

วันที่ 8 มีนาคม 2560

เรื่อง รายงานการกำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“MBK”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/60 วันที่ 8 มีนาคม 2560 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 การกำหนดวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ ระบุวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรีบอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

(2) กำหนดวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ

กำหนดวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีการบันทึกรายละเอียดของการประชุมไว้ถูกต้องแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

**วาระที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อทราบ**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ความเห็นคณะกรรมการ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไข และรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน 8,510,822,071 บาท (แปดพันห้าร้อยสิบล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) จำนวน 1,707,960,000 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงินรวม 563,626,800 บาท (ห้าร้อยหกสิบสามล้านหกแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.33 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) กับเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 รวมหุ้นละ 0.66 บาท (หกสิบหกสตางค์) จำนวน 1,707,960,000 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีทั้งสิ้น 1,127,253,600 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัท จะทำได้เมื่อรับการอนุมัติจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 และวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท** บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าเงินปันผลที่จ่ายในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ นางผาณิต พูนศิริวงศ์, นายปิยะพงศ์ อาจมังก, นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายอดิพล ตันติวิท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางผาณิต พูนศิริวงศ์, นายปิยะพงศ์ อาจมังก, นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายอดิพล ตันติวิท เป็นกรรมการต่อไปอีก โดยเห็นว่าการเลือกตั้งนางผาณิต พูนศิริวงศ์, นายปิยะพงศ์ อาจมังก, นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายอดิพล ตันติวิท เป็นกรรมการในบริษัทซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทไม่ทำให้บริษัทเสียหาย

**หมายเหตุ** ฝ่ายจัดการได้เผยแพร่สารสนเทศผ่านทาง website ของทางบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการของบริษัท ในระหว่าง วันที่ 23 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560 โดยปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอรายชื่อกรรมการเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จคณะกรรมการของบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 15,100,000 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	115,000	บาท ต่อคนต่อเดือน
- รองประธาน	70,000	บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	58,000	บาท ต่อคนต่อเดือน

#### 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- ประธาน	105,000	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- รองประธาน	70,000	บาท ต่อคนต่อครั้ง
- กรรมการ	35,000	บาท ต่อคนต่อครั้ง

#### 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน	70,000	บาท ต่อคนต่อเดือน
- กรรมการ	35,000	บาท ต่อคนต่อเดือน

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - ประธาน 70,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
  - กรรมการ 35,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
5. ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์อื่นๆ คณะกรรมการบริษัท
  - ประธาน 120,000 บาท ต่อคนต่อปี
  - รองประธาน 120,000 บาท ต่อคนต่อปี
  - กรรมการ 120,000 บาท ต่อคนต่อปี

อนุมัติค่าบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 11,200,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และค่าบำเหน็จคณะกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

1. นางสาวรัตน จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ตามมาตรา 105 วรรคสอง

- (3) การกำหนดวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

- 3.1 วันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือวันที่ 23 มีนาคม 2560

และวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ มาตรา 225 คือวันที่ 24 มีนาคม 2560

3.2 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะดำเนินการได้  
เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ