

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมของบริษัท
เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเริ่มประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ **นางสาวศตกมล วรกุล** เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเวลา 14.00 น. และก่อนเริ่มเปิดประชุมได้เรียนชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุมเบื้องต้น ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดูแลการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และในการประชุมนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

นางสาวศตกมล วรกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองรวม 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 36,561,325 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 101 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 185,912,966 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให้พิจารณา
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม รวม 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,180,500,765 หุ้น

- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจำนวน 204 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,402,975,056 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีผู้ถือหุ้นรวม 6,272 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,966,292,220 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 71.3512 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุม

เริ่มการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล เรียนเชิญ **นายบันเทิง ตันติวิท** ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม **ประธานที่ประชุม** กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และขอเปิดการประชุม โดยขอมอบหมายผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

1. **นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช** กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 1, 2 และวาระที่ 4
2. **นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 และวาระที่ 7
3. **นายสุกเดช พูนพิพัฒน์** รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 6
4. **นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 13
5. **นายอภิชาติ กมลธรรม** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกฎหมาย เป็นเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม
6. **นางสาวศตกมล วรกุล และนายอภิชาติ กมลธรรม** เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ **มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ซึ่งกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้**

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายบันเทิง ตันติวิท | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 2. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |

- | | | | |
|-----|-------------|-------------|--|
| 3. | นางวิจิตรา | ธรรมโพธิทอง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 4. | นายประชา | ใจดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 5. | นายสุวิทย์ | โรจนวานิช | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 6. | นางผาณิต | พูนศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
ความยั่งยืน |
| 7. | นายปิยะพงศ์ | อาจมั่งกร | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแล
กิจการและความยั่งยืน |
| 8. | นายสุเวทย์ | ธีรวิชกุล | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 9. | นายอดิพล | ตันติวิท | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแล
กิจการและความยั่งยืน |
| 10. | นายวิจักษณ์ | ประดิษฐวณิช | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแล
กิจการและความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้อำนวยการ |

โดยกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม คือ นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล และนายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช
สำหรับกรรมการอีก 8 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดเท่ากับ 100%

ผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย 5 ท่าน ดังนี้

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

โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 5 ท่านอยู่ในห้องประชุม

ผู้ตรวจนับคะแนน และผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายพิชัย ปิยาภิวัดมน ผู้สอบบัญชีอิสระ ที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้
2. นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น

นางสาวศตกมล วรกุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระมายังบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม ชี้แจงวิธีการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. **การดำเนินการประชุม** การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยประธานที่ประชุมจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 13 วาระ

2. **การลงมติ** ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นชกถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ 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 ในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.4 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 และเมื่อมีการปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากรวมองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

4.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม"

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

4.3 ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ 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 **นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วิณิช** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้



วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดทำขึ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที 13 – 39 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ MBK ตามที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละหน้า และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,407,278,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,278,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

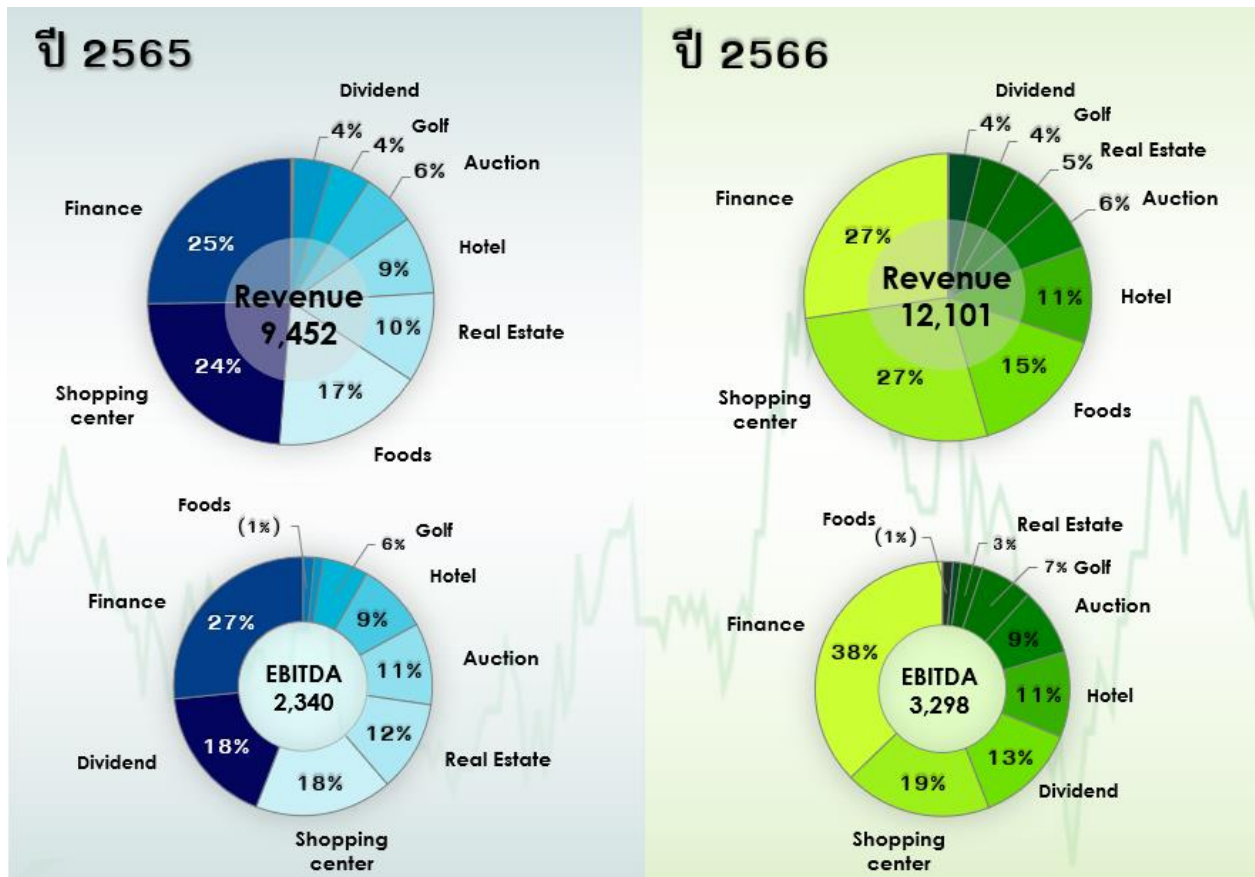
สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 เพื่อทราบ

นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

การดำเนินงานของบริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

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



สำหรับผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกันระหว่างปี 2565 และ ปี 2566 จะเปรียบเทียบในเชิงรายได้ และสัดส่วนจากรายได้ในแต่ละธุรกิจ และเปรียบเทียบกำไรก่อนดอกเบี้ย ค่าภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือที่เรียกว่า EBITDA

ภาพรวมรายได้ของบริษัทใน ปี 2566 (Revenue)

จากภาพรวมในเชิงของรายได้รวม ของกลุ่มธุรกิจในปี 2566 มีรายได้รวมจำนวน 12,101 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 รายได้รวมจำนวน 9,452 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,649 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 28% ซึ่งมาจากธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของบริษัทที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง ประกอบกับรัฐบาลประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว และมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวฟื้นตัว รวมถึงภาพรวมของรายได้และกำไรปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจกอล์ฟ

1. **ธุรกิจศูนย์การค้า (Shopping Center Business)** มีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 24% เพิ่มเป็น 27% คิดเป็นรายได้ประมาณ 3,300 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2565 ประมาณ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 49% โดยรายได้หลักมาจากศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 102% หรือประมาณ 945 ล้านบาท ซึ่งจากการเริ่มกลับมาของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นและสามารถหาผู้เช่าได้ตามแผน



2. **ธุรกิจโรงแรม (Hotel Business)** มีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 9% เพิ่มเป็น 11% ซึ่งมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเข้าพักและราคาห้องพักสูงขึ้น

3. **ธุรกิจกอล์ฟ (Golf Business)** มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 129 ล้านบาท คิดเป็น 32% จากปี 2565 ส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสนามกอล์ฟที่ภูเก็ต ได้แก่ สนามกอล์ฟเรด เมาร์ทเทิน และสนามกอล์ฟ ล็อค ปาล์ม

4. **ธุรกิจการเงิน (Finance Business)** มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการลงทุนในหุ้นทุนขนาดส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนเข้าเกณฑ์การเป็นบริษัทร่วม จึงมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามา ทำให้ธุรกิจการเงินมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเข้าซื้อรถจักรยานยนต์หรือ บริษัท ที่ ลิสซิ่ง จำกัด (TLS) มีรายได้ลดลงเนื่องจากปี 2566 มีการประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่กำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยธุรกิจเข้าซื้อเหลือเพียงไม่เกิน 23% จึงมีผลทำให้รายได้ลดลง

5. **ธุรกิจประมูล (Action Business)** มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรถยนต์ที่ถูกยึดเข้าลานประมูลมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากสถาบันการเงิน ประกอบกับแผนขยายสาขาของบริษัทในช่วงปี 2565-2566 มากขึ้น ทำให้ธุรกิจประมูลมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

6. **ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business)** มีรายได้ที่ลดลงจากเดิม 10% เป็น 5% สาเหตุมาจาก MBK มีความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังคงขายโครงการที่ดำเนินการอยู่ และมุ่งพัฒนาโครงการในที่ดินที่บริษัทเป็นเจ้าของ

7. **ธุรกิจอาหาร (Food Business)** มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากการขายข้าวภายในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการส่งออกมีจำนวนลดลง เนื่องจากมีการชะลอคำสั่งซื้อโดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอาหารของบริษัทมีศูนย์อาหารอยู่ในศูนย์การค้า 2 แห่ง ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และที่สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งมีผลประกอบการดีขึ้นจากจำนวนคนที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

ตามที่รายงานต่อผู้ถือหุ้นเป็นภาพรวมเชิงรายได้ ปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 28%

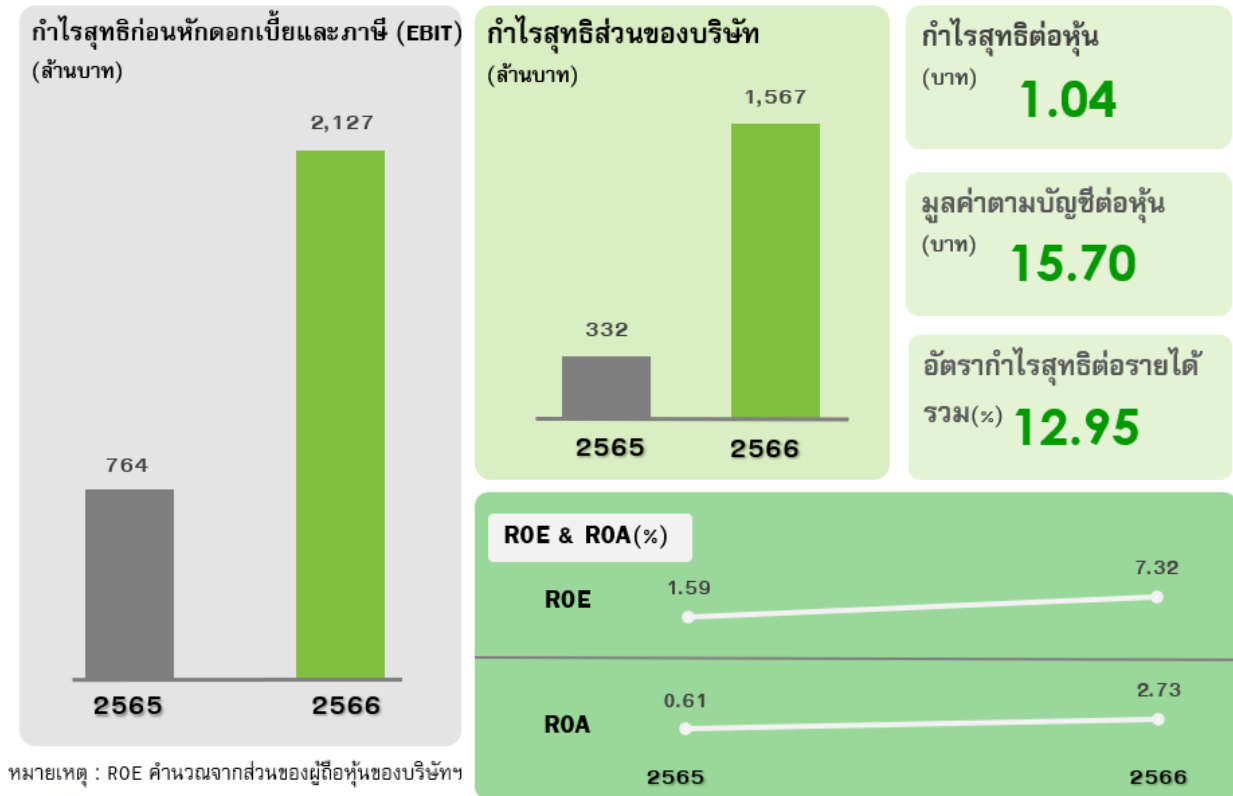
EBITDA

ภาพรวม EBITDA ในปี 2566 มีจำนวน 3,298 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 2,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 958 ล้านบาท หรือดีขึ้นประมาณ 41% โดยแบ่งตามสัดส่วน ดังนี้

- ธุรกิจการเงิน 38% ประมาณ 1,262 ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์การค้า 19% ประมาณ 634 ล้านบาท
- เงินปันผล 13% ประมาณ 438 ล้านบาท
- ธุรกิจโรงแรม 11% ประมาณ 367 ล้านบาท
- ธุรกิจประมูล 9% ประมาณ 290 ล้านบาท



ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยปี 2566



จากข้อมูลข้างต้น ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี จำนวน 764 ล้านบาท ในปี 2566 มีจำนวน 2,127 ล้านบาท โดยในปี 2565 มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทจำนวน 332 ล้านบาท ในปี 2566 มีจำนวน 1,567 ล้านบาท และในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.04 บาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 15.70 บาท อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้คิดเป็น 12.95%

ส่วน ROE มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จากเดิมอยู่ที่ 1.59% เพิ่มขึ้นเป็น 7.32% และ ROA จากเดิม 0.61% เพิ่มขึ้นเป็น 2.73%

จุดเด่นที่สำคัญของโครงการ (Key Project Highlights)

โครงการ พาราไดซ์ พาร์ค (Paradise Park)

โครงการพาราไดซ์ พาร์ค ได้มีการต่อสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นระยะเวลา 20 ปี และจะครบกำหนดวันที่ 31 กรกฎาคม 2586 บริษัทจึงได้ทำการปรับปรุงศูนย์การค้าใหม่ (Renovation) ทั้งหมด ภายใต้แนวคิด (Concept) “The Philosophy of Living : เพราะเราใส่ใจในการใช้ชีวิต” เพื่อเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในย่าน ถนนศรีนครินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร (Wellness) ในเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นคลินิกพรีเมียมภายใต้ชื่อ “รามาริบดี เฮลท์ สเปซ @ พาราไดซ์ พาร์ค (Ramathibodi Health Space @ Paradise Park) ปัจจุบันได้มีการดำเนินการตามแผนของบริษัท

โครงการ โรงแรมทินดี้ เทรนด์ดี้ กรุงเทพ ข้าวสาร (Tinidee Trendy Bangkok Khaosan)

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญ คือ โครงการโรงแรม Tinidee Trendy Bangkok Khaosan ในเดือนตุลาคม 2566 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรมใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนรามบุตรี ติดกับถนนข้าวสาร ได้เริ่มดำเนินการแล้วในเดือนธันวาคม 2566 เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ ที่มีสระว่ายน้ำ โดยมีจำนวนห้องพัก 215 ห้อง และที่จอดรถประมาณ 150 คัน

การดำเนินโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)

- MBK ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559
- MBK ได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 (หมดอายุ วันที่ 30 กันยายน 2568)

รางวัลแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ

- ได้รับรางวัล GI Best Support Award ผู้มีคุณูปการต่อวงการ GI ไทย สาขาส่งเสริมช่องทางการตลาด GI ไทย จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- ได้รับรางวัล The International Clean Marina ที่การันตีคุณภาพทั้งในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในท่าจอดเรือ และรักษาส่งเสริมให้น้ำสะอาด อากาศบริสุทธิ์
- ได้รับรางวัล Product of The Year Awards 2023 ด้านการท่องเที่ยวและสินค้าการ โดยนิตยสาร BUSINESS Plus บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ระดับดีเลิศ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 โดยสถาบันไทยพัฒนา
- ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ โดยกระทรวงแรงงาน
- สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ ได้รับรางวัล The Bronze Flag Resort & Members Club 1 ใน 3 สนามกอล์ฟ ใน South East Asia ที่ให้บริการเป็นเลิศ โดย 59 Club

เมื่อนายวิจักขณ์ ประดิษฐภูมิ ได้รายงานเสร็จสิ้นแล้ว นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถาม ดังนี้

ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังต่ำกว่าปี 2562 อยู่ที่เปอร์เซ็นต์



นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช ตอบคำถาม ดังนี้

ปัจจุบันค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังต่ำกว่าปี 2562 ประมาณ 10% โดยเฉลี่ย แต่อัตราการให้เช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 อยู่ที่ 92% ปัจจุบัน Occupancy Rate เพิ่มขึ้นเป็น 98%

นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถาม ดังนี้

ปี 2566 รายได้กลุ่มธุรกิจโดยังไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง สาเหตุจากอะไร มีมาตรการพลิกฟื้นผลการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช ตอบคำถาม ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอยู่ 2 ธุรกิจ ได้แก่ **ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business)** ในธุรกิจนี้บริษัทมุ่งเน้นในการขายโครงการที่ได้พัฒนามาแล้วเป็นหลัก เป็นเหตุให้ยังไม่ได้ขยายพัฒนาโครงการใหม่ๆ ขณะนี้บริษัทมีแนวทางในการที่จะพยายามพัฒนาในที่ดินที่บริษัทมีอยู่ต่อไป

ธุรกิจให้เช่าซื้อ (Leasing Business) ตามที่ได้ชี้แจงไปในผลการดำเนินงาน เนื่องจากมีปัจจัยเรื่องกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มาเกี่ยวข้อง ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจลดลงไปจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทได้ให้แนวทางการระมัดระวังในการปล่อยเช่า โดยมุ่งปล่อยเฉพาะสินเชื่อก่อนที่มีคุณภาพดี และมุ่งเน้นในการควบคุมค่าใช้จ่าย ต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้แนวโน้มไตรมาสแรกกลับมาดีขึ้น และเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

การที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนได้ยกเลิกวีซ่าประเภทท่องเที่ยวเป็นการถาวร ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมากลุ่ม MBK ได้รับอานิสงค์อย่างไร

นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช ตอบคำถาม ดังนี้

หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ต้องแยกพิจารณาเป็นรายธุรกิจ สำหรับธุรกิจของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นั้น มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในศูนย์ฯ ดีกว่าช่วงก่อน COVID-19 จากเดิมมีประมาณ 72,000 ราย ปัจจุบันมีประมาณ 80,000 ราย เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ประมาณอันดับที่ 8 นักท่องเที่ยวที่เข้ามาศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มากขึ้นจะเป็น นักท่องเที่ยวชาวยุโรป และตะวันออกกลาง และก็มีนักท่องเที่ยวอินเดียเพิ่มขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ส่วนธุรกิจของโรงแรม ทินดี้ เทรนด์ดี้ กรุงเทพ ข้าวสาร (Tinidee Trendy Bangkok Khaosan Hotel) จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าพักเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเทศกาลตรุษจีน ทำให้อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) คิดเป็น 92% ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

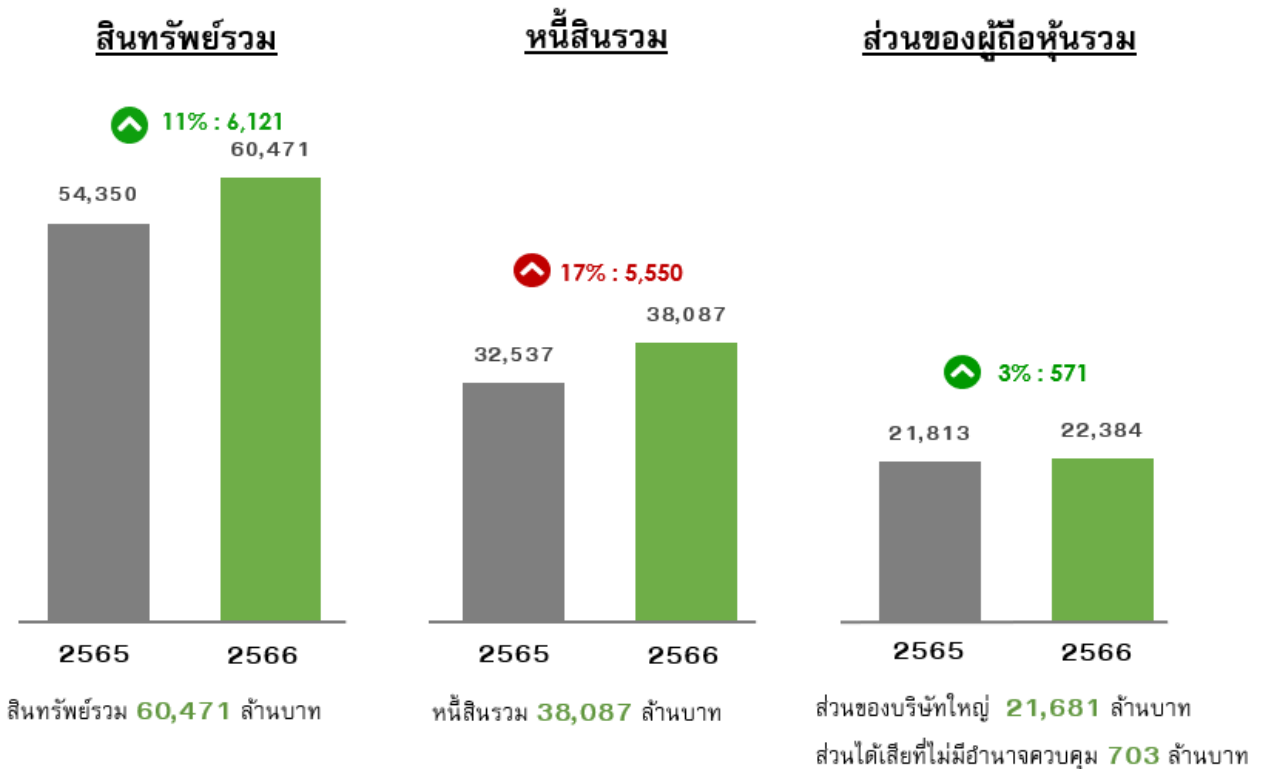
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ในวาระที่ 2 นี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

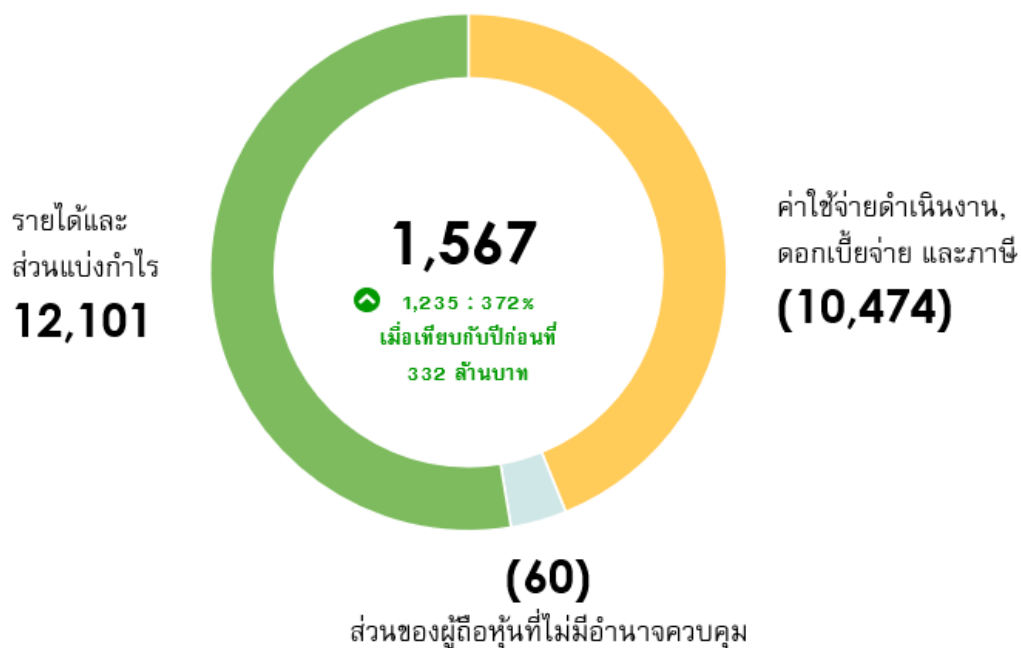
นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว

ฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (ล้านบาท)



ฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2566 มีสินทรัพย์รวม 60,471 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นประมาณ 6,121 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11% มีหนี้สินรวม 38,087 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 มียอดรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 5,550 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17% ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 22,384 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้น 571 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3%

กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัทปี 2566 (ล้านบาท)



สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ปี 2566 มีรายได้และส่วนแบ่งกำไร 12,101 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 10,474 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม 60 ล้านบาท ผลประกอบการของบริษัทแสดงกำไรสุทธิส่วนของบริษัทอยู่ที่ 1,567 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้น 1,235 ล้านบาท คิดเป็นอัตราสัดส่วน 372% ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานซึ่งนายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 แล้ว

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 3 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เห็นด้วย	จำนวน	1,406,741,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9580
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	591,649	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0420
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9580 นุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช ซึ่งแจ้งในที่ประชุมว่า วาระนี้จะพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 40 ดังนี้

1. เนื่องจากในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ และทุนสำรองตามกฎหมายยังน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 19,597,244 บาท ซึ่งทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2. ให้โอนกำไรสุทธิสำหรับปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,038,947,623 บาท

3. จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 1,966,292,220 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 786,516,888 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของกิจการมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.0886 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

- เงินปันผลจำนวน 0.3114 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

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

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 21 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ตามที่ได้พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลข้างต้น บริษัทจึงมีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2, MBK-W3 และ MBK-W4 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)	ราคาใช้สิทธิ (หุ้น : บาท)
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2	1 : 1.1091	1 : 2.7047
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W3	1 : 1.0754	1 : 2.7895
การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W4	1 : 1.0443	1 : 2.8727

จึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 19,597,244 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 4 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย	จำนวน	1,407,333,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 และสิ้นสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณา ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือโดยจำนวนใกล้เคียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีซึ่งกรรมการของบริษัทมี 10 ท่าน ตามที่ได้แนะนำตัวไปแล้วนั้น

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง
2. นายสุวิทย์ โรจนวานิช
3. นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกร
4. นายอดิพล ตันตวิวิท

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ขออนุญาตออกจากการประชุมนี้ก่อน

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 41 - 50 คือ

1. นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง **มีความเชี่ยวชาญ** ด้านบริหารจัดการบัญชี การเงิน และด้านการตรวจสอบ
2. นายสุวิชัย โจรนวนานิช **มีความเชี่ยวชาญ** ด้านบริหารจัดการบัญชี และการเงิน
3. นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกกร **มีความเชี่ยวชาญ** ด้านการบริหารการเงิน และการลงทุน ธุรกิจการเงิน
4. นายอดิพล ตันตวิวิท **มีความเชี่ยวชาญ** ด้านการพัฒนาธุรกิจลงทุน และธุรกิจกอล์ฟ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง, นายสุวิชัย โจรนวนานิช, นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกกร และนายอดิพล ตันตวิวิท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง, นายสุวิชัย โจรนวนานิช, นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกกร และนายอดิพล ตันตวิวิท กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีก ซึ่งกรรมการที่เสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั้งนายอดิพล ตันตวิวิท เป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นดังนี้

5.1 นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง

เห็นด้วย	จำนวน	1,393,781,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0370
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,552,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9630
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000



สรุป : ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.0370 แต่งตั้งนางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

5.2 นายสุวิชัย โรจนวานิช

เห็นด้วย	จำนวน	1,407,333,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป : ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 แต่งตั้งนายสุวิชัย โรจนวานิช กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

5.3 นายปิยะพงศ์ อัจฉกร

เห็นด้วย	จำนวน	1,392,880,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9730
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,452,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0270
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป : ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 98.9730 แต่งตั้งนายปิยะพงศ์ อัจฉกร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

5.4 นายอดิพล ตันติวิท

เห็นด้วย	จำนวน	1,392,880,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9730
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	14,452,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0270
งดออกเสียง	จำนวน	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป : ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 98.9730 แต่งตั้งนายอดิพล ตันติวิท กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาปรากฏตามเอกสารประกอบการ หน้าที่ 51-53

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

รวมทั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 15,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวด้วยตนเอง

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการ โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวด้วยตนเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 6 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	1,407,427,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

1. นางกิงกาญจน์ อิศวรงค์สุภฎี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 และ/หรือ
2. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 และ/หรือ
4. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำหรับงบการเงินปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,262,000 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อนเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 3% ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2567
	2,196,000	2,262,000

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

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อีกทั้งบริษัทยังได้มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่างบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

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

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 2,262,000 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

นายอภิชาติ กมลธรรม สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 7 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

เห็นด้วย	จำนวน	1,407,427,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,988,643,965 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ MBK-W1 จำนวน 648,467 หุ้น ที่มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้ว รวมตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 500,648,467 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,988,643,965 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่บริษัทยังไม่ได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมกับจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน MBK-W1 จำนวน 648,467 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้วรวมตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 500,648,467 หุ้น ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 56-59

นายอภิชาติ กมลธรรม สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 8 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,988,643,965 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ MBK-W1 จำนวน 648,467 หุ้น ที่มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้ว รวมตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 500,648,467 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เห็นด้วย	จำนวน	1,407,426,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,988,643,965 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ MBK-W1 จำนวน 648,467 หุ้น ที่มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้ว รวมตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 500,648,467 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 8 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,988,643,965	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น		1,988,643,965	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		1,988,643,965	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		--	หุ้น	(--)”

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 9 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,407,426,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ



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

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงในที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงินแบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัทก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (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

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 10 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 10 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,988,643,965 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,488,643,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,389,749,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7440
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,392,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5252
งดออกเสียง	จำนวน	10,285,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7308
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.7440 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,988,643,965 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,488,643,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ชี้แจงในที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 10 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	2,488,643,965	บาท	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น		2,488,643,965	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		2,488,643,965	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ		---	หุ้น	(--)”

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 11 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,389,749,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7440
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,392,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5252
งดออกเสียง	จำนวน	10,285,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7308
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.7440 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุน จดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ชี้แจงในที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 10 เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่ม ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.44 ของทุน ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ แบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้า เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุน จดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน ไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 12 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,373,135,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5635
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	24,006,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7057
งดออกเสียง	จำนวน	10,285,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7308
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 97.5635 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายอภิชาติ กมลธรรม เรียนที่ประชุมว่า ในวาระนี้หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้” ทั้งนี้ต้องมีจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด คือ 655,430,740 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้



มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับสยามพิวรรณ์ ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

หุ้น IPO ของสยามพิวรรณ์ มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง

นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถาม ดังนี้

ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของสยามพิวรรณ์ MBK มีความเห็นอย่างไรต่อการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากเกิดขึ้นจริง MBK จะยังคงสัดส่วนในการถือหุ้นสยามพิวรรณ์เท่าเดิมหรือไม่

นางสาววันดี แสงไชยญา (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

ถ้าสยามพิวรรณ์เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ MBK จะมี Action ใดๆ สัดส่วนการถือหุ้นจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ทาง MBK อยากให้สยามพิวรรณ์เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ เพราะอะไร และมีรายละเอียดอย่างไร

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้ตอบคำถาม ดังนี้

การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุน (IPO) ของสยามพิวรรณ์ ถามว่า MBK อยากให้บริษัทสยามพิวรรณ์ จำกัด เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่

หากพิจารณาเหตุผลในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ของสยามพิวรรณ์(SPW)

ธุรกิจของสยามพิวรรณ์มีขนาดใหญ่ หากต้องการจะขยายธุรกิจ จำเป็นต้องระดมทุน ซึ่งสยามพิวรรณ์ มีแผน IPO ระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเป็นทางเลือกหนึ่ง นอกจากนี้ สยามพิวรรณ์มีการดำเนินการระดมทุนทางอื่นอยู่แล้วเพื่อขยายธุรกิจ เช่น การกู้ยืมเงิน และออกหุ้นกู้ ฯลฯ ซึ่งในแง่ของ MBK จึงเห็นว่าหากสยามพิวรรณ์สามารถที่จะขยายธุรกิจไปได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ MBK ในฐานะผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สยามพิวรรณ์มีความพร้อมพอสมควร และมีการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพ ในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบันทางบริษัทสยามพิวรรณ์ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินฯ(FA) เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทของสยามพิวรรณ์มีความเห็นให้บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคาดการณ์ว่าจะยื่นให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 โดย ก.ล.ต.จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 6 เดือน ส่วนในการที่จะขาย IPO ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความเหมาะสมของจังหวะที่จะตัดสินใจอีกครั้ง

สำหรับคำถามว่า MBK จะมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าไร หลัง IPO ของสยามพิวรรณ์ในฐานะผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน MBK ถือหุ้นสยามพิวรรณ์ จำนวน 48.71% ดังนั้นหากสยามพิวรรณ์เข้าตลาดฯ ต้องเพิ่มทุนเพื่อจะขาย IPO อยู่ที่เท่าไร

จากการคำนวณ หากต้องเพิ่มทุนเพื่อจะขาย IPO 20% หรือ 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด สัดส่วนการถือหุ้นของ MBK หลังจาก IPO จะเหลือประมาณ 38% หรือ 35% ตามลำดับ

หากมีการขายหุ้น IPO ต้องขายหุ้นสยามพิวรรธน์ในส่วนของ MBK ด้วยหรือไม่ นั่นคงไม่ได้ขายหุ้นที่เป็นส่วนของ MBK ดังนั้นการเข้าตลาดฯของสยามพิวรรธน์ถือเป็นผลดีของผู้ถือหุ้น MBK ทั้งนี้จะส่งผลให้สยามพิวรรธน์แข็งแกร่งขึ้น และมีการบริหารจัดการดีขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งสามารถขยายธุรกิจไปได้ในอนาคต

นายปริญญา เขียววรร (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

ถ้าสยามพิวรรธน์เข้าซื้อขายในตลาดจริง MBK มีนโยบายการเพิ่มหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้ตอบคำถาม ดังนี้

ขณะนี้ยังไม่มีความนโยบายที่จะเพิ่มหรือลดสัดส่วนการถือหุ้น

นางสาวนารี แซ่ลี (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

เมื่อสยามพิวรรธน์ออก IPO จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของ MBK ใช้สิทธิซื้อก่อนหรือไม่ หรือจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ MBK อย่างไร

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ตอบคำถาม ดังนี้

ไม่ได้จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นของ MBK

นางสาววันดี แสงไชยญา (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จะกลับมามีกำไรเมื่อไร และคาดว่าเมื่อไรจะกลับมามีกำไรเท่าก่อน COVID-19 และจากสาเหตุใด

นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช ตอบคำถาม ดังนี้

ปัจจุบันศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ผลประกอบการมีกำไรอยู่แล้ว แต่ยังไม่กลับไปอยู่ในระดับช่วงก่อน COVID-19 อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการกลับมาเทียบเท่าช่วงก่อน COVID-19 เนื่องจากมีค่าเช่าที่ดินจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้นทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีผลประกอบการดีขึ้นเป็นลำดับ บริษัทมีการจัดการเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า รวมถึงการบริหารข้อมูลด้านการตลาด และการใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดอย่างเต็มที่ คาดว่าในส่วนของรายได้ของศูนย์การค้าจะกลับมาได้ในอีก 2-3 ปี

นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถาม ดังนี้

บริษัทมีแนวทางในการใช้ประโยชน์จากการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้อย่างไรบ้าง

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ตอบคำถาม ดังนี้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จึงทำให้เกิดผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยหลายธุรกิจสามารถกลับมามีผลประกอบการได้เป็นปกติเหมือนก่อน COVID-19 ทำให้ได้ใช้ประโยชน์จากการขาดทุนสะสมทางภาษี นอกจากนี้ในปี 2566 บริษัทมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท

เพื่อให้แต่ละกลุ่มธุรกิจมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษีได้หมด

นายปริญญา เขียรวร (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

TFRS17 จะมีผลอย่างไรกับ MBK บ้างหรือไม่ อย่างไร

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ตอบคำถาม ดังนี้

TFRS17 เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย ซึ่ง MBK ไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย จึงไม่มีผลกระทบ เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตที่มีอยู่เดิม ได้ขายออกไปแล้ว ดังนั้นปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ MBK

นางสาววันดี แสงไชยญา (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้

บริษัทลูกที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อผ่านจุดต่ำสุดไปหรือยัง ในแง่ของการตั้งสำรองหนี้สูญ

นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช ตอบคำถาม ดังนี้

คำถามของผู้ถือหุ้นถ้าหมายถึง บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (TLS) ทั้งนี้เนื่องจากต้นปี 2566 มีประกาศเกณฑ์การให้สินเชื่อของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กับธุรกิจการให้เช่าซื้อ ดังนั้น ที ลีสซิ่ง มีแผนงานการดำเนินธุรกิจ การปล่อยสินเชื่อจึงต้องเข้มงวดมากขึ้น ทำให้รายได้ลดลงไปพอสมควร และคาดว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามดังนี้

จากแผนการลงทุน ผู้ถือหุ้นควรคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการริเวอร์เดลอย่างไร ได้บ้าง เช่น รายได้จากการขายโครงการ รายได้จากค่าเช่า และค่าสมาชิก เป็นจำนวนเท่าไร และกรอบระยะเวลารับรู้รายได้เป็นอย่างไร

นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช ตอบคำถาม ดังนี้

ริเวอร์เดลเป็นทรัพย์สินใหญ่ของ MBK GROUP มีพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ ปัจจุบัน มีการพัฒนาพื้นที่อย่างผสมผสาน (Mixed-Use) และนำธุรกิจ 6 ธุรกิจ ของ MBK ไปอยู่ในโครงการริเวอร์เดล ยกเว้นธุรกิจการเงิน เนื่องจากบริษัทตั้งใจที่จะมีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย ป้องกันน้ำท่วมและไฟไหม้เป็นอย่างดี โดยประกอบไปด้วย

1. ธุรกิจการประมูล (Auction Business) บริษัทการประมูลนี้เช่าพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ มีรถยนต์รอประมูลจอดประมาณ 3,000-4,000 คัน ดังนั้นธุรกิจดังกล่าวต้องการพื้นที่กว้างพอสมควร และมีการรักษาความปลอดภัยที่ดี

2. ธุรกิจกอล์ฟ (Golf Business) มีการดำเนินการได้เป็นอย่างดีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ และสนามบางกอก กอล์ฟ คลับ

3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business) ปัจจุบันมีอยู่ 2 โครงการ คือ โครงการพาร์ค ริเวอร์เดล ซึ่งขายหมดแล้ว กำลังศึกษาในการทำพาร์ค ริเวอร์เดล 2 และอีกโครงการคือ โครงการเดอะริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์ เป็นการขายที่ดินเปล่าติดสนามกอล์ฟ จะได้ราคาที่ค่อนข้างสูง

4. ธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) โรงแรม ทินดี ไฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ มีผลประกอบการที่ดี

5. ธุรกิจ ริเวอร์เดล มารีน่า (Riverdale Marina) อยู่บนที่ดินของ PRG เป็นบริษัทมหาชนที่ MBK ถือหุ้นอยู่ประมาณ 75% ของหุ้นทั้งหมด

6. ธุรกิจศูนย์การค้า เดอะไนน์ ทิวานนท์ (The Nine Center Tiwanon) อยู่บริเวณด้านหน้าของ โครงการริเวอร์เดล ติดถนนทิวานนท์

ดังนั้น ริเวอร์เดลจะได้รับผลตอบแทนระยะสั้นในรูปแบบค่าเช่าจากบริษัทในกลุ่มและผลการดำเนินงานของธุรกิจโดยตรง สำหรับผลตอบแทนระยะยาว บริษัทได้ซื้อที่ดินในบริเวณใกล้เคียงเพิ่ม รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อขยายธุรกิจสร้างรายได้บนที่ดินบริเวณดังกล่าวในอนาคต

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ตอบคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

ริเวอร์เดลมีการทำธุรกิจอยู่หลายธุรกิจ โดยสนามกอล์ฟใช้พื้นที่จำนวนมาก โดยในปี 2566 ทั้ง 2 สนาม ทำรายได้รวมกันประมาณ 400 ล้านบาท EBITDA ประมาณ 160-170 ล้านบาท รวมถึงมีโรงแรมรองรับในสนามกอล์ฟ ในอนาคตธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในบริเวณนี้จะใช้พื้นที่จำนวนมาก คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการพัฒนาที่ดินแล้วขาย ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่ได้มาตั้งแต่ประมาณ 30 กว่าปี ดังนั้น ต้นทุนที่ดินในงบการเงินมีมูลค่าไม่สูงมาก โดยในปีที่ผ่านมาขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และที่ดินเปล่ารวมมูลค่าประมาณ 135 ล้านบาท และให้บริษัท แอปเพลิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) เช่าที่ดินบริเวณด้านหน้าเพื่อทำธุรกิจประมูลรถยนต์ โดยมีรายได้ค่าเช่าประมาณปีละ 30 ล้านบาท ส่วนการสร้างสรรค์ศูนย์การค้า เดอะไนน์ ทิวานนท์ บริเวณด้านนอก เพื่อสร้างเสริมให้ชุมชนย่อยๆ ขึ้น แต่ผลการดำเนินงานยังไม่ดีนัก เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา คงจะต้องรอจังหวะให้บ้านในโครงการขายได้มากกว่านี้ สิ่งของบริษัทอยากที่จะเพิ่มเติม คือ โรงเรียน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้น และสามารถเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต

นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามดังนี้

จากงบการเงิน ที่ดินรอขายมีมูลค่าประเมินพันล้านบาท เป็นที่ดินตั้งอยู่ที่ไหน แบ่งเป็นกี่แปลง คาดว่าจะขายเมื่อไร

นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช ตอบคำถาม ดังนี้

คำถามของผู้ถือหุ้นน่าจะหมายถึง หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 17 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แสดงที่ดินรอการขายในราคาทุน 551 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรม 1,004 ล้านบาท หมายถึงที่ดินที่ได้มาและยังไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะนำไปพัฒนาเป็นโครงการใดๆ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่อยู่ในบริเวณ สนามกอล์ฟที่จังหวัดภูเก็ต และสนามกอล์ฟที่จังหวัดปทุมธานี อย่างไรก็ตาม หากที่ดินว่างเปล่าข้างต้นมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปจัดสรรภายใต้โครงการต่างๆ ในอนาคต ก็จะมีการเปลี่ยนการจัดประเภทเป็นที่ดินรอการพัฒนา หรือเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามดังนี้

ที่ดินรอกการพัฒนาในพอร์ทนอกเหนืออีวีเออร์เดล จะนำมาพัฒนาเมื่อไร

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ตอบคำถามดังนี้

คำถามของผู้ถือหุ้นน่าจะหมายถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18 ที่ดินรอกการพัฒนา กลุ่มบริษัทที่ดินรอกการพัฒนาตามที่แสดงในงบการเงินรวมจำนวน 1,798 ล้านบาท เป็นที่ดินที่มีวัตถุประสงค์จะนำไปพัฒนาเป็นโครงการบ้าน คอนโด หรือที่ดินแบ่งขายในอนาคต ได้แก่ ที่ดินบริเวณถนนเจริญสุขนิทวงศ์ และถนนวุฒากาศมีแผนที่จะพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ที่ดินบริเวณสนามกอล์ฟอีวีเออร์เดลในจังหวัดปทุมธานี สนามกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ต และที่ดินในจังหวัดระยอง มีแผนจะพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยในระดับต่างๆ

นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามดังนี้

การปรับปรุง (Renovate) โรงแรมลยานะ จะเกิดขึ้นช่วงไหน ปิดปรับปรุงทั้งหมดหรือบางส่วน คาดว่าจะกระทบผลการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ตอบคำถาม ดังนี้

โรงแรมลยานะ บริษัทมีแผนปรับปรุง(Renovate)บางส่วน และจะดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2567 เป็นช่วงที่ลูกค้าเข้าพักน้อย (Low Season) จึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจแต่อย่างใด

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


ขณะนี้การประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระ และได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็นและสอบถามข้อมูลของบริษัท และให้การสนับสนุนบริษัทอย่างดียิ่งตลอดมา ตลอดจนให้ความไว้วางใจคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะบริหารจัดการและกำกับดูแลให้บริษัทของท่านมีผลประกอบการที่ดี และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:55 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายบันเทิง ตันติวิท)

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