

วันที่ 27 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจาก บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“MBK”) ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ MBK สามารถเสนอระเบียบวาระสำหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการของ MBK ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียด รวมถึงแบบฟอร์มการเสนอระเบียบ
วาระและแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทบนเว็บไซต์ของ MBK ที่ www.mbkgroup.co.th ในหัวข้อ
“นักลงทุนสัมพันธ์” ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2560

อนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับบริษัท ที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

- ทางเว็บไซต์ของบริษัท : http://investor-th.mbkgroup.co.th/ir_contact.html
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน :

ถึง บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
แผนกงานนิติบุคคล
เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

- ทางโทรสาร : 0-2853-7835

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

หมายเหตุ : “บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายให้พนักงาน ลูกจ้าง และบริวารของบริษัทฯ เรียก หรือรับเงิน หรือสิ่งของ
ผลประโยชน์ใดๆ จากท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายการรับสินบน”