



ที่ MBK. 010/2555

8 มีนาคม 2555

เรื่อง บอกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
- 1.1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 - 1.2 รายงานประจำปี 2554 งบแสดงฐานะการเงิน
และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด
(สำหรับวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 และ
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
 - 1.3 ขอบจดหมายสำหรับใส่หนังสือมอบฉันทะ และไปรษณียบัตร
 - 1.4 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4
 - 1.5 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
 - 1.6 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
 - 1.7 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7
2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
- 2.1 หนังสือมอบฉันทะ
 - 2.2 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงทะเบียน
 - 2.3 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 - 2.4 สำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 - 2.5 แผนที่ตั้งโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

คณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/55 ให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารส่วนหนึ่งของอาคารที่ตั้งสำนักงานของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมครั้งที่กล่าว จำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที่ 7-34

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลถึงการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (บรรจุในแผ่นซีดี) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วาระที่ 8 ได้มีมติให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทจากเดิม ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม สิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี เปลี่ยนเป็นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี รอบปีบัญชีแรกที่เปลี่ยนแปลง จึงต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ 40 กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน รวมทั้งจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ



ความเห็นคณะกรรมการ

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไข และรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ ภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 800,983,118.00 บาท (แปดร้อยล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) มากกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก และจากผลดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิดังกล่าวมีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า ที่ 35

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 800,983,118.00 บาท (แปดร้อยล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน) ของรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปลายงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบาท) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น) เป็นเงินรวม 471,572,750.00 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับเงินปันผลที่จ่ายในผลประกอบการงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

2. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 และวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวม



รายชื่อผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2555 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2555

3. อนุมัติให้จ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 4,715,727.50 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง จำนวนบำเหน็จดังกล่าว คิดเป็นร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายในรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และเท่ากับอัตราเงินบำเหน็จที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 อนุมัติให้คณะกรรมการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 11 ท่าน ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางประคอง ลีละวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช นางประคอง ลีละวงศ์ ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ และนางผาณิต พูนศิริวงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช นางประคอง ลีละวงศ์ ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ และนางผาณิต พูนศิริวงศ์ เป็นกรรมการต่อไปอีก โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัท ซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนบริษัท การเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการของบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย ทั้งนี้ ผู้ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 36-41



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 9,800,000.00 บาท (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 11,400,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ข้อมูลเปรียบเทียบปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 42

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ
3. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
4. นางสาวสุมาลี วีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,924,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ และหรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 43-44



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดการประชุมในเวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นซักถามและหรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา และลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม และขอให้ผู้รับมอบฉันทะมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้พนักงานลงทะเบียนของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยของจดหมายที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทจัดเตรียมข้อมูลใด เพื่อชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ขอให้โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2555 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายสุเวทย์ ชีวศิริกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

