



คำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ของ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา  
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วย  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินความพึงพอใจ  
การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568  
(รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM))



## สารบัญ หนังสือคำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	หน้า
➤ คำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	1 - 9
➤ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)	10 - 41
➤ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)	42 - 53
➤ แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 - 4)	54 - 57
<b>เอกสารประกอบการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568</b>	
➤ การมอบฉันทะและวิธีการลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2568	58
➤ ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	59
➤ สำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	60 - 62
➤ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	

ที่ MBK 005/2568

24 มกราคม 2568

เรื่อง คำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และแบบฟอร์มลงทะเบียนในรูปแบบ QR Code
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  3. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  5. การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
  6. สำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

คณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/68 ให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน สามารถรับชมและเข้าร่วมประชุมได้ผ่านทางระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเองที่มีใช้กรรมการอิสระ เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนได้ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://app.inventech.co.th/MBK210225R/#/homepage> หรือ สแกน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7 โดยระบบลงทะเบียนล่วงหน้าจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมครั้งที่กล่าว จำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุม **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 10 - 41**

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,488,643,965 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,986,942,031 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ MBK-W2 จำนวน 807,107 หุ้น และ MBK-W3 จำนวน 894,827 หุ้น ที่มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้ว รวมตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 501,701,934 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 500,000,000 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมกับจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ MBK-W2 จำนวน 807,107 หุ้น และ MBK-W3 จำนวน 894,827 หุ้น ที่คงเหลือจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 501,701,934 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียน



## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,488,643,965 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,986,942,031 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 บาท ที่บริษัทยังไม่ได้ทำการออกหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมกับจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน MBK-W2 จำนวน 807,107 หุ้น และ MBK-W3 จำนวน 894,827 หุ้น ซึ่งบริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 501,701,934 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการเพิ่มทุน ตามมาตรา 136 เมื่อบริษัทเพิ่มทุนแล้วยังจำหน่ายไม่ได้ หรือมีได้จำหน่ายบริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนตามมาตรา 140 **ปรากฏตามเอกสารประกอบกรพิจารณา หน้า 54 - 57**

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,986,942,031	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสามสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น		1,986,942,031	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสามสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ			1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		1,986,942,031	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสามสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,986,942,031 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,486,942,031 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

## วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงินแบบระมัดระวัง (Conservative) จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัทก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,986,942,031 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,486,942,031 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 54 - 57**

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

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	2,486,942,031	บาท	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสามสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น		2,486,942,031	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสามสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ			1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ		2,486,942,031	หุ้น	(สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันสามสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		---	หุ้น	(--)”



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 3 จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

##### ความเห็นคณะกรรมการ

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

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.30 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 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆและ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง



สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ หน้าที่ 54 - 57

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“PRG”) ตามอัตราการจัดสรรที่กำหนด จำนวนไม่เกิน 155,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เนื่องจากบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“PRG”) มีอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Free Float) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PRG จึงเห็นควรให้นำหุ้นจำนวนไม่เกิน 155,000,000 หุ้น เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของ MBK (ยกเว้น PRG) และผู้ถือหุ้นของ PRG (ยกเว้น MBK) (“ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอขายหุ้นของบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“PRG”) เนื่องจากบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“PRG”) มีอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Free Float) หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งอาจกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว เพื่อให้การซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้หลักทรัพย์นั้นมีสภาพคล่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PRG ได้ถือหุ้นอยู่ใน PRG จำนวน 543,490,523 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 74.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PRG ดังนั้นจึงเห็นควรให้นำหุ้นจำนวนไม่เกิน 155,000,000 หุ้น เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของ MBK (ยกเว้น PRG) และผู้ถือหุ้นของ PRG (ยกเว้น MBK) โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรหุ้น PRG เป็นดังนี้





1. จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของ MBK ยกเว้น PRG โดยผู้ถือหุ้น MBK ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้น PRG ตามสัดส่วนการถือหุ้น MBK 10 หุ้น ต่อหุ้น PRG 1 หุ้น (10 : 1) ในราคาหุ้นละ 7 บาท
2. จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของ PRG ยกเว้น MBK โดยผู้ถือหุ้น PRG ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้น PRG ตามสัดส่วนการถือหุ้น PRG 13 หุ้น ต่อหุ้น PRG 1 หุ้น (13 : 1) ในราคาหุ้นละ 7 บาท
3. ไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้การถือหุ้นใน PRG ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว (เกินกว่าร้อยละ 49.00)
4. ไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ MBK และ PRG มีหน้าที่เพิ่มเติมตามกฎหมายต่างประเทศ โดยคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฝรั่งเศส จีน อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เวียดนาม และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (“ถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ”)

โดยรายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 42 - 53**

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน หมวดที่ 2 หุ้น ข้อ 3.**

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ที่แก้ไขเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการการซื้อหุ้นคืน หมวดที่ 2 หุ้น ข้อ 3. เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืนการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ข้อ 4 (1) เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับแก้ไข
<p style="text-align: center;"><b>หมวดที่ 2</b> <b>หุ้น</b></p> <p>ข้อ 3. หุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ มีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน และต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียว จนเต็มมูลค่า</p> <p>บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบของ<b>ทุนชำระแล้ว</b> และหากบริษัทประสงค์จะซื้อหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละสิบของ<b>ทุนชำระแล้ว</b> ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p style="text-align: center;"><b>หมวดที่ 2</b> <b>หุ้น</b></p> <p>ข้อ 3. หุ้นทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียว จนเต็มมูลค่า</p> <p>บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการอาจมีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบของ<b>หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</b> และหากบริษัทประสงค์จะซื้อหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละสิบของ<b>หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</b> ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีข้อกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดการประชุมในเวลาพอสมควร

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

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม และขอให้ผู้รับมอบฉันทะมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้พนักงานลงทะเบียนของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทก่อนวันประชุมโดยซองจดหมายที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทจัดเตรียมข้อมูลใด เพื่อชี้แจงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช)  
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)



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

**ก่อนเริ่มประชุม**

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

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

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

**นางสาวศตมกล วรกุล** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

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

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

### **เริ่มการประชุม**

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

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

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

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



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

โดยกรรมการที่อยู่ในห้องประชุม คือ นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล และนายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช  
สำหรับกรรมการอีก 8 ท่าน ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดเท่ากับ 100%**

**ผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมด้วย 5 ท่าน ดังนี้**

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

โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 5 ท่านอยู่ในห้องประชุม



## ผู้ตรวจนับคะแนน และผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายพิชัย ปิยาภิวัดมน ผู้สอบบัญชีอิสระ ที่มีได้เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้

2. นางกิงกาญจน์ อิศวรงค์สุภฎ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น

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

## นายอภิชาติ กมลธรรม ชี้แจงวิธีการประชุมและการลงมติ ดังนี้

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

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

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

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

2.3 ในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.4 การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

3. **การออกเสียงลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน ในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้**

3.1 การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

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

\* หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ

โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

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

3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระนั้น และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากรายการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

#### 4. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

4.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม"

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

4.3 ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

4.4 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

4.5 กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู "ช่วยเหลือ" ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ขอเรียนเชิญ **นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ดังนี้





## วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

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

โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละหน้า และหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ วาระที่ 1 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เป็นดังนี้

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,278,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

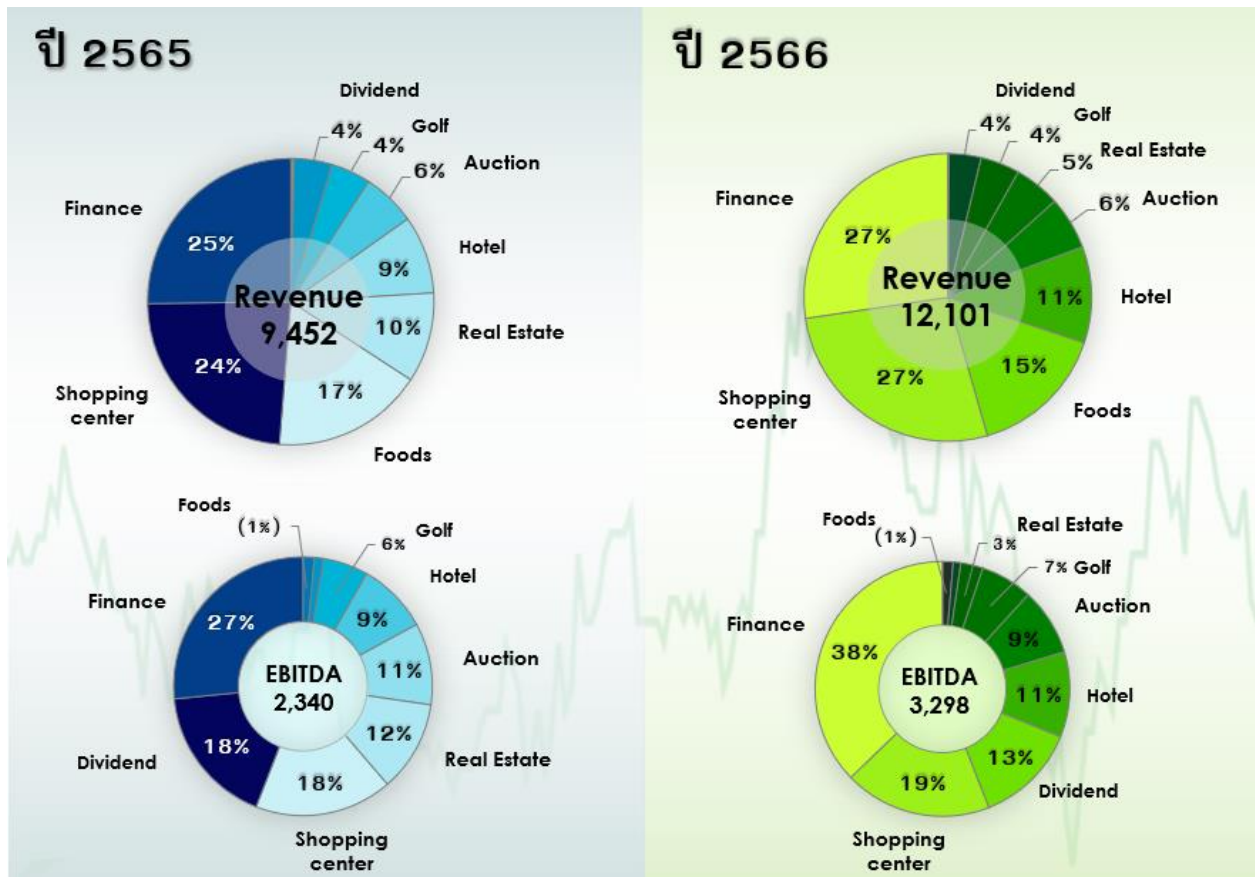
**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

## วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 เพื่อทราบ

นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

การดำเนินงานของบริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

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



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

**ภาพรวมรายได้ของบริษัทใน ปี 2566 (Revenue)**

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

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



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

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

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

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

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

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

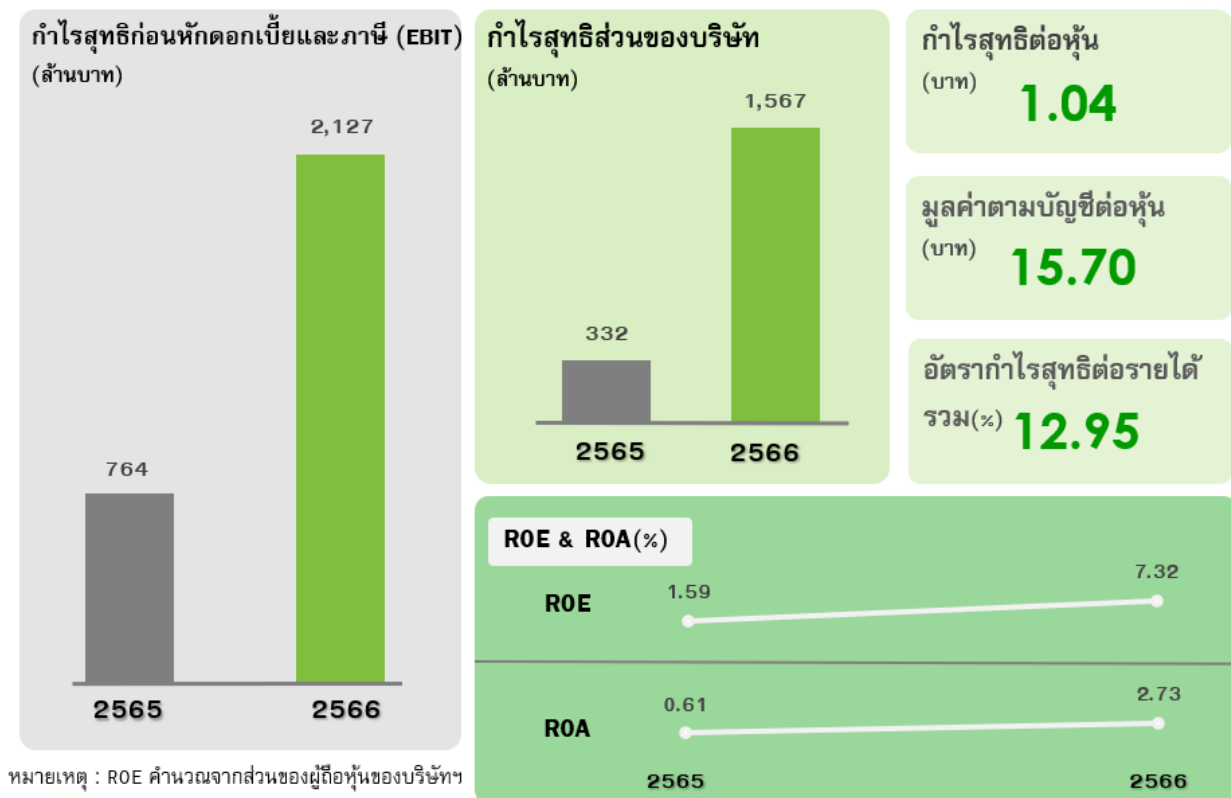
ตามที่รายงานต่อผู้ถือหุ้นเป็นภาพรวมเชิงรายได้ ปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 28%

## EBITDA

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

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

## ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยปี 2566



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

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

### จุดเด่นที่สำคัญของโครงการ (Key Project Highlights)

#### โครงการ พาราไดซ์ พาร์ค (Paradise Park)

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



## โครงการ โรงแรมทินดี้ เทรนด์ดี้ กรุงเทพ ข้าวสาร (Tinidee Trendy Bangkok Khaosan)

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

### การดำเนินโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

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

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

### รางวัลแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ

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

เมื่อนายวิจักขณ์ ประดิษฐภูมิ ได้รายงานเสร็จสิ้นแล้ว นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

**นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)** สอบถาม ดังนี้

ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ยังต่ำกว่าปี 2562 อยู่ที่เปอร์เซ็นต์

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช** ตอบคำถาม ดังนี้

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

**นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)** สอบถาม ดังนี้

ปี 2566 รายได้กลุ่มธุรกิจโดยังไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง สาเหตุจากอะไร มีมาตรการพลิกฟื้นผลการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช** ตอบคำถาม ดังนี้

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

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

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น)** สอบถาม ดังนี้

การที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนได้ยกเลิกวีซ่าประเภทท่องเที่ยวเป็นการถาวร ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมากลุ่ม MBK ได้รับอานิสงค์อย่างไร

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช** ตอบคำถาม ดังนี้

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

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

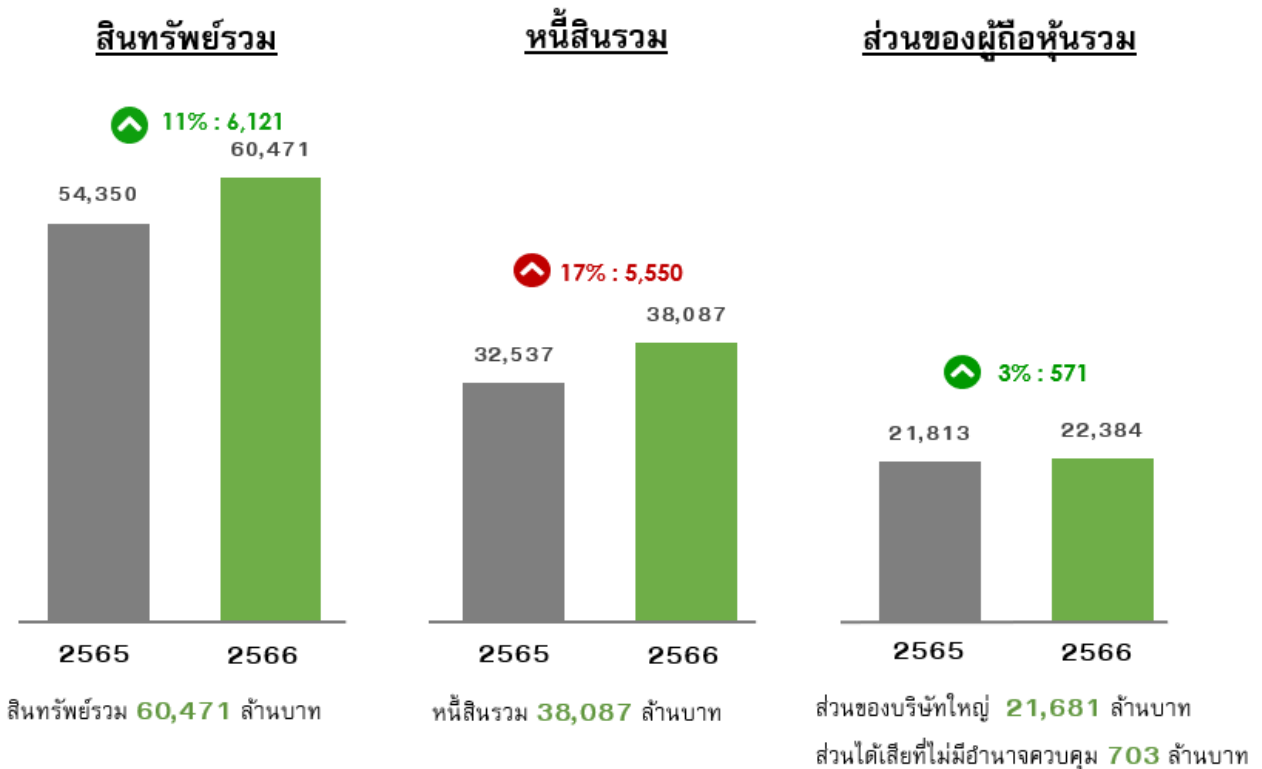
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ในวาระที่ 2 นี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

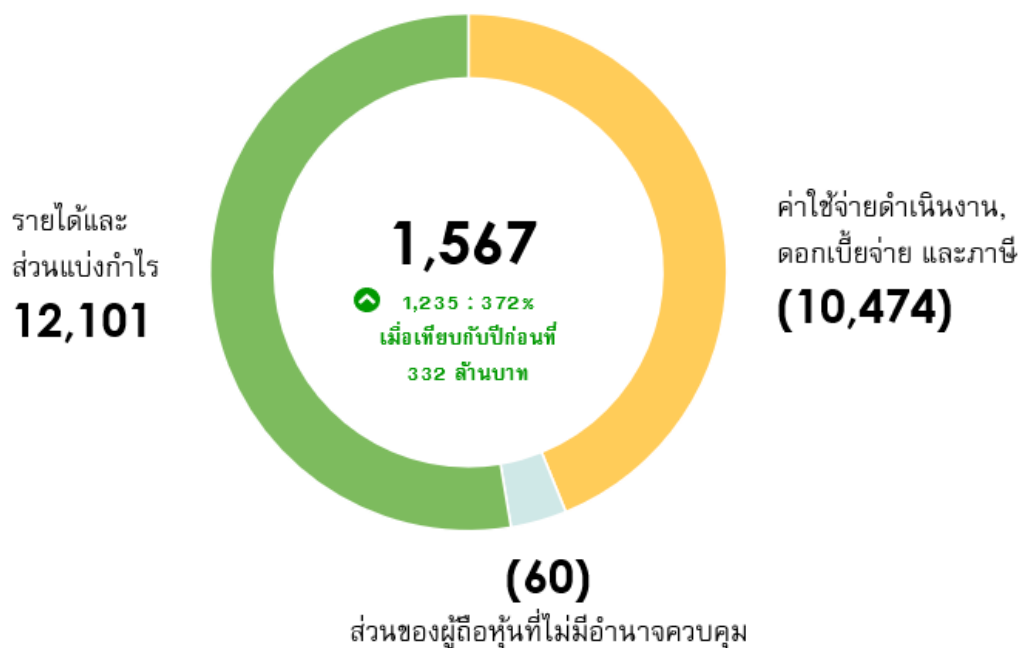
นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้องแล้ว

#### ฐานะการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (ล้านบาท)



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

กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัทปี 2566 (ล้านบาท)



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

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 3 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9580 นุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช ซึ่งแจ้งในที่ประชุมว่า วาระนี้จะพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 40 ดังนี้

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

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

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

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของกิจการมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.0886 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

- เงินปันผลจำนวน 0.3114 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

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

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

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

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



จึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 19,597,244 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 4 โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล**

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

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

**ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน คือ**

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

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ขออนุญาตออกจากการประชุมนี้ก่อน



กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 41 - 50 คือ

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

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

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

**นายอภิชาติ กมลธรรม** สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 5 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นดังนี้**

#### 5.1 นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง

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

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**



**สรุป :** ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากร้อยละ 99.0370 แต่งตั้งนางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### 5.2 นายสุวิชัย โรจนวานิช

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป :** ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ร้อยละ 100.0000 แต่งตั้งนายสุวิชัย โรจนวานิช กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### 5.3 นายปิยะพงศ์ อัจฉกร

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป :** ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 98.9730 แต่งตั้งนายปิยะพงศ์ อัจฉกร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### 5.4 นายอดิพล ตันติวิท

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,333,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป :** ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 98.9730 แต่งตั้งนายอดิพล ตันติวิท กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท

**นายศุภเดช พูนพิพัฒน์** ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เรียนให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาปรากฏตามเอกสารประกอบการ หน้าที่ 51-53

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

รวมทั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 15,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวด้วยตนเอง

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม และอนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการ โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวด้วยตนเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

**นายอภิชาติ กมลธรรม** สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 6 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567  
นางวิจิตรา ธรรมโพธิทอง ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ  
และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

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

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำหรับงบการเงินปี 2567 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี  
สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,262,000 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเปรียบเทียบ  
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีกับปีก่อนเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น ประมาณ 3% ดังนี้

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

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

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อีกทั้งบริษัทยังได้  
มีการวางแผนงานและจัดประชุมก่อนการเข้าตรวจสอบบัญชี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีหลักของบริษัท  
และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า  
งบการเงินถูกจัดทำได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้บริการอื่นของ  
สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชี  
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมเป็นจำนวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

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

**นายอภิชาติ กมลธรรม** สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็น  
หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 7  
โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ร้อยละ 100.0000 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

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

นายอภิชาติ กมลธรรม สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติ วาระที่ 8 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## มติ

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

## สรุป

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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



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

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 9 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ 99.9999 ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ



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

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

จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,988,643,965 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,488,643,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 56 - 59

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 10 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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



**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

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

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

จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**นายอภิชาติ กมลธรรม** ได้สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 11 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้**

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

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**



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

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

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

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

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

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

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

นายอภิชาติ กมลธรรม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดมีข้อซักถาม หรือจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติวาระที่ 12 โดยในวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,407,427,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

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

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใด เสนอเรื่องอื่นๆ เข้าพิจารณา วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้

**มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับสยามพิวรรธน์ ดังนี้**

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้**

หุ้น IPO ของสยามพิวรรธน์ มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง

**นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถาม ดังนี้**

ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของสยามพิวรรธน์ MBK มีความเห็นอย่างไรต่อการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากเกิดขึ้นจริง MBK จะยังคงสัดส่วนในการถือหุ้นสยามพิวรรธน์เท่าเดิมหรือไม่

**นางสาววันดี แสงไชยญา (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ดังนี้**

ถ้าสยามพิวรรธน์เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ MBK จะมี Action อย่างไร สัดส่วนการถือหุ้นจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ทาง MBK อยากให้สยามพิวรรธน์เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ เพราะอะไร และมีรายละเอียดอย่างไร

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุน (IPO) ของสยามพิวรรธน์ ถามว่า MBK อยากให้บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯหรือไม่

หากพิจารณาเหตุผลในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ของสยามพิวรรธน์ (SPW)

ธุรกิจของสยามพิวรรธน์มีขนาดใหญ่ หากต้องการจะขยายธุรกิจ จำเป็นต้องระดมทุน ซึ่งสยามพิวรรธน์ มีแผน IPO ระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเป็นทางเลือกหนึ่ง นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์มีการดำเนินการระดมทุนทางอื่นอยู่แล้วเพื่อขยายธุรกิจ เช่น การกู้ยืมเงิน และออกหุ้นกู้ ฯลฯ ซึ่งในแง่ของ MBK จึงเห็นว่าหากสยามพิวรรธน์สามารถที่จะขยายธุรกิจไปได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ MBK ในฐานะผู้ถือหุ้น

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

สำหรับคำถามว่า MBK จะมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าไร หลัง IPO ของสยามพิวรรธน์ในฐานะผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน MBK ถือหุ้นสยามพิวรรธน์ จำนวน 48.71% ดังนั้นหากสยามพิวรรธน์เข้าตลาดฯ ต้องเพิ่มทุนเพื่อจะขาย IPO อยู่ที่เท่าไร

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

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

**นายปริญญา เขียววรร (ผู้ถือหุ้น)** สอบถาม ดังนี้

ถ้าสยามพิวรรธน์เข้าซื้อขายในตลาดจริง MBK มีนโยบายการเพิ่มหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือไม่

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ได้ตอบคำถาม ดังนี้

ขณะนี้ยังไม่มีความนโยบายที่จะเพิ่มหรือลดสัดส่วนการถือหุ้น

**นางสาวนารี แซ่ลี (ผู้ถือหุ้น)** สอบถาม ดังนี้

เมื่อสยามพิวรรธน์ออก IPO จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของ MBK ใช้สิทธิซื้อก่อนหรือไม่ หรือจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ MBK อย่างไร

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ตอบคำถาม ดังนี้

ไม่ได้จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นของ MBK

**นางสาววันดี แสงไชยญา (ผู้ถือหุ้น)** สอบถาม ดังนี้

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จะกลับมามีกำไรเมื่อไร และคาดว่าเมื่อไรจะกลับมามีกำไรเท่าก่อน COVID-19 และจากสาเหตุใด

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช** ตอบคำถาม ดังนี้

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

**นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)** สอบถาม ดังนี้

บริษัทมีแนวทางในการใช้ประโยชน์จากการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้อย่างไรบ้าง

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ตอบคำถาม ดังนี้

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



เพื่อให้แต่ละกลุ่มธุรกิจมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษีได้หมด

**นายปริญญา เขียววรร (ผู้ถือหุ้น)** สอบถาม ดังนี้

TFRS17 จะมีผลอย่างไรกับ MBK บ้างหรือไม่ อย่างไร

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ตอบคำถาม ดังนี้

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

**นางสาววันดี แสงไชยญา (ผู้ถือหุ้น)** สอบถาม ดังนี้

บริษัทลูกที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อผ่านจุดต่ำสุดไปหรือยัง ในแง่ของการตั้งสำรองหนี้สูญ

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช** ตอบคำถาม ดังนี้

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

**นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)** สอบถามดังนี้

จากแผนการลงทุน ผู้ถือหุ้นควรคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการริเวอร์เดลอย่างไร ได้บ้าง เช่น รายได้จากการขายโครงการ รายได้จากค่าเช่า และค่าสมาชิก เป็นจำนวนเท่าไร และกรอบระยะเวลารับรู้รายได้เป็นอย่างไร

**นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช** ตอบคำถาม ดังนี้

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

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

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



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

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

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

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

ดังนั้น ริเวอร์เดลจะได้รับผลตอบแทนระยะสั้นในรูปแบบค่าเช่าจากบริษัทในกลุ่มและผลการดำเนินงานของธุรกิจโดยตรง สำหรับผลตอบแทนระยะยาว บริษัทได้ซื้อที่ดินในบริเวณใกล้เคียงเพิ่ม รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อขยายธุรกิจสร้างรายได้บนที่ดินบริเวณดังกล่าวในอนาคต

#### **นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ตอบคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

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

#### **นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)** สอบถามดังนี้

จากงบการเงิน ที่ดินรอขายมีมูลค่าประเมินพันล้านบาท เป็นที่ดินตั้งอยู่ที่ไหน แบ่งเป็นกี่แปลง คาดว่าจะขายเมื่อไร

#### **นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช** ตอบคำถาม ดังนี้

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



**นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)** สอบถามดังนี้

ที่ดินรอกการพัฒนาในพอร์ทนอกเหนือรีเวอร์เดล จะนำมาพัฒนาเมื่อไร

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ตอบคำถามดังนี้

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

**นางสาวธิดา ดนุพิทักษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)** สอบถามดังนี้

การปรับปรุง (Renovate) โรงแรมลยานะ จะเกิดขึ้นช่วงไหน ปิดปรับปรุงทั้งหมดหรือบางส่วน คาดว่าจะกระทบผลการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

**นายวิจักษณ์ ประดิษฐ์วณิช** ตอบคำถาม ดังนี้

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


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


ขณะนี้การประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระ และได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

**ประธานที่ประชุม** กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็นและสอบถามข้อมูลของบริษัท และให้การสนับสนุนบริษัทอย่างดียิ่งตลอดมา ตลอดจนให้ความไว้วางใจคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะบริหารจัดการและกำกับดูแลให้บริษัทของท่านมีผลประกอบการที่ดี และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างต่อเนื่อง จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:55 น.

ลงชื่อ.....  ..... ประธานที่ประชุม  
(นายบันเทิง ตันตวิท)

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

## สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/68 วันที่ 7 มกราคม 2568 เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  
บริษัท จะทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้น PRG  
ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ซึ่งจะประชุมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
  - 2.1 ผู้ขาย  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“MBK”)
  - 2.2 ผู้ซื้อ
    - บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TCAP”)
    - นายบันเทิง ต้นติวิท
    - นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
    - นายสุวิชัย ใจจนวานิช
    - นายปิยะพงศ์ อัจมังกร
    - นางผาณิต พูนศิริวงศ์
    - นายอดิพล ต้นติวิท
    - นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล
    - นายวิจักษณ์ ประดิษฐวานิช
    - นายเกษมสุข จงมั่นคง
    - ผู้ถือหุ้น MBK ยกเว้น PRG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น MBK และยกเว้น  
ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ MBK และ PRG มีหน้าที่ตามกฎหมาย  
ต่างประเทศ
    - ผู้ถือหุ้นของ PRG ยกเว้น MBK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น PRG และ  
ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ MBK และ PRG มีหน้าที่ตาม  
กฎหมายต่างประเทศ
3. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
  - 3.1 ผู้ขายและฐานะของผู้ขาย
    - MBK\*  
เป็นผู้ถือหุ้นของ TCAP อยู่ที่ 24.90% ของทุนชำระแล้ว  
(วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 16  
กันยายน 2567) และมี TCAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK

หมายเหตุ: \* ผู้ขาย MBK หมายถึง รวม MBK และบริษัทย่อย คือ บริษัท ไพรมาซี อีลิแกนซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด (“PEI”)

### 3.2 ผู้ซื้อและฐานะของผู้ซื้อ

- TCAP\*\* เป็นผู้ถือหุ้นของ MBK อยู่ที่ 22.51% ของทุนชำระแล้ว (วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 19 กันยายน 2567) และมี MBK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TCAP
- นายบันเทิง ตันตวิวิท เป็นกรรมการ MBK
- นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ เป็นกรรมการ MBK
- นายสุวิชัย โรจนวานิช เป็นกรรมการ MBK
- นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกร เป็นกรรมการ MBK
- นางผาณิต พูนศิริวงศ์ เป็นกรรมการ MBK
- นายอติพล ตันตวิวิท เป็นกรรมการ MBK
- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เป็นกรรมการ MBK
- นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช เป็นกรรมการและผู้บริหาร MBK
- นายเกษมสุข จงมันคง เป็นผู้บริหาร MBK
- ผู้ถือหุ้น MBK ยกเว้น PRG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น MBK และยกเว้นผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ MBK และ PRG มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ผู้ถือหุ้นของ PRG ยกเว้น MBK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น PRG และยกเว้นผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ MBK และ PRG มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ยกเว้นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ MBK ที่ถือหุ้นใน PRG

**หมายเหตุ :** \*\*ผู้ซื้อ TCAP หมายถึง รวม TCAP และบริษัทย่อย คือ บริษัท ธนชาติ เอสพีวี 1 จำกัด (“SPV1”)

ทั้งนี้ การถือหุ้นระหว่างกัน ของ MBK และ TCAP เป็นการถือหุ้นก่อนที่จะมีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ มาบังคับใช้

#### 4. ลักษณะของรายการ

##### 4.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“PRG”) เป็นจำนวนไม่เกิน 155,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 7 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,085,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้น PRG ดังนี้

1. จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของ MBK ยกเว้น PRG โดยผู้ถือหุ้น MBK ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้น PRG ตามสัดส่วนการถือหุ้น MBK 10 หุ้น ต่อ หุ้น PRG 1 หุ้น
2. จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของ PRG ยกเว้น MBK โดยผู้ถือหุ้น PRG ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้น PRG ตามสัดส่วนการถือหุ้น PRG 13 หุ้น ต่อ หุ้น PRG 1 หุ้น

3. ไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้การถือหุ้นใน PRG มีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว (เกินกว่าร้อยละ 49.00)
4. ไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ MBK และ PRG มีหน้าที่เพิ่มเติมตามกฎหมายต่างประเทศ โดยคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฝรั่งเศส จีน อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เวียดนาม และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (“ถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ”)

ในการนี้ การจัดสรรหุ้น PRG ซึ่งจะมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ได้แก่ TCAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ในการจำหน่ายหรือจัดสรรหุ้น PRG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ดังกล่าวข้างต้น ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ MBK และ PRG มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่จำหน่ายหรือไม่จัดสรรหุ้น PRG ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในประเทศ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฝรั่งเศส จีน อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เวียดนาม และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (“ถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ”) หากการจำหน่ายหรือจัดสรรหุ้น PRG ดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

(ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท หรือ

(ข) มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมเกินสมควร นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(ค) มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับหากมีการจำหน่ายหรือจัดสรรหุ้น PRG ดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ

(ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัท กำหนดสำหรับการจำหน่ายหรือจัดสรรหุ้น PRG ดังกล่าว

ทั้งนี้ องค์ประกอบที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการพิจารณาไม่จำหน่ายหรือไม่จัดสรรหุ้น PRG ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่เพิ่มเติมของบริษัทตามกฎหมายต่างประเทศ หรือภาระในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และ/หรือ การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของ MBK และ PRG ในการตรวจสอบขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามกฎหมายต่างประเทศและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ/หรือ ความเสี่ยงของ MBK และ PRG ในด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับหากมีการจำหน่ายหรือการจัดสรรหุ้น PRG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจำหน่ายหรือจัดสรรหุ้น PRG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจำหน่ายหรือจัดสรรหุ้น PRG รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้แนวทางปฏิบัติสากล หรือข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ในการนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่จำหน่าย หรือไม่จัดสรรหุ้น PRG ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท PRG ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น PRG ประสบความสำเร็จ โดยบริษัทฯ อาจแจ้งข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น PRG ดังกล่าวให้ทราบต่อไป (หากมี)

## 4.2 วิธีการจัดสรรหุ้น

### 4.2.1 การจัดสรรหุ้นสามัญ PRG

การจำหน่ายหุ้น PRG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะมีการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นของ PRG ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของ MBK ยกเว้น PRG โดยผู้ถือหุ้น MBK ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้น PRG ตามสัดส่วนการถือหุ้น MBK 10 หุ้น ต่อ หุ้น PRG 1 หุ้น
2. จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของ PRG ยกเว้น MBK โดยผู้ถือหุ้น PRG ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้น PRG ตามสัดส่วนการถือหุ้น PRG 13 หุ้น ต่อ หุ้น PRG 1 หุ้น
3. ไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้การถือหุ้นใน PRG มีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว (เกินกว่าร้อยละ 49.00)
4. ไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ MBK และ PRG มีหน้าที่เพิ่มเติมตามกฎหมายต่างประเทศ โดยคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฝรั่งเศษ จีน อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เวียดนาม และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (“ถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ”)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฯ อาจจองซื้อหุ้นที่เสนอขายเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิภายหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว

ในการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฯ ตามอัตราการจัดสรรในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นที่เสนอขายเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามอัตราการจัดสรรในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เสนอขายที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฯ จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฯ จงซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ จงซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่ จงซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วน การถือหุ้นของผู้ที่ จงซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ ที่ จงซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้น นั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย จงซื้อและ ชำระค่า จงซื้อแล้ว

(ค) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ จงซื้อเกินกว่า สิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่ จงซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ที่ จงซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวน หุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ จงซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่ ที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละราย จงซื้อและชำระค่า จงซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่ จงซื้อ เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือจากการ จงซื้อตามสิทธิให้แก่บุคคลตามข้อ (ก) ถึง (ค) นี้ จะต้องไม่ทำให้บุคคลดังกล่าวถือหุ้น PRG เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของ PRG เมื่อนับ รวมหุ้น PRG ที่ถือโดยบุคคลดังกล่าวก่อนและหลังการ จงซื้อตามสิทธิ (นับรวมการถือหุ้นโดย ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวตามนิยามของ บุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)) ซึ่งจะส่งผลให้บุคคล ดังกล่าวดำรงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ตามนิยามกฎเกณฑ์ และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เรื่องการดำรง สถานะการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

(ง) ในกรณีที่มีหุ้นที่เสนอขายของบริษัทฯ ที่จัดสรรไว้สำหรับเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการ จัดสรรฯของบริษัทฯตามข้อ (ก) นี้ คงเหลือหลังจากที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฯ ที่ จงซื้อตามสิทธิ และ จงซื้อเกินสิทธิ (Oversubscription) ครบถ้วนทุกรายแล้ว บริษัทฯ อาจนำ หุ้นที่เสนอขายที่เหลือดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจ ด้วยวิธีเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ การ จัดสรรดังกล่าวไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เนื่องจากมิใช่การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลในวงจำกัดต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1) บุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

2) บุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เมื่อนับรวมหุ้น PRG ที่ถืออยู่ก่อนและหลัง การเสนอขายด้วยวิธีเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะส่งผลให้บุคคลดังกล่าวดำรงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน (Strategic Shareholders) ตามนิยามกฎเกณฑ์ และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เรื่องการดำรงสถานะการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)



ทั้งนี้ ในกรณีที่ MBK มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของบุคคลในวงจำกัด หรือดำเนินการอื่นใด อันจะมีผลกระทบต่อการขายหุ้น PRG ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด และส่งผลให้เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือส่งผลให้ MBK มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นเพิ่มเติม MBK จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะนั้น รวมถึงการขออนุมัติ อื่นๆ ที่จำเป็น

นอกจากนี้ หากการเสนอขายหุ้นสามัญ PRG ในครั้งนี้ ส่งผลให้ MBK มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ใน ขณะนั้น MBK จะดำเนินการเพื่อให้การเสนอขายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นอย่างเคร่งครัด

#### 4.3 ราคาที่เสนอขาย

ราคาที่เสนอขายหุ้น PRG ราคา 7 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,085,000,000 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้น PRG โดยเป็นราคาที่มีส่วนลดเท่ากับร้อยละ 19.20 ของ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น PRG ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น PRG ในวันที่ 7 มกราคม 2568

#### 4.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย

หุ้นสามัญ PRG ที่ MBK ถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 155,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ใน ราคาเสนอขาย 7 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,085,000,000 บาท

#### ข้อมูลเกี่ยวกับ PRG

<p><b>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</b></p>	<p>ประกอบธุรกิจ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธุรกิจข้าว: จำหน่ายข้าวและสินค้าอาหาร ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ</li> <li>2. ธุรกิจ OEM: รับจ้างปรับปรุงคุณภาพและบรรจุ ข้าวสาร</li> <li>3. ธุรกิจศูนย์อาหาร: ให้บริการศูนย์อาหาร</li> <li>4. ธุรกิจพัฒนาทรัพย์สิน: บริหารจัดการพื้นที่ ให้เช่า คลังสินค้า อาคาร อุปกรณ์ และที่ดิน และการ บริการเกี่ยวกับเรือ</li> </ol>
-------------------------------------	--

	5. ธุรกิจจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตด้วยพลังงานทดแทน: จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตด้วยพลังงานทดแทน รวมถึงการรับจ้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน และการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
วันที่ก่อตั้งบริษัท	27 กรกฎาคม 2522
วันที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ	13 กันยายน 2536
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2568	
ทุนจดทะเบียน	967,108,427 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	727,923,887 บาท
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	727,923,887 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1 บาท

รายชื่อกรรมการของ PRG (ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2568 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2.	นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	รองประธานคณะกรรมการบริษัท
3.	นายปกิต เขียมโสภาส	กรรมการ
4.	นางพรสิริ ปุณเกษม	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นางวีณา อรัญญเกษม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6.	นายเสนธิป ศรีไพพรรณ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
7.	นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ	กรรมการอิสระ
8.	นายวิจักษณ์ ประดิษฐ์วณิช	กรรมการ
9.	นายไกรวิน ศรีไกรวิน	กรรมการ
10.	นายเกษมสุข จงมันคง	กรรมการ
11.	นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ PRG (ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 25 กันยายน 2567)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	543,490,523	74.80
2.	บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	143,762,229	19.79
3.	นางวรรณวิภา ตันตวิฑ	10,501,202	1.45
4.	นางสาวอติษฐ ตันตวิฑ	10,448,555	1.44
5.	DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS	5,988,307	0.82
6.	นายพรวิษณุ พูนพิพัฒน์	640,000	0.09
7.	นายบันเทิง ตันตวิฑ	618,690	0.09
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	417,803	0.06
9.	นางสาววิไล ตั้งสิน	342,551	0.05
10.	นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	325,154	0.04
11.	อื่น ๆ	10,045,199	1.37
	รวม	726,580,213	100.00

#### 4.5 ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม	งบปี 2564 (31 ธ.ค. 2564)	งบปี 2565 (31 ธ.ค. 2565)	งบปี 2566 (31 ธ.ค. 2566)	ไตรมาส 3/2567* (30 ก.ย. 2567)
<b>งบแสดงฐานะการเงิน :</b>				
สินทรัพย์รวม	8,452.46	11,377.74	10,567.88	12,008.67
หนี้สินรวม	2,289.71	2,702.18	2,598.63	2,450.92
รวมส่วนของเจ้าของ	6,162.75	8,675.56	7,969.25	9,557.75
- รวมส่วนของบริษัทใหญ่	6,162.75	8,675.56	7,969.25	9,557.75
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
<b>งบกำไรขาดทุน :</b>				
รายได้รวม	2,113.17	2,396.88	2,339.80	2,301.96
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น	-	-	-	-
รวมกำไรสุทธิ	416.30	608.49	346.41	441.66
- ส่วนที่เป็นของบริษัท	416.40	608.49	346.41	441.66
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	(0.10)	-	-	-

หมายเหตุ \*งบกำไรขาดทุนของไตรมาส 3/2567 สำหรับงวด 9 เดือน

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการ

เนื่องจากกลุ่มบริษัท TCAP (TCAP และ SPV1) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK อยู่เท่ากับ 22.51% ของทุนชำระแล้ว (วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 19 กันยายน 2567) และกลุ่มบริษัท MBK (MBK และ PEI) ถือหุ้น TCAP อยู่เท่ากับ 24.90% ของทุนชำระแล้วเช่นกัน (วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 16 กันยายน 2567)

6. การคำนวณขนาดของรายการ (คำนวณจากงบการเงินรวมสอบทานไตรมาส 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567)

6.1 คำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$(\text{NTA ของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป}) \times 100$ NTA ของบริษัทจดทะเบียน	$(9,543.63 \times 0.21\%) \times 100$ 21,606.84	9.40
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป}) \times 100$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน* *บริษัทใช้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด	$(414.19 \times 0.21\%) \times 100$ 2,420.49	3.64
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	$(1,085 \times 100)$ 61,536.43	1.76
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	

ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,085,000,000 บาท คิดเป็นขนาดรายการ สูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.40 ตามเกณฑ์มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้

รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่น ย้อนหลัง 6 เดือน มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่	รายการ	ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		NTA	กำไรสุทธิ	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าหุ้นทุน
4 ก.ย. 2567	บริษัท เอ็มบีเค กอล์ฟ โฮลดิ้ง จำกัด ("MBK-GH") (ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 99.99%) ขายหุ้น บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ โพรเวท จำกัด ("DMS") ให้กับบริษัท ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)	0.03	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก DMS มีผลการดำเนินงานขาดทุน	0.01	-
	<b>รวม</b>	0.03	-	0.01	-

และหากรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นย้อนหลัง 6 เดือน รวมเท่ากับ ร้อยละ 0.03 ของเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ NTA) ทำให้มีขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เท่ากับร้อยละ 9.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ)

ในการนี้ ธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่ำกว่า ร้อยละ 15 ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือดำเนินการใดๆ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ธุรกรรมดังกล่าว ควรมีการปฏิบัติให้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว

## 6.2 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อ	มูลค่าที่ใช้ในการ คำนวณขนาดรายการ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่าสินทรัพย์ที่ มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ
บริษัท พูนธนาต จำกัด (มหาชน)	388.47	1.80%
นายบันเทิง ตันติวิท	34.88	0.16%
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	0.16	0.00%
นายสุวิทย์ โจนวาทิน	0.41	0.00%
นายปิยะพงศ์ อัจฉมังก	8.24	0.04%
นางผาณิต พูนศิริวงศ์	0.33	0.00%
นายอดิพล ตันติวิท	5.27	0.02%
นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	1.90	0.01%
นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช	0.92	0.00%
นายเกษมสุข จงมันคง	0.03	0.00%

### หมายเหตุ:

- จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว ได้นับรวมกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกัน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีนายบันเทิง ตันติวิท และนายอดิพล ตันติวิท นับรวมขนาดรายการเป็นกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องเดียวกันตามนิยามญาติสนิท จะมีขนาดรายการร้อยละ 0.18 ซึ่งมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA

2. การคำนวณจำนวนหุ้น PRG ที่ได้รับการจัดสรรคำนวณมาจากรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ของ MBK ณ วันที่ 19 กันยายน 2567 และรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ของ PRG ณ วันที่ 25 กันยายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจำนวนหุ้น PRG ใหม่อีกครั้งหลังจากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้น PRG และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น PRG ซึ่งจำนวนการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันที่มีการจัดสรรหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันอนุมัติเข้าทำรายการในครั้งนี้

ในการนี้ ธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดรายการที่เข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ TCAP และกรรมการ ผู้บริหารแต่ละราย ซึ่งมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 3 ของ NTA ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

7. ผู้ถือหุ้นและกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในการทำรายการในครั้งนี้

7.1 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

จากการที่บริษัทฯ พิจารณาการมีส่วนได้เสียกับการทำธุรกรรมดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อมพบว่า มี PRG และกรรมการและผู้บริหารของ PRG (ในฐานะผู้ถือหุ้นของ MBK) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการเข้าทำธุรกรรมตามแผนในการดำเนินการแก้ไขการขึ้นเครื่องหมาย CF อันเนื่องจากการไม่ผ่านเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้

หมายเหตุ: ในส่วนของ TCAP และกรรมการและผู้บริหารของ MBK (ในฐานะผู้ถือหุ้นของ MBK) ไม่ได้มีส่วนได้เสียในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เนื่องจากเป็นการจองซื้อหุ้นตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรและไม่ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการเข้าทำธุรกรรมที่แตกต่างไปจาก ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ MBK เป็นพิเศษ

7.2 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/68 วันที่ 7 มกราคม 2568 ในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ได้แก่ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งใน PRG จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง
1	นายสุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการของ MBK และ ประธานกรรมการบริษัท PRG
2	นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	รองประธานกรรมการบริหารของ MBK และรองประธานกรรมการบริษัทของ PRG
3	นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วิเศษ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ของ MBK และกรรมการของ PRG

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/68 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง) มีความเห็นว่าการที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) จำหน่ายหุ้น PRG (รวมเรียก “ธุรกรรม”) เป็นการทำธุรกรรมที่มีความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เนื่องด้วย ปัจจุบัน PRG มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนของ (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทำให้ PRG ถูกขึ้นเครื่องหมาย CF (Free Float) จากตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ภายหลังจากที่ MBK เข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้การกระจายการถือหุ้นรายย่อยของ PRG เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้ PRG สามารถจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสภาพคล่องของเงินลงทุนของ MBK รวมถึงภายหลังจากทำธุรกรรมในครั้งนี้ MBK จะได้รับเงินสดจากการขายหุ้น PRG จำนวนรวมไม่เกิน 1,085,000,000 บาท ส่งผลให้ MBK มีเงินสดเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินงานและขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต และมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงเนื่องจากหากมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม หากมีหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ MBK มีแผนที่จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ (Oversubscription) และการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามลำดับ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมในครั้งนี้อาจส่งผลให้ MBK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PRG ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม MBK คาดว่าอำนาจควบคุมใน PRG จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด เนื่องจากภายหลังจากธุรกรรม MBK จะยังคงมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PRG ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้น PRG ได้มีการคำนึงถึงความสมเหตุสมผล มีการกำหนดเงื่อนไข ราคาที่เหมาะสม อ้างอิงราคาจากราคาตลาดของหุ้น PRG โดยเป็นราคาที่มีส่วนลดเท่ากับร้อยละ 19.20 ของ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น PRG ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติธุรกรรมจำหน่ายหุ้น PRG

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงนาม.....กรรมการผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายวิจักษณ์ ประดิษฐ์วนิช)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 7 มกราคม 2568**

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/68 วันที่ 7 มกราคม 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

**1.1 การลดทุน**

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 2,488,643,965 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,986,942,031 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ MBK-W2 จำนวน 807,107 หุ้น และ MBK-W3 จำนวน 894,827 หุ้น ที่มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไปแล้ว

**1.2 การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,986,942,031 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,486,942,031 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

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

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคา ใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
-ไม่มี-	-	-	-	-	-



## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 500,000,000	25.30	-

หมายเหตุ : ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

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

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 22 มกราคม 2568

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

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

**5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน**

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

**6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**


-ไม่มี-

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
● วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/68	7 มกราคม 2568
● วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date)	22 มกราคม 2568
● วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	21 กุมภาพันธ์ 2568
● วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
● นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
<ul style="list-style-type: none"> <li>● การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม</li> </ul>	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมวิสามัญสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

  
ลงนาม.....กรรมการผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช)

## การมอบฉันทะและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### เข้าประชุมด้วยตนเอง

#### บุคคลธรรมดา

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

### การมอบฉันทะ

#### บุคคลธรรมดา

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

#### นิติบุคคลไทย

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

#### นิติบุคคลต่างด้าว

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

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



1. ชื่อ-นามสกุล  
ตำแหน่งในบริษัท

นางผาณิต พุนศิริวงศ์

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับ  
ดูแลกิจการและความยั่งยืน

อายุ  
อยู่บ้านเลขที่

76 ปี  
96 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ 10210



2. ชื่อ-นามสกุล  
ตำแหน่งในบริษัท

นายสุวิชัย โรจนวานิช

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการกำกับดูแลกิจการและ  
ความยั่งยืน

อายุ  
อยู่บ้านเลขที่

66 ปี  
249/1 ซอยสุขุมวิท 49  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ 10110

### หมายเหตุ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกรวระในการประชุม  
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้

# ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ของ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

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

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

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

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

ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ และในกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามนัยที่กฎหมายกำหนดยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม หรืออาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการนั้นได้ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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



## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

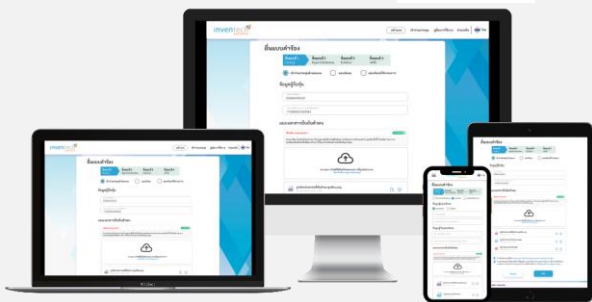
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/MBK210225R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.30 น.

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายงานคดีและนิติบุคคล

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

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

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9221

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

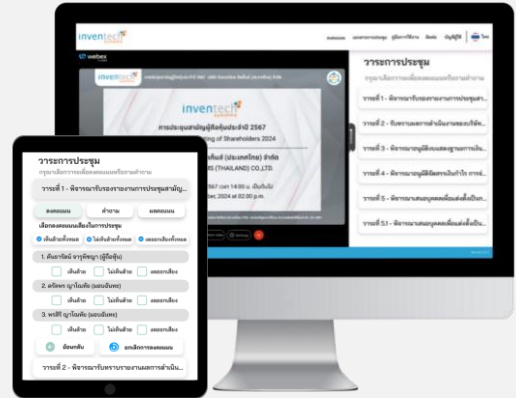


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

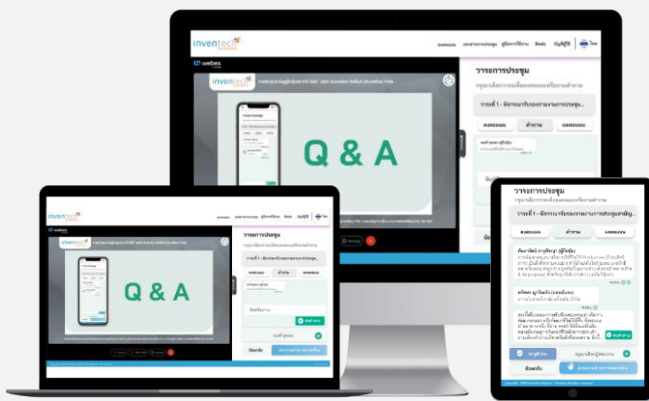
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือ ผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

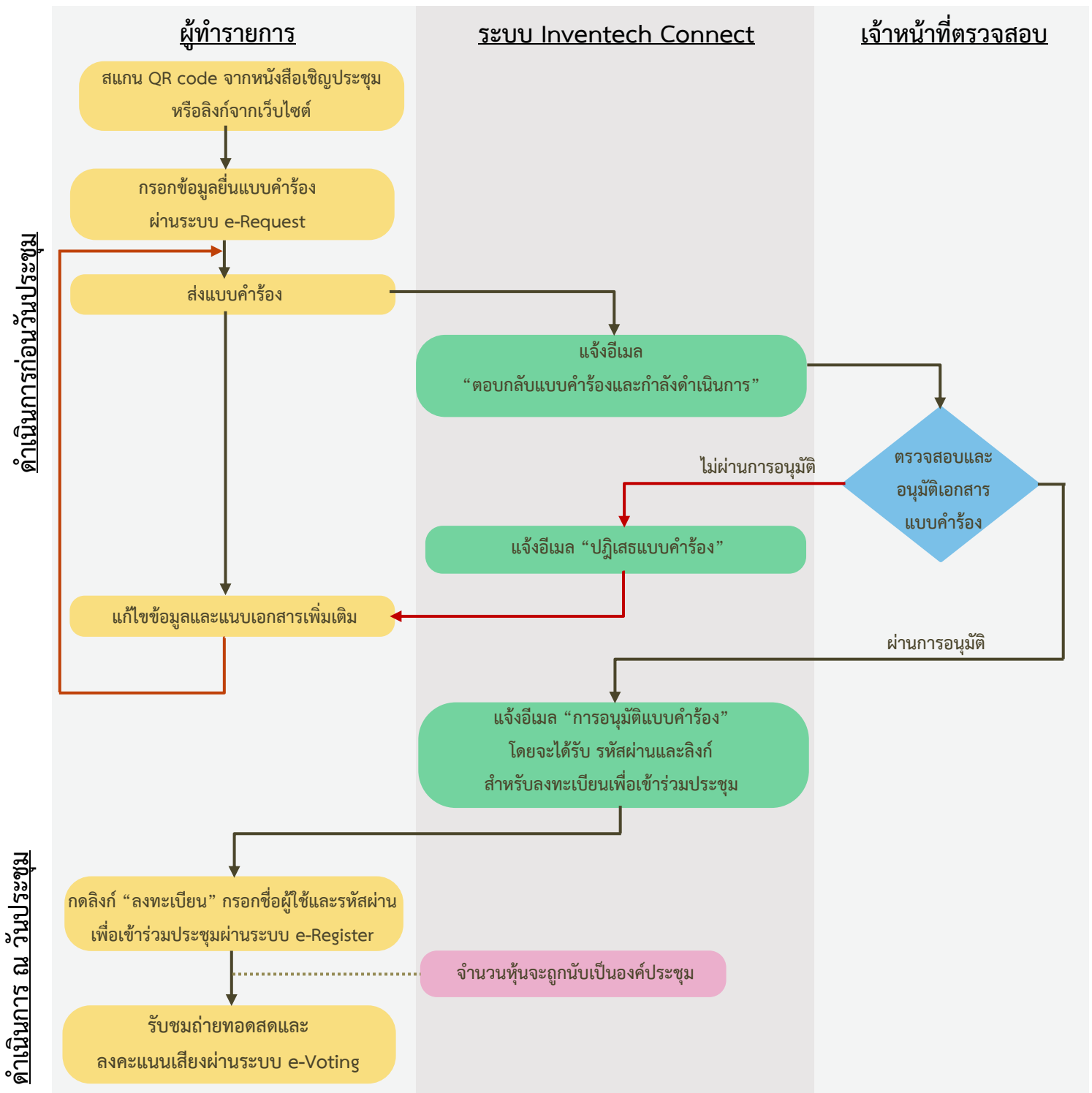


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech

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

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ