



คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ของ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สารบัญ หนังสือคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

	หน้า
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	
➤ คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	1 - 6
➤ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)	7 - 34
➤ รายงานประจำปี 2554 งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และวาระที่ 3) ตามแนบ	
➤ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 – 2555 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)	35
➤ ข้อมูลกรรมการที่ต้องออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง เข้าเป็นกรรมการต่อไป (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)	36 - 41
➤ ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการต่างๆ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)	42
➤ ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)	43 - 44
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	
➤ การมอบฉันทะและวิธีการลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	45
➤ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	46
➤ สำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	47 - 48
➤ แผนที่ตั้งโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	49