



คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ของ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สารบัญ หนังสือคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

หน้า

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

- คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 1 - 7
- สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 8 - 28
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
- รายงานประจำปี 2552 – 2553 งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 29
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และวาระที่ 3) ตามแนบ
- ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550 – 2553 29
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)
- ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 30 - 34
เข้าเป็นกรรมการต่อไป (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
- ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ 35
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
- ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 – 2554 36
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

- การมอบฉันทะและวิธีการลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 37
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 38
- สำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 39 - 40
- แผนที่ตั้งโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 41