



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ทะเบียนเลขที่ 0107548000170

7 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551  
(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  
(3) ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้า ดำรงตำแหน่ง  
(4) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
(5) หนังสือมอบฉันทะ  
(6) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม  
(7) แผนที่ไปสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

คณะกรรมการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิภาวดีไฮด์ เลขที่ 372 ถนน พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ข้อเท็จจริง บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ซึ่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตาม เอกสารแนบหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ได้บันทึก การประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้น ทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 โดยมีรายละเอียดตาม เอกสารแนบ หมายเลข 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

**วาระที่ 3** เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

**ข้อเท็จจริง** ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้จัดทำขึ้นและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

**วาระที่ 4** เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

**ข้อเท็จจริง**

- (1) บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2551 เป็นจำนวน 32,867,187.13 บาท
- (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นจำนวน 43,202,083.32 บาท
- (3) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 128,000,000.00 บาท มีเงินสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 12,800,000.00 บาท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- (1) จัดสรรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายเป็นเงินปันผลครั้งนี้จำนวน 14,080,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 เมษายน 2552
- (2) จัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 18,787,187.13 บาท

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริง** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดจึงเป็นจำนวน 3 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 นี้ กรรมการจำนวน 3 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวคือ

- (1) นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ประธานกรรมการ
- (2) นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิชย์ กรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 3

5.2 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

**ข้อเท็จจริง** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้กำหนดไว้

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552

**ข้อเท็จจริง** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลนิจวัชรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท


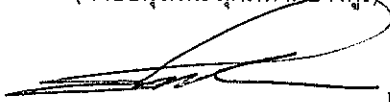
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ วิจารณ์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2552 โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากเอกสารแนบหมายเลข 4 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยได้ กรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายอดิเรก ศรีวัฒนวงษา หรือ นายธนดล ทองสุข หรือบุคคลอื่นที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยขอให้ท่านเลือกและกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม เอกสารแนบหมายเลข 5 พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม กรุณาจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการที่กำหนดใน เอกสารแนบหมายเลข 6

ขอแสดงความนับถือ

  
กรรมการ  
(นายอนุวัฒน์ สุตมหาตยวงศ์)  
  
กรรมการ  
( นายสุรัชย์ อัครแก้วมงคล )