

วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง รายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“MBK”) ขอรายงานมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องจามจรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,308,070,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,308,070,831</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2559 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
- ไม่มีการลงคะแนนเสียง -

**วาระที่ 3** อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,308,655,055	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,308,655,055</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4** อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

4.1 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบบสามสตางค์) จำนวน 1,707,960,000 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเป็นเงิน 563,626,800 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.33 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบบสามสตางค์) กับเงินปันผลประจำงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบบสามสตางค์) รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 รวมหุ้นละ 0.66 บาท (หกสิบบหกสตางค์) จำนวน 1,707,960,000 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลในปีนี้ทั้งสิ้น 1,127,253,600 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

4.2 การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 และวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,308,655,055	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,308,655,055</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5** อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ นางผาณิต พูนศิริวงศ์, นายปิยะพงศ์ อาจมังก, นายสุเวทย์ ธีรวิสิฏกุล และ นายอดิพล ดันดิวิท กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** มีมติอนุมัติให้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

#### 5.1 นางผาณิต พูนศิริวงศ์

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,303,504,124	99.6062
ไม่เห็นด้วย	5,152,867	0.3938
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,308,656,991</b>	<b>100.0000</b>

#### 5.2 นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกร

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,308,656,991	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,308,656,991</b>	<b>100.0000</b>

#### 5.3 นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,308,656,991	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,308,656,991</b>	<b>100.0000</b>

#### 5.4 นายอดิพล ตันตวิวิท

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,306,076,021	99.8028
ไม่เห็นด้วย	2,580,970	0.1972
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,308,656,991</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 6** อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท เป็นเงิน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ คิดเป็นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็น 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) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวข้างเอง

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** มีมติอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,308,289,991	99.9713
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	375,000	0.0287
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,308,664,991</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7** อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังนี้

- นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
- นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นเงิน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	1,308,664,991	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>1,308,664,991</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 8 อนุมัติการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ