



วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 462 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 727,399,839 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9898 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

1. รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	727,493,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 920.88 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 460.44 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 460.44 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

4. อนุมัติการแต่งตั้ง นายอรรณพ ต้นละมัย นายสมชาย พิพิทธิจิตรกร และนางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายอรรณพ ต้นละมัย	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	709,344,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5053
ไม่เห็นด้วย	18,148,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4947
งดออกเสียง	0	เสียง		
2. นายสมชาย พิพิทธิจิตรกร	กรรมการและกรรมการบริหารฯ ภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			
เห็นด้วย	721,600,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1899
ไม่เห็นด้วย	5,893,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8101
งดออกเสียง	0	เสียง		

3. นางวิไล ชัยทัศน์ศรีศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นด้วย	709,344,839 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 97.5053
ไม่เห็นด้วย	18,148,900 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 2.4947
งดออกเสียง	0 เสี่ยง

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงินโบนัสกรรมการประจำปี 2563

- (1) ประธานกรรมการ 467,000 บาท
- (2) กรรมการ 311,000 บาท

ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัท

- (1) ประธานกรรมการ 37,500 บาทต่อเดือน
- (2) กรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน

ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) ประธานกรรมการ 27,000 บาทต่อครั้งของการประชุม
- (2) กรรมการ 18,000 บาทต่อครั้งของการประชุม

ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

- (1) ประธานกรรมการ 22,500 บาทต่อครั้งของการประชุม
- (2) กรรมการ 15,000 บาทต่อครั้งของการประชุม

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	725,727,839	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.7573
ไม่เห็นด้วย	1,765,900	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.2427
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- 1. นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
- 2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ
- 3. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นเงิน 2,340,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	726,809,120	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9059
ไม่เห็นด้วย	684,619	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0941
งดออกเสียง	0	เสี่ยง		

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	727,494,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุดารัตน์ พัทธิวัฒน์ศิริ)

เลขานุการบริษัท