

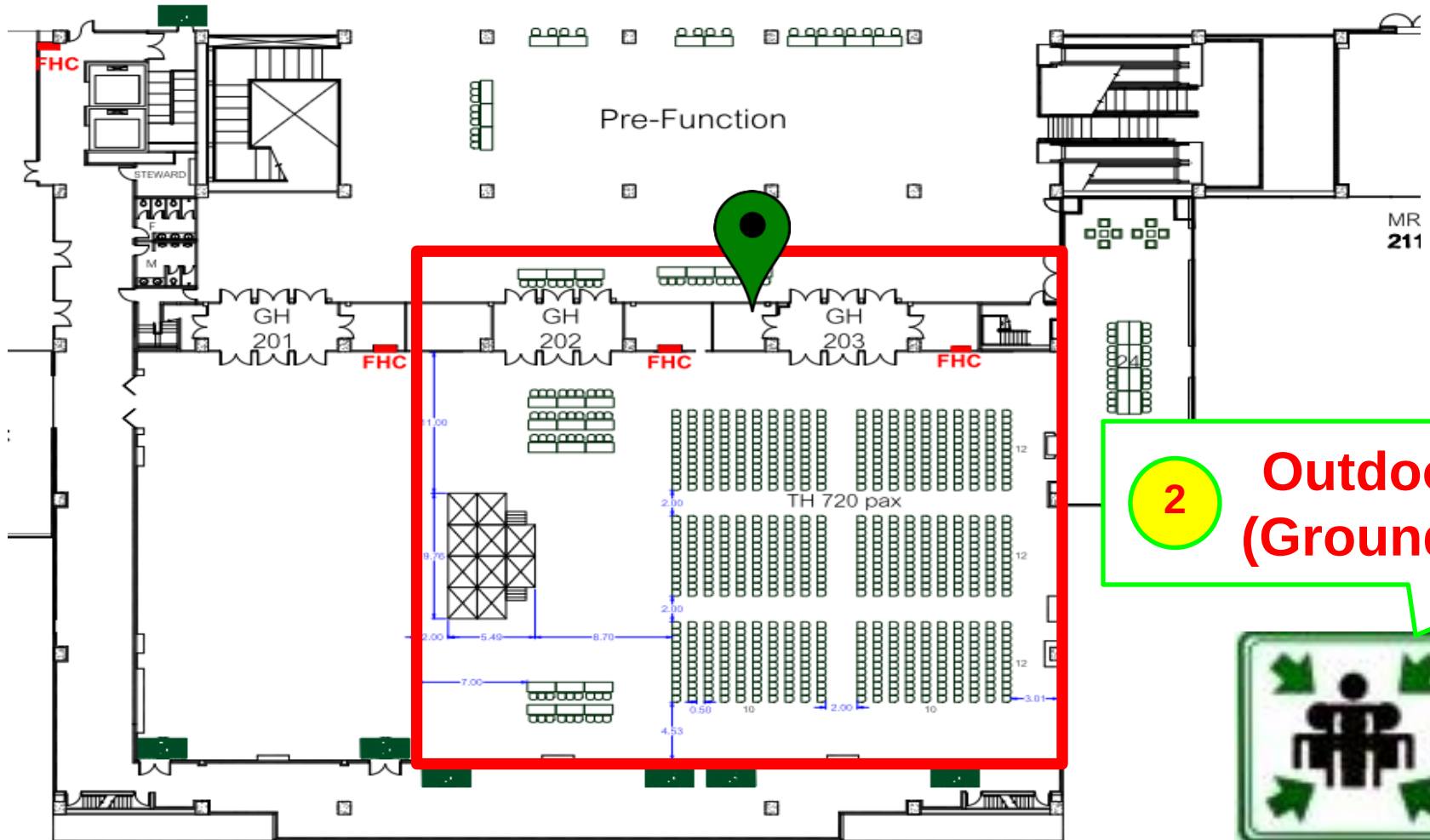
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

24 เมษายน 2558

The logo consists of the letters 'MK' in a stylized, bold, red font. The 'M' and 'K' are connected, with the 'K' having a distinctive shape where the top bar is slightly curved and the bottom leg is angled.

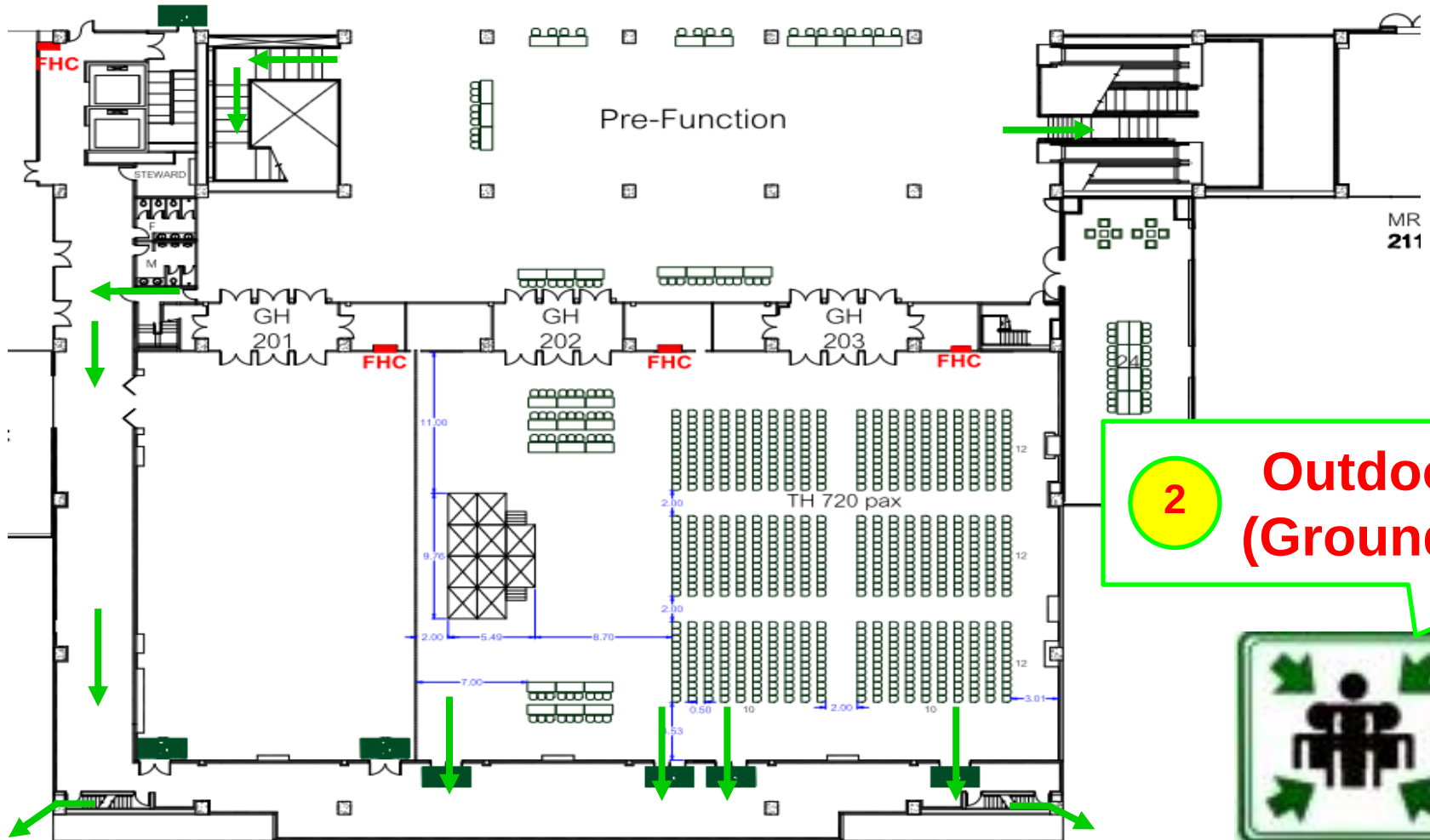
จุดรวมพล (Assembly Point)



**2 Outdoor Area
(Ground floor)**



เส้นทางหนีไฟ (Fire Exit)



2 Outdoor Area (Ground floor)



คณะกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายฤทธิ ธีระโกเมน

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสมชาย หาญจิตต์เกษม

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ

ภัตตาคารเอ็มเค

คณะกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายอรรถพล ชดช้อย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ดร.ชัตติยา ไกรกาญจน์

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายทง ไชติสรยุทธ์

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายประวิทย์ ตันติวสินชัย

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน

เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ดร.อรรณพ ตันละม้าย

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นางวิไล จันทันต์รัศมิ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสมชาย พิพิธจิตรกร
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายสุจินต์ ชุมพลกาญจนา
กรรมการ

การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ่น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ่นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ตั้งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ่น

การออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบ บาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

- ในการนับคะแนนเสียงทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
- สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ จะดำเนินไปเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเห็นด้วย

MK

การออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)

- ผู้มาประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่คุณถือหุ้นกำหนดไว้แล้ว
- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

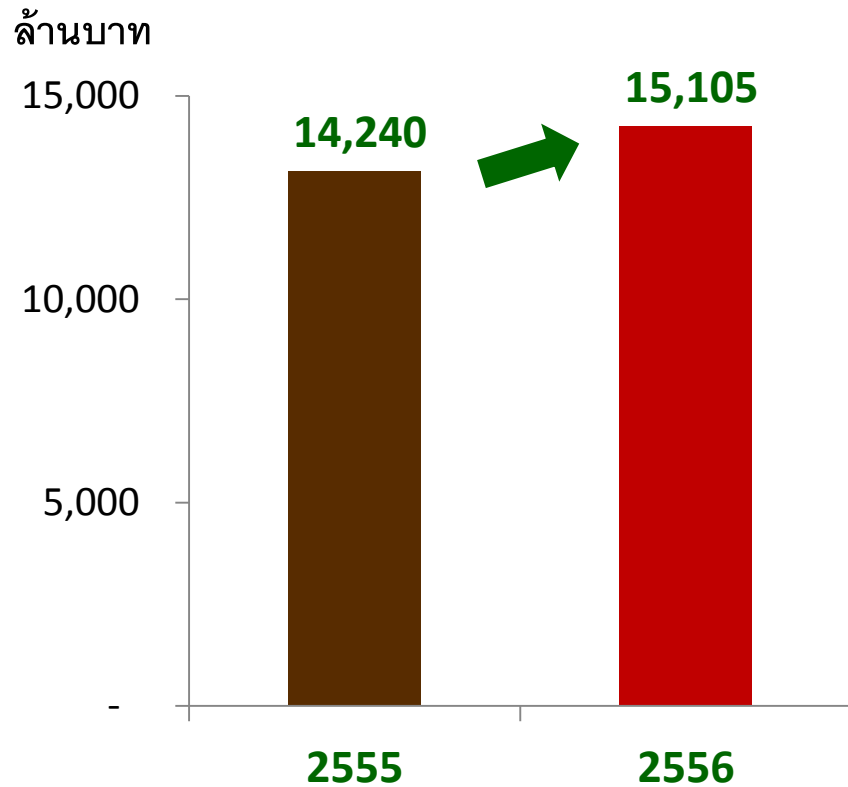
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

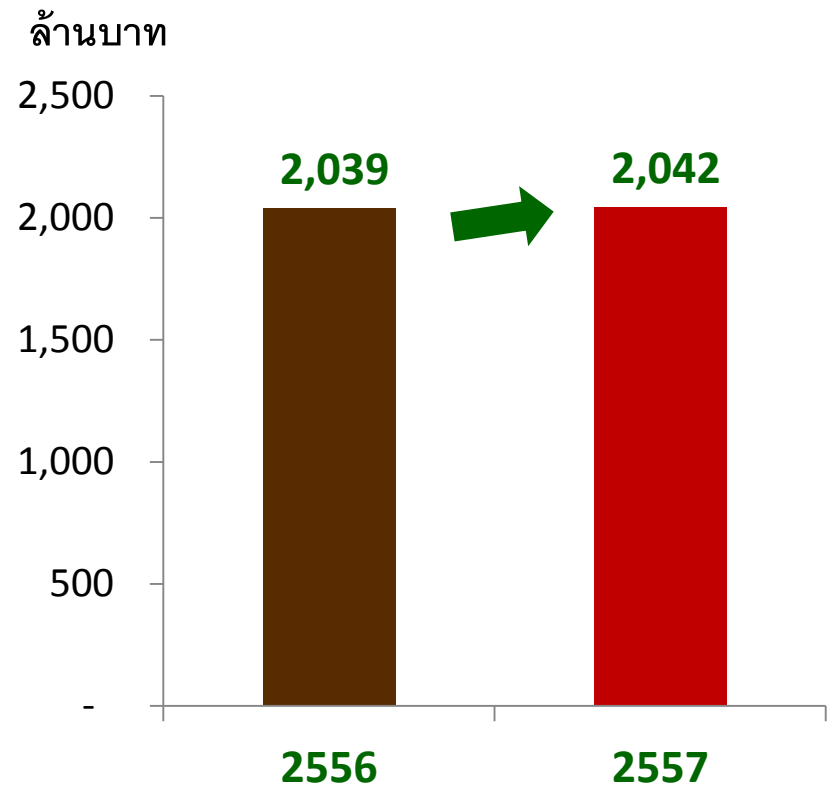
วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี 2557
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

รายได้รวม



กำไรสุทธิ



จำนวนสาขาเปิดใหม่ในปี 2557

เอ็มเค สุกี้		29 สาขา
ยาโยอิ		17 สาขา
มียาซากิ		8 สาขา
เลอ สยาม		1 สาขา
รวมสาขาเปิดใหม่ทั้งหมด		55 สาขา

จำนวนสาขาทั้งหมด

557 สาขา

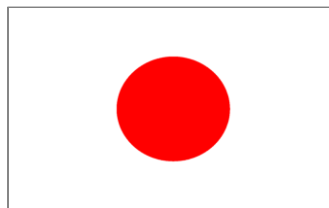
ร้านเอ็มเค 407 สาขา

ร้านยาโยอิ 129 สาขา

ร้านมิยาซากิ 13 สาขา

ร้านอาหารอื่นๆ 8 สาขา

ญี่ปุ่น



ร้านเอ็มเค สุกี้ 31 สาขา

เวียดนาม



ร้านเอ็มเค สุกี้ 3 สาขา

สิงคโปร์



ร้านเอ็มเค สุกี้ 2 สาขา
ร้านยาโยอิ 6 สาขา

อินโดนีเซีย



ร้านเอ็มเค สุกี้ 1 สาขา

สาขาทั้งหมด 600 สาขา

MK

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

“แบรนด์ทรงพลังที่สุดในประเทศไทยปี 2557” (The Most Powerful Brand of Thailand 2014)

ประเภทร้านอาหารที่มีสาขา
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



“บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2557” (Best Public Company of the Year 2014)

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
จาก วารสารการเงินการธนาคาร

MK

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: ล้านบาท)

	2557	2556
สินทรัพย์	14,903	15,006
หนี้สิน	2,222	2,482
รายได้จากการขาย	14,637	13,969
รายได้รวม	15,105	14,240
กำไรสำหรับปี	2,042	2,039
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.25	2.57

MK

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
และการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2557

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุน สำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้น หรือ งดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่องของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2557	ปี 2556
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,042	2,039
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	907.08	905.85
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.80	1.60
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.80	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.00	1.60
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,632	1,449
อัตราการจ่ายเงินปันผล	80%	71%

กำหนดการจ่ายเงินปันผล

วันที่ 30 เมษายน 2558

ขึ้นเครื่องหมาย XD

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
เงินปันผล (Record Date)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
เงินปันผล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

จ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายอรรณพ ตันละม้าย

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางวิไล จันทันต์รัมย์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

กรรมการ

นายอรณพ ต้นละม้าย

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

64 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri

ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri

DCP 154/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

MK

นางวิไล จันทน์ตรัศมี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ

61 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DCP 13/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายสมชาย พิพิธจิตรกร

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

อายุ

76 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), Michigan State University

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เงินโบนัสกรรมการ

ตำแหน่ง	ปี 2557	ปี 2556	เปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการ	843,750	750,000	93,750
กรรมการ	562,500	500,000	62,500

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการ	37,500	37,500	-
กรรมการ	25,000	25,000	-

ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการ	22,500	22,500	-
กรรมการ	15,000	15,000	-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

MK

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชี
สำหรับปี 2558

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

- ❑ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377
- ❑ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
- ❑ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
- ❑ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558

บริษัท	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	1,680,000	1,400,000	280,000
บจ. เอ็ม เค อินเตอร์ฟู้ด	480,000	440,000	40,000
บจ. เอ็มเค เซอร์วิส เทรนนิง เซ็นเตอร์	135,000	115,000	20,000
รวม	2,295,000	1,955,000	340,000

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

MR

