

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**  
**บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)**  
**วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563**  
**ณ ห้องจามจุรี ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส**  
**เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร**

**นายบันเทิง ตันติวิท** ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

**ประธานที่ประชุม** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองรวม 249 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,856,212 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมรวม 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 260,493,159 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนุมัติ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมรวม 86 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 944,449,846 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจำนวน 432 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,213,799,217 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 7,702 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,694,923,000 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน คิดเป็นร้อยละ 71.6138 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุม

**ประธานกรรมการ** มอบหมายให้นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ **มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ดังนี้**

- |               |            |   |
|---------------|------------|---|
| 1. นายบันเทิง | ตันติวิท   | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายศุภเดช  | พูนพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน        |
| 3. นายเกษมา   | บุญยคุปต์  | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                              |
| 4. นายประชา   | ใจดี       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- |                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| 5. นายสุวิชัย  | โรจนวานิช   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                      |
| 6. นางผาณิต    | พูนศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายปิยะพงศ์ | อาจมั่งกร   | กรรมการ   |
| 8. นายสุเวทย์  | ธีรวิฑูร    | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                  |
| 9. นายหัชพงศ์  | โภคัย       | กรรมการ   |
| 10. นายอดิพล   | ตันติวิท    | กรรมการ   |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดเท่ากับ 100 %

### มีผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย 6 ท่าน ดังนี้

- |                   |                 |   |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายสมพล        | ตรีภพนารถ       | กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า                               |
| 2. นางสาวยุพาพรรณ | ปรีตรานันท์     | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายตรวจสอบภายใน                           |
| 3. นายอภิชาติ     | กมลธรรม         | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย                                 |
| 4. นายสาธิต       | สายศร           | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ                             |
| 5. นางชนินทร์     | พรดีพร้อมพันธุ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายทรัพยากรบุคคล                          |
| 6. นายวิศาล       | สิปยารักษ์      | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายบริหารพื้นที่เช่า<br>และผู้เช่าสัมพันธ |

**ประธานกรรมการ** แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ขอแต่งตั้งให้ นายอภิชาติ กมลธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย เป็นเลขานุการ เพื่อบันทึกรายงานการประชุม และนายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ ผู้สอบบัญชีอิสระที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้

ก่อนเริ่มประชุมขอให้ **นายอภิชาติ กมลธรรม** เป็นผู้ชี้แจงวิธีการประชุมและการลงมติ ดังนี้

**1. การดำเนินการประชุม** การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แล้วจึงลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อนและรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน

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



(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้น และขู่มือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องการขู่มือขึ้น โดยจะขอถือว่าผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

**3. บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ** จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวน 10 บัตร

**4. การลงคะแนนเสียง** ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

**5. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ** กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใดมิได้ลงลายมือชื่อหรือกาบัตรลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นบัตรเสียในวาระนั้น โดยจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หลังจากนั้นจะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยงดออกเสียง และบัตรเสียเข้าด้วยกัน แล้วหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

**6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม** ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาส่งบัตรคำถาม/ข้อเสนอแนะซึ่งอยู่ท้ายบัตรลงคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

**ประธานที่ประชุม** เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**ประธานที่ประชุม** ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปราบกฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 9 - 55

**ประธานที่ประชุม** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละหน้า และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

**ประธานที่ประชุม** จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 พร้อมชูบัตรส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 16 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 177,128 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 448 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,213,976,345 หุ้น

**มติที่ประชุม** ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,213,976,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,213,976,345 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,194,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,694,923,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**ประธานที่ประชุม** ได้แถลงว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,194,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,694,923,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 56 และ 59

**รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

รายการ	ก่อนลดทุน	การลดทุน	หลังลดทุน
ทุนจดทะเบียน (บาท)	2,194,923,000	500,000,000	1,694,923,000
มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1	1	1
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	2,194,923,000	500,000,000	1,694,923,000

เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่า จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MBK-W1) ในวาระที่ 4 และต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิดังกล่าว เมื่อบริษัทฯ ยังมิได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามกฎหมายจึงต้องลดทุนส่วนนี้ไปก่อน

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายปราโมทย์ ลิบริตันกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) ตอนนี้อยู่เท่า

นางสาววันเพ็ญ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์ ตอบคำถาม ดังนี้

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 เท่ากับ 0.92

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 34,000,018 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 451 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,247,976,363 หุ้น

มติที่ประชุม ผลการลงมติในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,194,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,694,923,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,247,976,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,247,976,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000

สรุป ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,194,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,694,923,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ประธานที่ประชุม** ได้แถลงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 2 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,694,923,000	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้าน
					เก้าแสนสองหมื่นสามพันบาท)
	แบ่งออกเป็น		1,694,923,000	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้าน
					เก้าแสนสองหมื่นสามพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่ง				
	ออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		1,694,923,000	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบล้าน
					เก้าแสนสองหมื่นสามพันหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ์		---	หุ้น	(--)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ประธานที่ประชุม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 18,500 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 452 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,247,994,863 หุ้น

**มติที่ประชุม** ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,247,994,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,247,994,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000

**สรุป**

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MBK-W1) จำนวนไม่เกิน 67,796,920 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการวาระนี้แทน

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MBK-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,796,920 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 62 – 67 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	: <ul style="list-style-type: none"><li>● จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 25 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ</li><li>● ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง</li></ul> ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จำเป็นอื่นต่อไป
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 67,796,920 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 67,796,920 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการ ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: 3 บาท  คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้กำหนดราคาใช้สิทธิ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิราคาการใช้สิทธิจะต้อง ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัทมอบหมาย จะพิจารณากำหนด โดยบริษัท คาดว่าจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	: ทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อน กำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2564 ทั้งนี้วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญ แสดงสิทธิ MBK-W1 มีอายุครบ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (มี อายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) และในกรณีที่ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวัน ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป  คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำ การแทนบริษัทมอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดวันครบกำหนดการใช้ สิทธิครั้งสุดท้ายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วัน ทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย



	โดยกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนง ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 แล้วการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเบิกถอนได้
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้	: เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผลซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน	: ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปดำเนินการต่างๆ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 (Record Date) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ

(ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1

(ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิ MBK-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ค) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ในครั้งนี้

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็น หรือไม่

**นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

1. การขออนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมี การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 (Record Date) ไปแล้วนั้น ซึ่ง โดยปกติการกำหนดวัน Record Date ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติก่อน แล้วจึงประกาศวัน Record Date อีกครั้งหรือไม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาว่าต้องการจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มหรือไม่ อย่างไร

2. สำหรับวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ MBK ตามสัดส่วน การถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 25 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธินั้น สำหรับการ คำนวณสิทธิที่ได้รับจัดสรร หากเกิดเศษจากการคำนวณ เศษดังกล่าวจะถูกปัดทิ้งหรือไม่ และมีวิธีดำเนินการ อย่างไร

**ประธานที่ประชุม** ตอบคำถาม ดังนี้

1. ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการ ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น (Record Date) นั้น สามารถดำเนินการได้สองวิธี คือการ กำหนดวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นภายในครั้งเดียวกัน หรือสามารถกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 (Record Date) อีกครั้งภายหลังจากมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ สำหรับกรณี ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยทำให้กระบวนการออกและ จัดสรร MBK-W1 มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการรายงานข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าพอสมควร

2. การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ในอัตราส่วน 25 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณจะถูกปัดทิ้ง โดยเศษที่ปัดทิ้งนั้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นน้อยมาก เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะถือหุ้นหลักหรือย หากหารด้วย 25 จะทำให้จำนวนหุ้นลงตัวพอดี

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถามเพิ่มเติมข้อที่ 1 ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/63 เรื่องการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 การเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 (Record Date) ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นั้น ซึ่งผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว เพื่อซื้อหรือขายหุ้นประมาณ 2 สัปดาห์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,005,220 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 461 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,250,000,083 หุ้น

**มติที่ประชุม** ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MBK-W1) จำนวนไม่เกิน 67,796,920 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการตามที่เสนอ โดยต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,999,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99992
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00008
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,250,000,083 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.99992 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MBK-W1) จำนวนไม่เกิน 67,796,920 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,694,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,762,719,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**ประธานที่ประชุม** เรียนให้ที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,694,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,762,719,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 56 - 61

**รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ดังนี้**

รายการ	ก่อนเพิ่มทุน	การเพิ่มทุน	หลังเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียน (บาท)	1,694,923,000	67,796,920	1,762,719,920
มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1	1	1
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,694,923,000	67,796,920	1,762,719,920

**ประธานที่ประชุม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,694,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,762,719,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,249,890,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99121
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	108,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00871
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00008
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,250,000,083 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.99121 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,694,923,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,762,719,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,762,719,920 บาท 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

**ประธานที่ประชุม** เรียนที่ประชุมว่า คณะกรรมการการเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,262,719,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที 56 - 61

**รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

รายการ	ก่อนเพิ่มทุน	การเพิ่มทุน	หลังเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียน (บาท)	1,762,719,920	500,000,000	2,262,719,920
มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1	1	1
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,762,719,920	500,000,000	2,262,719,920

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัทฯ ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,262,719,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**ประธานที่ประชุม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

## นายปราโมทย์ ลิขรัตน์สกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

ตามที่แจ้งว่า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.92 นั้น เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องการเพิ่มทุน โดยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (MBK-W1) หากต้องการเพิ่มทุนสามารถนำวิธีกรุกยืมเงินแทน เพื่อให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในอัตราเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ 1 แทนได้หรือไม่

## ประธานที่ประชุม ตอบคำถาม ดังนี้

สำหรับช่วงเวลานี้ การเพิ่มหนี้ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่กระจายไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างชัดเจน ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะมีแนวโน้มการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 ในประเทศไทยหรือไม่ สำหรับเรื่องการผลิตและการกระจายวัคซีนไปยังประเทศต่างๆ นั้น ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากต้องเริ่มต้นที่ประเทศอเมริกาที่เป็นผู้ผลิตก่อน แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลประเทศไทยได้ให้ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นผู้ผลิต และวิจัยพัฒนาวัคซีนดังกล่าว แต่ด้วยกำลังการผลิตที่จำกัด อาจทำให้ปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย

ทั้งนี้ กว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จึงคาดการณ์ว่าอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณปีกว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงต้องบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) เนื่องจากหลายธุรกิจของบริษัทฯ ยังไม่ฟื้นตัว เช่น ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจศูนย์การค้า ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงิน ที่มีการปล่อยสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงสำรองเงินไว้สำหรับการขยายการเติบโตของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว โดยการนำสิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (MBK-W1) เป็นหุ้นสามัญ ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านบาทเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งงออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 พร้อมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,102,002 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 464 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,254,102,085 หุ้น

**มติที่ประชุม** ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,762,719,920 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,262,719,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	1,254,101,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,254,102,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000

### สรุป

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.99998 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,762,719,920 บาท เป็น 2,262,719,920 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานที่ประชุม เรียนที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	2,262,719,920	บาท	สองพันสองร้อยหกสิบสอง
				ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้า
				พันเก้าร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น		2,262,719,920	หุ้น	(สองพันสองร้อยหกสิบ
				สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
				เก้าพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ		2,262,719,920	หุ้น	(สองพันสองร้อยหกสิบ
				สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
				เก้าพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ประธานที่ประชุม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 465 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,254,102,086 หุ้น

**มติที่ประชุม** ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,254,102,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,254,102,086 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

**ประธานที่ประชุม** มอบหมายให้ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการวาระนี้แทน

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทวาระที่ 5 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้กล่าวในวาระที่ 4

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 56 – 61



**ประธานที่ประชุม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 6 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 466 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,254,102,092 หุ้น

**มติที่ประชุม** ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,254,102,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,254,102,092 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 67,796,920 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W1 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**ประธานที่ประชุม** มอบหมายให้ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการวาระนี้แทน

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 6 เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.50 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

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

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 56 และ 58

**ประธานที่ประชุม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 9 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 467 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,254,107,092 หุ้น

**มติที่ประชุม** ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,246,192,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.36887
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,915,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.63113
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000



จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,254,107,092 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป**

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.36887 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่น ๆ ต้องพิจารณา ดังนั้น ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร ทั้งในช่วงที่มีการสั่งปิดศูนย์การค้าจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากในช่วงนี้ชาวต่างชาติยังไม่สามารถกลับเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติ ดังนั้น ธุรกิจศูนย์การค้าของ MBK ได้รับผลกระทบต่อรายได้มากน้อยอย่างไร

**นายสุเวทย์ อธิวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม ดังนี้

นายสุเวทย์ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**งบกำไรขาดทุน**

หน่วย : ล้านบาท

	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
	2563	2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
1) รายได้จากการดำเนินงาน	6,218	7,743	(1,525)	(20%)
2) กำไรจากการดำเนินงาน	493	1,146	(653)	(57%)
3) ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(308)	573	(881)	(154%)
4) รายได้อื่น	568	404	164	41%
5) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(474)	(261)	(213)	(82%)
6) ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(151)	(267)	116	43%
7) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	128	1,595	(1,467)	(92%)
8) ขาดทุน/(กำไร)ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(32)	8	(40)	(500%)
9) กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	96	1,603	(1,507)	(94%)
10) กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.07	1.21	(1.14)	(94%)



รายได้จากการดำเนินงาน – ตามส่วนงานธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนงานธุรกิจ		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
		2563	2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
1	ศูนย์การค้า	1,864	2,942	(1,078)	(37%)
2	โรงแรมและการท่องเที่ยว	393	967	(574)	(59%)
3	กอล์ฟ	240	349	(109)	(31%)
4	อสังหาริมทรัพย์	165	269	(104)	(39%)
5	อาหาร	1,325	1,499	(174)	(12%)
6	การเงิน	1,843	1,704	139	8%
7	อื่นๆ(AAA)	387	10	377	3,770%
8	ศูนย์สนับสนุนองค์กร	1	3	(2)	(67%)
<b>รวม</b>		<b>6,218</b>	<b>7,743</b>	<b>(1,525)</b>	<b>(20%)</b>

EBITDA - ตามส่วนงานธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนงานธุรกิจ		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
		2563	2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
1	ศูนย์การค้า	956	1,722	(766)	(44%)
2	โรงแรมและการท่องเที่ยว	(75)	242	(317)	(131%)
3	กอล์ฟ	51	114	(63)	(55%)
4	อสังหาริมทรัพย์	(8)	(23)	15	65%
5	อาหาร	15	(13)	28	215%
6	การเงิน	616	547	69	13%
7	อื่นๆ(AAA)	171	6	165	2,750%
8	ศูนย์สนับสนุนองค์กร	(12)	3	(15)	(500%)
<b>รวม</b>		<b>1,714</b>	<b>2,598</b>	<b>(884)</b>	<b>(34%)</b>

EBIT - ตามส่วนงานธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนงานธุรกิจ		สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน			
		2563	2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง	
1	ศูนย์การค้า	26	596	(570)	(96%)
2	โรงแรมและการท่องเที่ยว	(216)	34	(250)	(735%)
3	กอล์ฟ	(15)	45	(60)	(133%)
4	อสังหาริมทรัพย์	(20)	(35)	15	43%
5	อาหาร	(4)	(36)	32	89%
6	การเงิน	604	533	71	13%
7	อื่นๆ(AAA)	131	6	125	2,083%
8	ศูนย์สนับสนุนองค์กร	(13)	3	(16)	(533%)
<b>รวม</b>		<b>493</b>	<b>1,146</b>	<b>(653)</b>	<b>(57%)</b>

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบได้แก่

ธุรกิจศูนย์การค้า ได้รับผลกระทบพอสมควรจากการถูกสั่งปิดศูนย์การค้า ทำให้ตัวเลขกำไรลดลงไปประมาณ 766 ล้านบาท โดยเฉพาะ MBK Center ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ที่ยังไม่สามารถเข้าประเทศได้ ดังนั้น จึงส่งผลให้ MBK Center ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงมาก

ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดประเทศ โดยเฉพาะโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ที่ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนโรงแรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ก็ยังพอมีรายได้บ้างแต่ยังไม่สามารถกลับมาได้เหมือนเดิม

ธุรกิจกอล์ฟ ในจังหวัดภูเก็ตยังไม่ค่อยมีลูกค้า สนามกอล์ฟที่จังหวัดปทุมธานี ถูกกระทบจากประกาศสั่งปิดไปเช่นกัน ตอนนี้เปิดบริการแล้วแต่ยังไม่กลับมาเหมือนปกติ รายได้ลดลงไปประมาณ 10%

ธุรกิจอาหาร ธุรกิจข้าวมาบุญครองยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่สำหรับธุรกิจศูนย์อาหารจะได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดให้ดำเนินกิจการในช่วง COVID-19 เช่นกัน

ธุรกิจการเงิน การให้บริการด้านสินเชื่อ ยังคงมีผลการดำเนินงานที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะสามารถขยายการเติบโตได้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

ส่วนของบริษัทฯ ได้พยายามหาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานด้วย ทำให้สามารถลดรายจ่ายได้สูงถึงประมาณ 240 กว่าล้านบาท ด้านสาธารณูปโภคประหยัดได้ประมาณ 70 ล้านบาท ค่าโฆษณาทั้งกลุ่มบริษัทฯ ประหยัดได้ประมาณ 600 กว่าล้านบาท นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาปรับลดค่าเช่าให้กับ MBK ไปประมาณ 196 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 3 ก็ปรับลดให้อีกประมาณ 137 ล้านบาท

**คุณนิติ โชติจิติเศรษฐ ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

จากกรณีที่ห้างสรรพสินค้าโตคิวแจ้งยกเลิกการเช่าพื้นที่ของศูนย์การค้า MBK Center นั้น อยากทราบว่า บริษัทมีแผนจะดำเนินการอย่างไร และมีผู้เช่ารายใหม่จะเข้ามาทดแทนหรือไม่

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม ดังนี้

ห้างสรรพสินค้าโตคิว ได้แจ้งยกเลิกการเช่าก่อนสัญญาเช่าที่ต่ออายุครบกำหนด และตามสัญญาเช่าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุด 1 ปี โดยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จนถึงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเข้ามากระทบ ทำให้ตัดสินใจบอกเลิกสัญญา ในเบื้องต้นบริษัทฯ จะเข้ามาดูแลพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เปิดดำเนินการต่อไป รวมถึงวางแผนจะพัฒนาปรับปรุงศูนย์การค้า MBK Center ใหม่ เพราะที่ผ่านมา ศูนย์การค้า MBK Center เน้นการพึ่งพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้น้อยลง โดยบริษัทฯ วางแผนการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์การค้าให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น โดยพยายามปรับสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองของกลุ่มลูกค้าคนไทยให้มากยิ่งขึ้น และยังสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย

**คุณนิติ โชติจิติเศรษฐ ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

รายได้ในไตรมาส 3 ปี 2563 สูงกว่าไตรมาส 2 แต่ทำไมกำไรจึงกลับลดลงมากกว่า

**คุณวันเพ็ญ รุ่งโรจน์ชนาทิพย์** ตอบคำถาม ดังนี้

ในไตรมาส 2 มีกำไรสุทธิ 37 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 3 มีผลขาดทุนสุทธิ 122 ล้านบาท เนื่องจาก ในไตรมาส 2 บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้นำไปปรับลดค่าใช้จ่ายในงบการเงินไตรมาส 2 ในขณะที่ไตรมาส 3 ได้รับส่วนลดค่าเช่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน แต่ได้รับแจ้งจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถบันทึกลดยอดค่าใช้จ่ายได้ทันในงบการเงินไตรมาส 3 อย่างไรก็ตาม ส่วนลดดังกล่าวจะนำไปลดยอดค่าใช้จ่ายในงบการเงินไตรมาส 4 แทน

**นายนิติ โชติจิติเศรษฐ ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีการวางแผนดำเนินธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหรือไม่

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณารูปร่างใหม่ๆ อยู่เสมอ เพียงแต่ในช่วงนี้ยังไม่มีแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจใหม่

**นายนิติ โชติจิติเศรษฐ ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะกลับมาใช้บริการได้เหมือนเดิมคาดว่าประมาณเมื่อไร

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม ดังนี้

ในภาพรวมคาดว่า น่าจะกลับมาเหมือนเดิมประมาณปี 2565 เพราะถึงแม้จะมีวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด แต่คาดว่าจะยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนานพอสมควร

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

ธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนของรายได้ที่ช่วยธุรกิจได้มากน้อยอย่างไรบ้าง

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม ดังนี้

ธุรกิจประกันชีวิต จะถูกบันทึกเงินลงทุนโดยวิธี Mark to Market (การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม) และบันทึกการตั้งสำรองหนี้สูญมากขึ้น เนื่องจากมีการเข้าไปลงทุนในกลุ่มหุ้นกู้ของสายการบิน ส่งผลทำให้มูลค่าเงินลงทุนมีตัวเลขลดลง

**นายก้อนทอง นนทริย์วีระชัย ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

1. ศูนย์การค้า MBK Center ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่ที่เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากพบว่าพื้นที่เช่าว่างอยู่จำนวนมาก
2. กรณีห้างสรรพสินค้าโตคิว ที่ประกาศจะปิดกิจการในเดือนมกราคม 2564 นั้น อยากทราบว่าห้างสรรพสินค้าดังกล่าว จะถูกปิดไปเลย หรือมีการหาผู้เช่าเข้ามาแทนได้
3. การเปิดให้บริการของสยามพรีเมียม เอาท์เล็ต กรุงเทพ (Siam Premium Outlets Bangkok) ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ COVID-19 นั้น ไม่ทราบว่าได้รับผลกระทบมากน้อยอย่างไรบ้าง
4. สัญญาเช่าพื้นที่ของศูนย์การค้า MBK Center กับทางสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะครบกำหนดสัญญาเช่าเมื่อใด

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม ดังนี้

1. พื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า MBK Center ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณ 82% ของพื้นที่ทั้งหมด และมีการปิดปรับปรุงพื้นที่การให้บริการบริเวณชั้น 5 และ 6 เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่เช่าสำหรับให้ลูกค้าเช่าพื้นที่ในการให้บริการ Co-Working Space (พื้นที่การทำงานโดยไม่จำกัดสังกัด) ปรับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสถาบันกวดวิชา โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมกราคม 2564 และปัจจุบัน MBK Center ได้มีการปรับลดราคาเช่าลงเฉลี่ยประมาณ 50% โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลดอัตราการจัดเก็บค่าเช่าให้ประมาณ 40-50% เช่นกัน
2. สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เช่าในส่วนของห้างสรรพสินค้าโตคิวเบื้องต้นนั้น ทางบริษัทได้วางแผนจะเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยจะไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่าง
3. การเปิดให้บริการของ สยามพรีเมียม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ในช่วง 2 เดือนแรกนั้น ได้รับผลตอบรับดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีการปิดประเทศ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการจำนวนมากพอสมควร แต่ในช่วงเดือนที่ 3 และ 4 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการลดลงกว่าที่ประมาณการไว้
4. สัญญาเช่าศูนย์การค้า MBK Center กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คงเหลือสัญญาประมาณ 13 ปี โดยจะหมดสัญญาในปี 2576

**นายเกรียงไกร โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้**

1. รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าโตคิว มีมูลค่าประมาณเท่าใด
2. ธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ในปัจจุบันพบว่าบริษัทหลายแห่งเริ่มพยายามเข้ามาแข่งขัน อยากทราบว่า MBK จะใช้กลยุทธ์ใด ที่จะทำได้เปรียบกว่าในระยะยาว เนื่องจากบางบริษัทได้มีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้งานในระบบมากขึ้น
3. สินเชื่อดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ ขอทราบตัวเลขอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อต่อคุณภาพ (Coverage Ratio) มีอัตราส่วนเท่าใด

**นายสุเวทย์ อธิวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้**

1. ค่าเช่าที่ได้รับจากห้างสรรพสินค้าโตคิวประมาณ 6 ล้านบาทต่อเดือน โดยตัวเลขดังกล่าวคาดว่า MBK สามารถเข้าไปบริหารจัดการต่อไปได้
2. สำหรับธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ มีนโยบายเปิดให้บริการในพื้นที่ ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ การคัดกรองสินเชื่อที่มีคุณภาพ และสามารถควบคุมติดตามหนี้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอบคำถามข้อที่ 3 ดังนี้**

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ธุรกิจนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการมากกว่า 10 ปี และครองตลาดมาตลอด ขนาดของธุรกิจนี้ประมาณ 8,000 กว่าล้านบาท แต่ไม่ได้กระจายพื้นที่ทั่วประเทศเหมือนกับบริษัทอื่นๆ บริษัทฯ มีการพิจารณาการให้สินเชื่อโดยใช้ระบบ Credit Scoring ในการคัดกรองลูกหนี้ มีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงตามแต่ละพื้นที่ได้ ปีนี้คาดว่าจะสามารถทำกำไรประมาณ 200 กว่าล้านบาท ส่วน Coverage Ratio และการตั้งสำรองหนี้สูญจะตั้งตามมาตรฐานการบัญชี IFRS 9 กำหนด ในกรณีที่ถูกค่าค้างชำระหนี้เกิน 6 เดือนขึ้นไป

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้**

จากวาระ 6 เรื่องการขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำเงินทุนไปใช้เพิ่มความเติบโตในธุรกิจหรือไม่

**นายสุเวทย์ อธิวชิรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม ดังนี้**

กรณี บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนโดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ของบริษัทนั้น หากผู้ถือหุ้นทุกคนใช้สิทธิทั้งหมด บริษัทฯ จะได้เงินจากการแปลงสภาพ Warrant ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ บริษัทฯ ใช้สำรองเก็บไว้ โดยหากจะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจอาจยังไม่เพียงพอสำหรับการลงทุน จึงไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อนำไปดำเนินการลงทุนในการสร้างความเติบโตของธุรกิจ ส่วนเงินเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500 ล้านบาท ตามที่ขอไว้ นั้น จะใช้สำรอง





สำหรับกรณีหากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

**นายปริญญา เทียรรวร ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

การลงทุนในธุรกิจศูนย์การค้าของกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ปัจจุบันมีสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถาม ดังนี้

ธุรกิจศูนย์การค้าของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในส่วนของ ศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี ในภาพรวมศูนย์การค้าในเมืองทั้งหมดถูกกระทบไปมากพอสมควร เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงมาก แต่ยังไม่ถูกกระทบหนักมากเท่ากับศูนย์การค้า MBK Center ส่วนไอคอนสยาม ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยในส่วนของศูนย์การค้าที่อยู่ในชานเมือง ได้แก่ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จะได้รับผลกระทบในช่วงที่รัฐบาลประกาศสั่งปิดศูนย์การค้าเท่านั้น แต่เมื่อเปิดให้บริการก็มีผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการใกล้เคียงกับภาวะปกติ

**นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

1. ตามที่ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ทางผู้บริหารมีแจ้งว่าส่วนหนึ่งของโรงแรมจะจัดทำเป็นอพาร์ทเมนท์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม อยากทราบว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง
2. จำนวนห้องพักที่เหลืออยู่ของทางโรงแรม คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาว่าจะนำเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือไม่
3. กลุ่มธุรกิจโรงแรม มีแผนจะทำเป็นสถานที่พักทางเลือก เพื่อการกักกันแห่งรัฐ (Alternative State Quarantine) หรือไม่
4. รายได้จากธุรกิจประมูลรถยนต์พิจารณาแล้วไม่ค่อยเติบโต แต่ที่บริษัทอื่นๆ กลับดูเติบโตมาก อยากทราบว่ามาจากสาเหตุใด
5. การลดค่าเช่าให้กับผู้เช่าศูนย์การค้า MBK Center จะยังคงลดให้ผู้เช่าครั้งหนึ่งจนถึงสิ้นปีหรือไม่ หรือได้มีการปรับขึ้นค่าเช่าแล้ว
6. สัญญาเช่าพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าโตคิว บริษัทฯ จะยืดเวลาให้ห้างสรรพสินค้าโตคิวอยู่ต่อหรือไม่ อย่างไร และประเด็นที่ทางห้างสรรพสินค้าโตคิว ยกเลิกสัญญาเช่าโดยการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนเวลา 1 ปีนั้น มีแผนดำเนินการปรับหรือไม่อย่างไรบ้าง

**นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**  
ตอบคำถาม ดังนี้

1. โดยโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส มีจำนวนห้องทั้งหมดประมาณ 455 ห้อง โดยมีการจัดทำห้องพักโรงแรมบางส่วนเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ประมาณ 60 ห้อง ที่ชั้น 9-14 ของโรงแรม โดยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาหลังจากเปิดโรงแรมใหม่ ยังไม่มีผู้ใช้บริการมากนัก เนื่องจากมีการแข่งขันกันสูงและต้องใช้เวลาในการทำการตลาดพอสมควร และมีปัญหาเรื่องการแข่งขันด้านราคาสูงกับโรงแรมอื่นๆ รวมถึงโรงแรมก็มีแผนในการบริหารจัดการ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง

2. การเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตอนนี้ทางโรงแรมได้เข้าร่วมโครงการอยู่แล้ว แต่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยที่เข้ามาพักในกรุงเทพฯ มักจะหาที่พักราคาที่ไม่สูงมาก ทางโรงแรมมีปรับลดราคาลงมาเช่นกัน เมื่อเทียบกับโรงแรมในระดับเดียวกัน แต่ไม่สามารถจะปรับลดราคาให้ลงไปจำนวนมากได้ เนื่องจากไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงแรม ซึ่งแตกต่างกับโรงแรมในต่างจังหวัดที่สามารถปรับราคาลงมาได้มากพอสมควร

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการปรับโรงแรมให้เป็น Alternative State Quarantine เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าเดิมที่พักอยู่ผนวกกับสถานที่ตั้งของโรงแรมอยู่บริเวณศูนย์การค้าจึงไม่เหมาะสม นอกจากนี้สำหรับโรงแรมในพื้นที่ต่างจังหวัดอาจยังเป็นเรื่องที่จะเอื้อต่ออนมากกับชุมชนในพื้นที่ และองค์กรในพื้นที่ เช่น องค์กรบริหารส่วนตำบล (“อบต.”) ก็แสดงความไม่เห็นด้วย

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ตอบคำถามดังนี้

4. ธุรกิจประมูลรถของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากเดิมมาก โดยภาพรวมของธุรกิจยังสามารถเติบโตได้ดี ไม่ได้น้อยกว่าบริษัทอื่นๆ และขอรายงานเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจโรงแรมที่มีตัวเลขค่าใช้จ่ายสูงตามที่ปรากฏในรายงานนั้น ในงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563 ยังไม่ได้รับรู้ส่วนลดค่าเช่าที่สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งไม่สามารถลดลงได้ภายในครั้งเดียว โดยต้องทยอยรับรู้ส่วนลดดังกล่าว

5. ค่าเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า MBK Center เฉลี่ยจนถึงปัจจุบันยังปรับลดให้กับผู้เช่าประมาณ 50% โดยอาจมีการปรับลดจนถึงสิ้นปี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระให้กับผู้เช่าศูนย์การค้า แต่ในอนาคตหากเป็นไปได้อาจขอความร่วมมือจากผู้เช่า ในการพิจารณาปรับขึ้นค่าเช่าสำหรับผู้เช่าบางรายที่สามารถดำเนินการได้

**ประธานที่ประชุม** ตอบคำถามที่ 6 ดังนี้

ส่วนของห้างสรรพสินค้าโตคิว ได้มีการเจรจาเรื่องยึดเงินค้ำมัดจำ และรายรายละเอียดเรื่องอื่นๆ ร่วมด้วย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวบ้าง แต่อย่างไรก็ตามในระยะหลังห้างสรรพสินค้าโตคิว อาจไม่ใช้ไฮไลต์หลักในการดึงดูดผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้น จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้ดีขึ้น

**นางสาวพจนรินทร์ แก้วมณี ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้**

ตารางงบกำไรขาดทุน ในส่วนของธุรกิจอาหารมีผลประกอบการค่อนข้างดี ดังนั้น บริษัทฯ น่าจะสามารถมุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านอาหารเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ ปัจจุบันมีการรันติรานอาหารโดยมิชลินสตาร์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มผู้ใช้บริการอื่นๆ เข้ามา เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับจะเป็นไปได้มากน้อยอย่างไร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสร้างกำไรมากขึ้น

**ประธานที่ประชุม ตอบคำถาม ดังนี้**

ธุรกิจอาหารทางบริษัทฯ อาจไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ซึ่งต่างกับการดำเนินธุรกิจข้าว โดยธุรกิจอาหารมีการแข่งขันกันที่สูงมาก โดยการทำศูนย์อาหารนั้น ปัจจุบันได้มีการเปิดให้บริการจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ฟู้ด เลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค ชั้น 6 ศูนย์การค้า MBK Center และ สามย่านฟู้ดเลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยยังมีกำไรไม่สูงมาก เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนน้อยมาก ดังนั้น การสร้างธุรกิจที่พึ่งพาต่างชาติมากจึงยังไม่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์นี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์อาหารก็มีคู่แข่งที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น และคนไทยส่วนหนึ่งก็เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการพัฒนาแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

**นายศิริชัย ธนลาภเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้**

สัญญาเช่าศูนย์การค้า MBK Center กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยากทราบว่าหลังจาก 13 ปีไปแล้ว จะมีการต่อสัญญาหรือไม่ และมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคต รวมถึงมีความเสี่ยงในการต่อสัญญาเช่ามากน้อยอย่างไร

**ประธานที่ประชุม ตอบคำถาม ดังนี้**

ตอนนี้ยังไม่ได้วางอยู่ในแผนธุรกิจว่า จะมีการต่อสัญญากับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาอีกนานพอสมควร ซึ่งมีโอกาสที่จะต่อสัญญาค่อนข้างสูง ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่น่าจะเข้ามาบริหารงานเอง โดยสัญญาเช่าใหม่นี้ไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีการเจรจากันก่อน เหมือนสัญญาเช่าฉบับแรก ซึ่งอาจจะทำการเปิดประมูลราคา โดยทาง MBK น่าจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันการประมูลนี้

มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ครับ

(หากมีตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัดจะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด คือ 564,974,333.33 หุ้น เสนอให้พิจารณา ที่ประชุมจึงจะพิจารณาได้)

**ประธานที่ประชุม** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ



