



คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ของ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สารบัญ หนังสือคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

หน้า

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

- คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 1 - 7
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 8 - 37
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
- รายงานประจำปี 2553 – 2554 งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และวาระที่ 3) ตามแนบ
- ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 – 2554 38
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)
- ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
เข้าเป็นกรรมการต่อไป (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5) 39 - 44
- ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ 45
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
- ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 – 2555 46
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

- การมอบฉันทะและวิธีการลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 47
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 48
- สำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 49 - 50
- แผนที่ตั้งโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 51