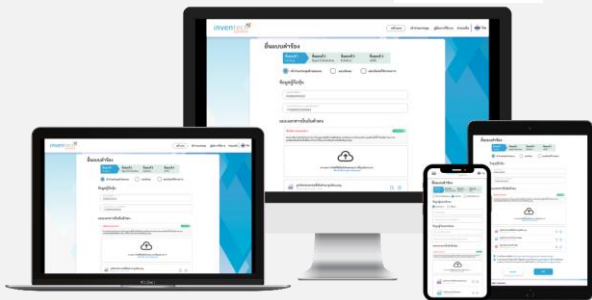
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/MBK165032R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น.

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายงานคดีและนิติบุคคล

เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทร 02 853 7834, 02 853 7814 และ 02 853 7811

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-931-9133

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 11 - 24 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

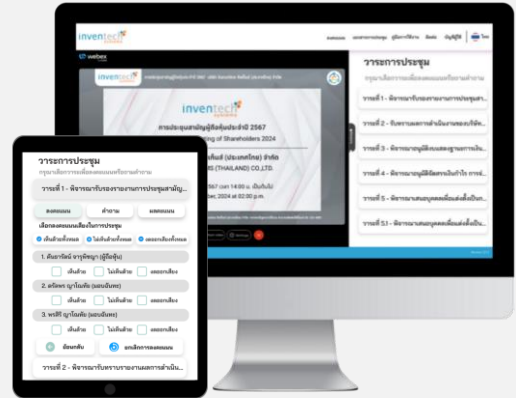


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

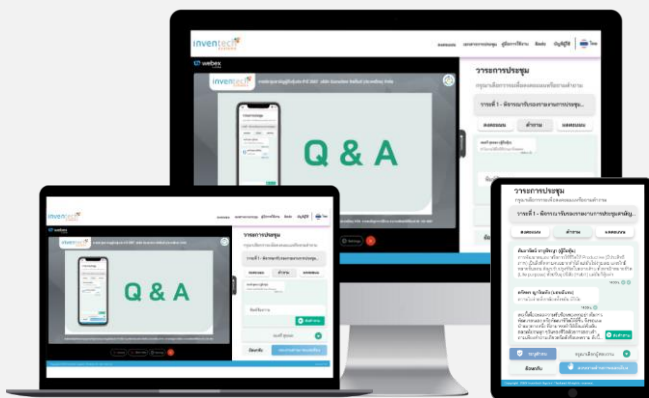
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน InvenTech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

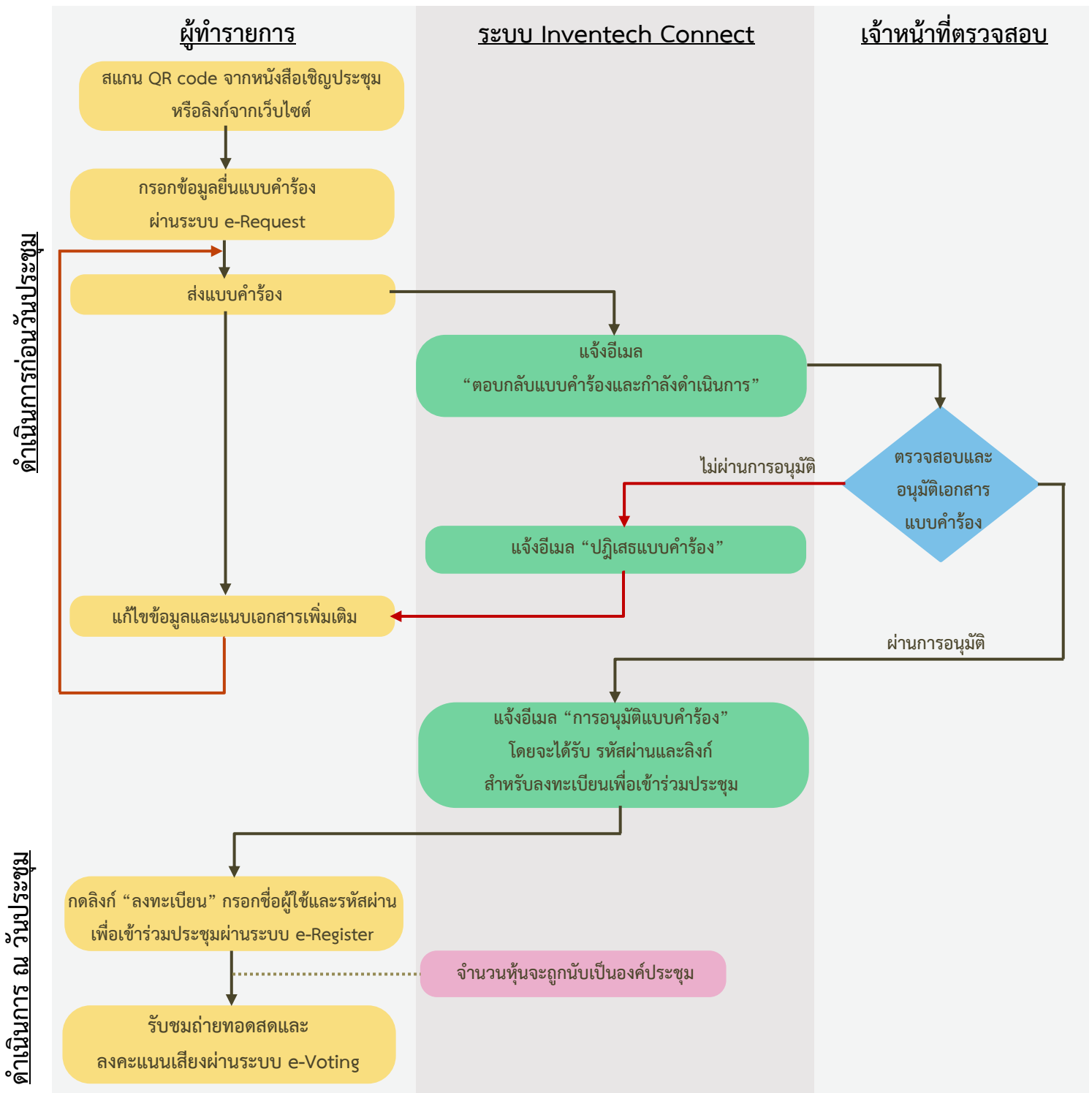


วิธีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์กรประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ