



ISO 9001:2000 CERTIFIED

คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552  
ของ  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา  
ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส  
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

## สารบัญ หนังสือคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

หน้า

### เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

- คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 1 - 7
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 8 - 37  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1.)
- รายงานประจำปี 2551 – 2552 งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2. และวาระที่ 3.) ตามแนบ
- ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549 – 2552 38  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4.)
- ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง  
เข้าเป็นกรรมการต่อไป (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5.) 39 - 43
- ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ 44  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
- ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 – 2553 45  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7.)

### เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

- การมอบฉันทะและวิธีการลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 46
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 47
- สำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 48 -49
- แผนที่ตั้งโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 50



MBK Public Company Limited

8th Fl. VIB Center, 444 Suphacholajit Rd., Sathu, Bangkok 10110, Thailand  
Tel: 02-2521821-5 Fax: 02-2521821-2 E-mail: info@mbk.co.th  
www.mbk.co.th

ที่ MBK. 028-52/53

23 กันยายน 2552

เรื่อง บอกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
    - 1.1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1.)
    - 1.2 รายงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2. และวาระที่ 3.)
    - 1.3 ของจดหมายสำหรับใส่หนังสือมอบฉันทะ 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 2552

คณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) มีมติในการประชุมครั้งที่ 3 ปี 52/53 ให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารส่วนหนึ่งของอาคารที่ตั้งสำนักงานของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระและความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้

แผนงานนิติบุคคล 02-620-7834

MBK.5253028

FM-DOC-005-R03 (วันที่บังคับใช้ 18/11/2551)

หน้า 1/7

## **วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551**

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัทด้วยแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมครั้งที่กล่าว จำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 8 - 37

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

## **วาระที่ 2. การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551-2552 และการจ่ายเงินปันผล**

### **ระหว่างกาลเพื่อทราบ**

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ในปี 2551 - 2552 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลถึงการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2551 - 2552 (บรรจุในแผ่นซีดี) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 - 2552 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

## **วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552**

### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 และ 40 กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท พร้อมจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไข และรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

#### วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้วจำนวน 1,093,178,376.00 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านสามหมื่นแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งบริษัทมีเงินสำรองจำนวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก และจากผลดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิดังกล่าว มีผลให้บริษัทสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 1,093,178,376.00 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านสามหมื่นแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปลายงวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 2.25 บาท (สองบาทยี่สิบห้าสตางค์) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น) เป็นเงินรวม 424,415,475 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

2. เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) กับเงินปันผลปลายงวดหุ้นละ 2.25 บาท (สองบาทยี่สิบห้าสตางค์) เป็นเงินปันผลประจำปี 2551 - 2552 รวมหุ้นละ 4.25 บาท (สี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีทั้งสิ้น 801,673,675.00 บาท (แปดร้อยหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

3. ปีบัญชี 2550 - 2551 บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 4.00 บาท (สี่บาท) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น) เป็นเงินทั้งสิ้น 754,516,400.00 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสี่หมื่นห้าพันหกบาทถ้วน) ปีบัญชี 2551 - 2552 ที่เสนอให้พิจารณานี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมหุ้นละ 4.25 บาท (สี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น) เป็นเงินทั้งสิ้นรวม 801,673,675.00 บาท (แปดร้อยหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าเงินปันผลที่จ่ายในปีบัญชี 2550-2551 และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้

4. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 25 กันยายน 2552 วันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 28 กันยายน 2552 และจะจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

5. อนุมัติให้จ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 8,016,736.75 บาท (แปด ล้านหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง จำนวนบำเหน็จดังกล่าวเป็นเงินบำเหน็จอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้อนุมัติจำนวน 7,545,164.00 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละหนึ่งของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายในปีบัญชี 2551 - 2552 เช่นกัน

**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท** บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

#### **วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เนื่องจากข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 11 ท่าน ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายไพจิตร โจรنوانิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นางประคอง ลีละวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายฉัตรชัย บุญยะอนันต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงต้องเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระก็ได้

##### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ นายไพจิตร โจรنوانิช นางประคอง ลีละวงศ์ และนายฉัตรชัย บุญยะอนันต์ เป็นกรรมการ โดยเห็นว่าการเลือกตั้ง นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ และนายฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

ทั้งนี้ ผู้ที่กรรมการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ มีประวัติและคุณสมบัติ ตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 39 - 43

## **วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท วัตถุประสงค์และเหตุผล**

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 9,600,000.00 บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการเท่ากับจำนวนเดิม ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้า 44

## **วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวน薪金ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 – 2553 วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ต่อไปอีกได้

### **ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2553

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ
3. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3156 และ/หรือ
4. นางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,712,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ และหรือการมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา หน้าที 45

**วาระที่ 8. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 51 และให้นำข้อความในข้อ 52 มาไว้ในข้อ 51 รวมทั้งให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 52 ข้อบังคับของบริษัททั้งหมดจึงมี 51 ข้อ**

#### **จากเดิม**

"ข้อ 51 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย"

#### **เปลี่ยนเป็น**

"ข้อ 51 ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป"

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 ได้บัญญัติให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้บริษัท และบริษัทย่อยต้องมีข้อบังคับเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 จึงต้องยกเลิก

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 51 และให้นำข้อความในข้อ 52 มาไว้ในข้อ 51 รวมทั้งให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 52 ข้อบังคับของบริษัททั้งหมดจึงมี 51 ข้อ



## วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีกำหนดวาระอื่นๆ ไว้ แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่นๆ ตลอดการประชุมในเวลาพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงได้เปิดเป็นวาระเพิ่มเติมไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณา และลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 โดยซองจดหมายที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทจัดเตรียมข้อมูลใด เพื่อชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ขอได้โปรดแจ้งให้บริษัททราบภายในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายบันเทิง ตันติวิท)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)