



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทะเบียนเลขที่ 0107574800170

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ณ ห้องวิมานทอง โรงแรมมณเฑียรวิเวกร์ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยากร | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายพิสุทธิ เลิศวิไล | กรรมการ |
| 6. นายธนดล ทองสุข | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายประทีปดี เสกสรรค์ | กรรมการ |
| 9. นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิชย์ | กรรมการ |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพรรณกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 3. นายจิระชัย นิลนพคุณ | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายหลุย
วิวงศ์ศักดิ์ เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เลขาธิการในที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี เลขาธิการบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม
และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 53 ท่าน นับเป็น
จำนวนหุ้นได้ 95,055,000 หุ้น เท่ากับร้อยละ 74.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว และเกินกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัท จึงขอเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และในการลงมติ ประธานจะถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับวาระดังกล่าว ถ้าหากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ประธานจะให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม เพื่อบันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อเป็นมติในวาระนั้นต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100,198,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.28 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	100,198,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้ซักถามว่า ซึ่งมีประเด็นโดยสังเขปดังนี้

1. ในเรื่องผลประกอบการของบริษัทในปี 2551 ที่มีผลกำไรน้อยกว่าในปี 2550 ซึ่งจากรายงานประจำปีของบริษัทได้ให้คำอธิบายว่า เนื่องจากราคาวัตถุดิบในปี 2551 มีความผันผวนอย่างมากจนยากที่จะประมาณการต้นทุนและราคาขายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นั้น แต่เท่าที่ทราบบริษัทมีสัญญาซื้อขายกับลูกค้ารายใหญ่ที่ทำให้บริษัทสามารถปรับราคาขายได้ตามวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการปรับราคาได้ดังกล่าวบริษัทควรจะรักษาผลกำไรที่ตีไว้ได้

นอกจากนี้ในช่วงปลายปี 2551 ซึ่งเป็นช่วงราคาวัตถุดิบมีราคาลดลง บริษัทก็ควรสามารถทำผลกำไรได้ดีในช่วงเวลาดังกล่าว

2. ในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษาด้านการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทชี้แจง
3. เนื่องจากบริษัทได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีว่าบริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงอยากทราบถึงความสัมพันธ์ของบริษัทกับบริษัท Multibax International ในประเทศสหรัฐอเมริกา
4. รายการระหว่างกัน ตามข้อมูลในหน้าที่ 21 ของรายงานประจำปี ซึ่งปรากฏว่ามีกรรมการบางท่านยังมีการค้าประกำกับบริษัทกับสถาบันการเงิน 2 แห่ง จึงอยากทราบว่ากรรมการบางท่านดังกล่าวรวมถึงตัวผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 เองซึ่งเคยเป็นกรรมการบริษัทด้วย ใช่หรือไม่ และเพราะเหตุใดจึงยังไม่ดำเนินการปลดการค้าประกำดังกล่าวให้แก่กรรมการ
5. ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีในหน้า 29 ซึ่งระบุว่าผู้บริหารของบริษัทมี 6 ราย แต่ในหน้าที่ 32 เรื่องคำตอบแทนของผู้บริหารกลับระบุว่าผู้บริหาร 10 ราย ซึ่งมีความขัดแย้งกัน ซึ่งจะขอให้บริษัทชี้แจง

กรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรายที่ 1 ในแต่ละประเด็น โดย

1. นายอนุวัฒน์ สุขุมหาตยวงกูร กรรมการผู้จัดการ และนายสุรชัย อัสวแก้วมงคล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการได้ร่วมกันชี้แจงว่า ในประเด็นเรื่องราคาวัตถุดิบที่ผันผวนนั้น แม้บริษัทจะมีสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ที่ให้สิทธิบริษัทในการปรับราคาตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปได้ แต่ว่าสัญญาดังกล่าวจะให้สิทธิบริษัทปรับราคาได้เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละสัญญา เช่น เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส โดยบริษัทไม่สามารถจะปรับราคาตามราคาวัตถุดิบที่ขึ้นไปได้ตลอดทุกครั้ง ดังนั้นในภาวะที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามราคาน้ำมันดิบ แต่การกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัทในเดือนถัดไปจะกำหนดโดยอ้างอิงบนฐานของราคาวัตถุดิบในเดือนปัจจุบัน ซึ่งเมื่อถึงเวลาผลิตจริงวัตถุดิบที่บริษัทนำมาใช้ในการผลิตจะเป็นราคาที่ถูกรับสูงขึ้นไปจากราคาที่เป็นฐานในการกำหนดราคาขายแล้ว ซึ่งจะทำให้ราคาขายบริษัทไม่สัมพันธ์กับราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นเหตุให้ผลกำไรของบริษัทลดต่ำลง และสำหรับในช่วงปลายปี 2551 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง บริษัทจำเป็นต้องปรับราคาขายลดลงตามสัญญาที่มีอยู่กับลูกค้า ขณะที่สต็อกวัตถุดิบที่บริษัทนำมาใช้ในการผลิตยังเป็นราคาที่บริษัทซื้อมาในขณะที่ยังสูงอยู่ จึงทำให้ราคาขายบริษัทไม่สัมพันธ์กับราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเช่นเดียวกัน นอกจากนี้สาเหตุอื่นของผลขาดทุน เนื่องจากมีการปรับปรุงทางบัญชีโดยตัดเป็นรายจ่ายที่สำคัญๆ หลายรายการ

2. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล ได้ชี้แจงว่า ในประเด็นเรื่องค่าที่ปรึกษาด้านการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ที่ปรึกษาดังกล่าวได้มีการทำสัญญากับบริษัทและก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทได้ผลดี สามารถหาลูกค้ารายใหม่ๆ แก่บริษัทได้

3. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล ได้ชี้แจงว่า ในประเด็นเรื่องบริษัท Multibax International นั้น บริษัทดังกล่าวเป็นคู่ค้ากับบริษัท แม้จะมีชื่อคล้ายกับชื่อบริษัท แต่บริษัทดังกล่าวก็ไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งในส่วนของการถือหุ้นหรือในส่วนของคุณะกรรมการ

4. นายประกิตต์ เสกสรรค์ กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องการค้าประกำโดยกรรมการบางท่านต่อสถาบันการเงินนั้น บริษัทได้ยื่นเรื่องขอปลดภาระการค้าประกำดังกล่าวต่อสถาบันการเงินทั้ง 2 แห่งนั้นแล้ว แต่สถาบันการเงินทั้ง 2 แห่งนั้นยังไม่ยอมปลดการค้าประกำให้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อปฏิบัติว่า ทราบว่าสถาบันการเงินดังกล่าวยังไม่ยอมปลดการค้าประกำของกรรมการออก บริษัทจะไม่ใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังคงการค้าประกำนั้นไว้

5. สำหรับในเรื่องข้อมูลของจำนวนผู้บริหารที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น ประธานได้แจ้งให้ทราบว่า จะชี้แจงข้อมูลในเวปไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 ได้มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า จากข้อซักถามและการตอบข้อซักถามในที่ประชุมที่กำลังดำเนินอยู่นี้ เพื่อเป็นการลดข้อขัดแย้งในเรื่องข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหาร บริษัทควรนำข้อมูลในด้านราคาขาย ต้นทุนการผลิต ผลกำไรขาดทุน โดยละเอียดมาแสดงต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อประธานเห็นว่าที่ประชุมได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามจนเป็นที่สมควรแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในขณะนี้ผู้เข้าประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100,218,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.29 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	88,146,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 87.95 ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	12,069,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 12.04 ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2550 โดยสังเขปดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย:พันบาท)	2551	2550
ผลการดำเนินงาน		
สินทรัพย์รวม	1,059,326	1,106,771
หนี้สินรวม	741,561	796,274
ส่วนของผู้ถือหุ้น	317,764	310,497
รายได้รวม	1,769,486	1,611,213
กำไรสุทธิ	32,867	43,596
อัตราส่วนทางการเงิน		
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	1.86%	2.71%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	10.34%	14.04%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	3.10%	3.94%

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00
มูลค่าตาม บัญชีต่อหุ้น(บาท)	2.48	2.43
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.34
กำไรสุทธิต่อหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (บาท)	0.26	0.35
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.56
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	128	128

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้ซักถามว่า หน้าที่ 43 ของรายงานประจำปีซึ่งเป็นส่วนของงบการเงิน เหตุใดบริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 40.71 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 81.04 ล้านบาทในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นถึง 40 ล้านบาทโดยประมาณ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ได้ซักถามว่า การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2551 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2550 ค่อนข้างมาก จะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่อย่างไร

กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งสองท่าน ในแต่ละประเด็น ดังนี้

1. นางสาวสุวรรณา อธิภาทรธรรมกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีได้ชี้แจงว่า ในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่สำคัญคือ (1) การปรับปรุงสินค้าคงเหลือจำนวน 3.84 ล้านบาท (2) การเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีใตหุ้ยการผลิต โดยโอนย้ายค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ได้ทำการผลิต เช่น ค่าเสื่อมราคา เครื่องจักร มาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 29.94 ล้านบาท (3) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย จำนวน 3.65 ล้านบาท และ (4) ค่าใช้จ่ายปกติอื่นๆ อีก 2.91 ล้านบาท ซึ่งโดยเฉพาะในเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีค่าใตหุ้ยการผลิตนั้น ก็เพื่อให้การบันทึกบัญชีสามารถสะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริง

2. นายประกิตต์ เสกสรรค์ ได้ชี้แจงว่า ในประเด็นเรื่องเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลงนั้น ตัวเลขที่ปรากฏเป็นตัวเลข ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ คือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีเท่านั้น ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ตัวเลขแสดงว่าเงินสดลดลงเหลือประมาณ 7.58 ล้านบาทเนื่องจากดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากธนาคารให้อัตราผลตอบแทนต่ำ บริษัทจึงได้บริหารเงินสดโดยนำไปชำระหนี้สินที่มีอยู่แทน จึงทำให้เห็นว่าเงินสดลดลง แต่อย่างไรก็ตามในภาวะปกติบริษัทจะคงจำนวนเงินสดที่สูงกว่านี้ไว้อยู่ที่ประมาณ 20 – 30 ล้านบาท

เมื่อที่ประชุมได้มีการอภิปรายและซักถามจนเป็นที่ยุติแล้ว ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่ออนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในขณะนี้ไม่มีผู้เข้าประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 101,343,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.17 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	89,281,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.09	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	12,059,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.90	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบคุณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ประธานแถลงข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 32,867,187.13 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- (1) จัดสรรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาทรวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายเป็นเงินปันผลครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 14,080,000 บาท
- (2) จัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นจำนวนเงิน 18,787,187.13 บาท

เนื่องจากบริษัทได้มีการตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวน 12.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกในปี

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้ซักถามว่า ในปีที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทเคยมีการจ่ายเงินปันผลปีละ 0.38 บาทติดต่อกันสองปี เพราะเหตุใดในปีนี้จะจ่ายเงินปันผลเพียง 0.11 บาท

นายอนุวัฒน์ สุตมहाตยากร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายของบริษัทกำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปีแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งอัตราเงินปันผล 0.11 บาทต่อหุ้นที่เสนอในครั้งนี้ก็สูงกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลตามความเห็นของคณะกรรมการ และประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบแล้วดังกล่าวข้างต้น ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	90,299,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 89.10	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	11,042,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 10.89	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้จัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการในปี 2551 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตามความเห็นของคณะกรรมการดังรายละเอียดที่ประธานได้แถลงให้ทราบข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทจึงเป็นจำนวน 3 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 นี้กรรมการจำนวน 3 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวคือ

- (1) นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ประธานกรรมการ
- (2) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิช กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้เสนอชื่อ นางวาริ ศรีมหาโชตะ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อมีจำนวนกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องการ การเลือกตั้งจะใช้วิธีเลือกกรรมการเป็นรายคนทีละคน โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดจำนวน 3 ท่านจะเป็นกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้โต้แย้งว่า การเลือกกรรมการควรเลือกพร้อมกันหมด และผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ของตนเลือกกรรมการได้เพียงคนเดียวเท่านั้น หรือหากผู้ถือหุ้นคนใดต้องการจะใช้สิทธิเลือกกรรมการมากกว่า 1 คน จะต้องแบ่งคะแนนให้กรรมการแต่ละคนที่ตนเองมีความประสงค์จะเลือกเท่าๆ กัน จึงจะเป็นวิธีการที่ถูกต้อง

ประธานและผู้เกี่ยวข้องในที่ประชุมได้ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ทราบแล้วว่าวิธีการเลือกกรรมการที่แจ้งให้ทราบนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท แต่ไม่สามารถหาข้อยุติซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 นั้นได้ ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนว่าเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งที่ประธานได้ชี้แจงแล้วหรือไม่ โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในขณะนี้ผู้เข้าประชุมเพิ่มขึ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 101,344,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว ซึ่งผลการลงมติว่าเห็นด้วยกับวิธีการที่ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว เป็นดังนี้

เห็นด้วย	89,284,240	เสียง คิดเป็นร้อยละ	88.10	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	11,042,660	เสียง คิดเป็นร้อยละ	10.90	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	1,017,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยกับวิธีการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามที่ประธานได้ชี้แจงแล้ว คือการเลือกกรรมการเป็นรายคนทีละคน โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดจำนวน 3 ท่านจะเป็นกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อบุคคลที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คือ

- (1) นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์
- (2) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร
- (3) นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิชย์
- (4) นางวารีย์ ศรีมหาโชตะ

และได้ขอให้ประชุมออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระ ผลการลงมติเป็นดังนี้

(1)	นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์					
	เห็นด้วย	89,282,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.10	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	11,042,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.90	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	1,019,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
(2)	นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร					
	เห็นด้วย	89,256,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.07	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	11,042,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.90	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	1,045,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.03	ของผู้เข้าร่วมประชุม
(3)	นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิชย์					
	เห็นด้วย	89,262,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.08	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	11,062,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.92	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	1,019,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
(4)	นางวารีย์ ศรีมหาโชตะ					
	เห็นด้วย	26,871,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	26.51	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	54,965,530	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	54.24	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	19,507,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	19.25	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งให้ นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร และ นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้กำหนดไว้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทก็ได้มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000 บาทเช่นเดียวกัน และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความเห็นหรือเสนอให้มีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นประการอื่นนอกเหนือจากที่ประธานได้แถลงให้ทราบข้างต้น ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการ ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	101,344,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลสิทธิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นต่อที่ประชุม ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประธานได้แถลงให้ทราบแล้วดังกล่าวข้างต้น ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	101,344,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ


ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้เสนอเป็นวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารซึ่งอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับบริษัท

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นที่มีคะแนนเสียงรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดมีสิทธิจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจึงต้องมีคะแนนเสียงรวมกันตามจำนวนตามที่กฎหมาย

กำหนดดังกล่าว ดังนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีคะแนนเสียงรวมกันได้ตามที่กฎหมายกำหนดเสนอเป็นวาระให้ที่ประชุม
พิจารณา ประธานจึงขอปิดประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติในวาระต่างๆ
ข้างต้น และกล่าวปิดประชุม เวลา 16.50 น.

(ลงลายมือชื่อ)  ประธานในที่ประชุม
(นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์)

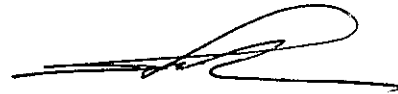
ผู้บันทึกรายงานประชุม



(นายหุย วิวงศ์ศักดิ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้รับรองรายงานประชุม



(นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล)

กรรมการ

MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED Reg.No.0107574800170

**HEAD OFFICE : 211 MOO 3, TOONGSUKHLA,
SRIRACHA, CHONBURI 20230, THAILAND.**

TEL : (66 38) 491725-9 FAX : (66 38) 492485

SALE OFFICE / CONTACT ADDRESS

**456 SOI CHOKECHAI JONGCHAMROEN, RAMA 3 ROAD,
BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120, THAILAND.**

E-MAIL : multibax@asiaaccess.net.th TEL : (66 2) 683-3300 FAX : (66 2) 683-3800