

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

---

**ก่อนเริ่มประชุม**

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

คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน รวมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ยกเว้นช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดูแลการดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

**นางสาวศตกมล วรกุล** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

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



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

### เริ่มการประชุม

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

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

2. **นายอภิชาติ กมลธรรม** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกฎหมาย เป็นเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม

3. **นางสาวศตกมล วรกุล และนายอภิชาติ กมลธรรม** เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม

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

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



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

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

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

กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดเท่ากับ 90%

#### **ผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน ดังนี้**

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

โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 4 ท่านอยู่ในห้องประชุม

#### **ผู้ตรวจนับคะแนน ได้แก่**

นายสุชาติ พุกษ์มหาดำรง ผู้สอบบัญชีอิสระ ที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใน การตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้

#### **ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการ ได้แก่**

นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

#### **นายอภิชาติ กมลธรรม** ชี้แจงวิธีการประชุมและการลงมติ ดังนี้

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

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นชกถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ ดังนี้

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

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

2.3 การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

3.1 การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชกถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

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

\* หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

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

3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ



#### 4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

4.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม”

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

4.3 ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

4.4 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

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

**นายอภิชาติ กมลธรรม ขอเรียนเชิญ นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน** เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล** ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 11 - 46**

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละเอียด และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นดังนี้**

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9957 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ทบทวนรายละเอียดมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท**

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



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



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

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

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

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

**นายจักรพันธ์ เนียรศิริ ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้  
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ มีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนในด้านใด



**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในแต่ละครั้ง เมื่อบริษัทมีความจำเป็นหรือมีแผนการลงทุนในธุรกิจ ซึ่งวงเงินคงเหลือในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นการสำรองวงเงินไว้ใช้เท่านั้น และปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ยกเว้นหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนด โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินไปใช้ในกิจการของบริษัท

สำหรับหุ้นกู้ของบริษัทที่ออกไปแล้วจำนวน 15,500 ล้านบาทส่วนใหญ่ บริษัทได้นำไปใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และการให้สินเชื่อของบริษัท

**นายอภิชาติ กมลธรรม** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 2 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ทบพวนรายละเอียดมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท เป็นดังนี้

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

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

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



คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เมื่อบริษัทยังมิได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามกฎหมายจึงต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นลดทุนส่วนนี้ไปก่อน

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 3 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที 4 - 5

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 4 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9915 อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ



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

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

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

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 5 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

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

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 5 - 6

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 6 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้**

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

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ร้อยละ 98.9837 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

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

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

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

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

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

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 7 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

นายอภิชาติ กมลธรรม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณบัณฑิต ดันตวิฑิ ประธานกรรมการ และคุณศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ขออนุญาตออกจากการประชุมในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 เนื่องจากเป็นวาระการทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ทูนคราต จำกัด (มหาชน) (TCAP)

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ทูนคราต จำกัด (มหาชน) (TCAP)

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





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

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

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

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

**คุณบุษราภรณ์ จันทรชูเชิด** ให้ความเห็นดังนี้

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



โดยธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ข้างต้น เป็นไปตามการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากเป็นการลงทุนในตราสารทุนที่มีผลประโยชน์ที่มั่นคงและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณารายละเอียดของการเข้าทำรายการ มีรายละเอียดดังนี้

#### ข้อดีของการเข้าทำรายการ

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

#### ข้อดีของการเข้าทำรายการ

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

#### ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

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

## ความเหมาะสมของราคาซื้อขาย

ราคาซื้อหุ้นเฉลี่ยของธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงมีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงราคาที่ประเมิน

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

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

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

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

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



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

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

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อ ชักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

MBK จำเป็นต้องทำ Tender offer เพื่อครอบงำกิจการของหุ้น TCAP หรือไม่

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

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

**กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF มอบให้ คุณธิดา ดนุพิทักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถาม ดังนี้

บริษัทมีมาตรการป้องกันใดบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทผิดข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ทำให้บริษัทต้องขอสดยบันผู้ถือหุ้นอีกในอนาคต

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

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

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

นายอภิชาติ กมลธรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด สอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 8 โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ทუნธชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)**

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

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

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

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



- 1) ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ต้องได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) โดยแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

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

**คุณบุษราภรณ์ จันทรชูเชิด** ให้ความเห็นดังนี้

ตามที่คุณสุเวทย์ ธีรวิฑูรกุล ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการทำธุรกรรมในการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม

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

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ข้างต้น เป็นไปตามการบริหารสภาพคล่องของบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากเป็นการลงทุนในตราสารหุ้นที่มีผลประกอบการที่มั่นคง และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณารายละเอียดของการเข้าทำรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ข้อดีของการเข้าทำรายการ

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

#### ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

- ราคาซื้อหุ้นสามัญ TCAP ในตลาดหลักทรัพย์มีความไม่แน่นอน
- ไม่มีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางบัญชี สถานะทางกฎหมาย และสถานะทางภาษีของ TCAP



- เพิ่มความเสี่ยงในธุรกิจทางการเงินของ MBK
- อาจมีข้อจำกัดในการลงทุนในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีการนำเงินไปลงทุนในหุ้นสามัญ TCAP แล้วส่วนหนึ่ง

### ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ

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

### ความเหมาะสมของราคาซื้อขาย

ประมาณการราคาซื้อหุ้นเฉลี่ย มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมิน

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



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

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

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

อย่างไรก็ตาม การลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญ TCAP บริษัทยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ ต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

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

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

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถามหรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

**นายวิรัช ฉิมกุล ผู้ถือหุ้น** สอบถาม ดังนี้

ในกรณีของการถือหุ้นไขว้กันระหว่างทาง MBK กับ TCAP จะทำให้เกิด Consolidation ความเชื่อมโยงทางบัญชีหรือไม่





**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

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

**นายอภิชาติ กมลธรรม** แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 9 โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,373,377,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

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

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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





เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

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

**นางสาววันดี แสงไชยญา (ผู้ถือหุ้น)** สอบถาม ดังนี้

ธุรกิจศูนย์การค้าของ MBK มีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง และคาดว่าจะกลับมามีกำไรเมื่อไหร่อย่างไร

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช** ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

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

**นายจักรพันธ์ เนียรศิริ (ผู้ถือหุ้น)** สอบถาม ดังนี้

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

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช** ได้ตอบข้อซักถาม ข้อ 1. - 2. ดังนี้

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

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

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้ตอบข้อซักถาม ข้อ 2. เพิ่มเติม ดังนี้

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

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช** ได้ตอบข้อซักถาม ข้อ 3. ดังนี้

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

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้ตอบข้อซักคำถาม ข้อ 4. ดังนี้

4. ในปี 2566 ศูนย์การค้าสยามพารากอน อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะเปิดครบ 100% ภายในสิ้นปีนี้

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


ขณะนี้การประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระ และได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

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

ความรุนแรง และจะสิ้นสุดเมื่อใด เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเชื่อมั่น และกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าผลการดำเนินงานที่ส่งผลให้บริษัทอยู่ในสถานะวิกฤตรุนแรงสูงสุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว รวมถึง สถานการณ์จะค่อยๆ เริ่มกลับมาดีขึ้น จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ.....  ..... ประธานที่ประชุม  
(นายบันเทิง ตันตวิวิท)

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