



คำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
ของ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

หนังสือคำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

| | หน้า |
|---|---------|
| เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 | |
| ➤ คำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 | 1 - 4 |
| ➤ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1) | 5 - 24 |
| ➤ รายการเกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นแล้ว ภายใน 6 เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2) | 25 - 32 |
| ➤ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง การซื้อที่ดินเปล่าและสิทธิการเช่าที่ดิน พร้อมอาคารสำนักงานบริเวณถนนรัชดาภิเษก จากกลุ่มธนชาติ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3) | 33 - 37 |
| เอกสารประกอบการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 | |
| ➤ การมอบฉันทะและวิธีการลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น | 38 |
| ➤ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 | 39 |
| ➤ แผนที่ตั้งโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 | 40 |