

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

ข้อเท็จจริง ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและ บัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้จัดทำขึ้นและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ปราบกฎรายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี กำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 **พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550**

ข้อเท็จจริง

- (1) บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2550 เป็นจำนวน 43,596,233.81 บาท
- (2) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ในอัตรา หุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงิน 23,040,000.00 บาท
- (3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นจำนวน 37,454,896.19 บาท
- (4) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 128,000,000.00 บาท มีเงินสำรองตามกฎหมายแล้วเป็น จำนวน 11,280,000.00 บาท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวจะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและกำไรสะสมที่ยัง ไม่จัดสรรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,520,000 บาท ซึ่งทำให้บริษัทมีเงิน สำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 12,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) จัดสรรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวน เงินที่จ่ายเป็นเงินปันผลครั้งนี้จำนวน 25,600,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผลระหว่าง กาลที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท หรือรวมเป็น

เงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 48,640,000 บาท บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และสิทธิในการรับเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท ในวันที่ 2 เมษายน 2551

(3) จัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 10,334,896.19 บาท

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

5.1 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริง ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดจึงเป็นจำนวน 3 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 นี้ กรรมการจำนวน 3 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวคือ

- (1) นายอนุวัฒน์ สุตมहाตยงกูร กรรมการผู้จัดการ
- (2) นายธนดล ทองสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายประกิตต์ เสกสรรค์ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 3

5.2 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ**

ข้อเท็จจริง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ได้กำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวม 1,000,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551**

ข้อเท็จจริง ตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี และเนื่องจากนายจำรัส ปิงคลาศัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1470 แห่งสำนักงานจำรัส ซีพีเอ หรือ

นายเสวี วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2219 แห่งสำนักงานปิตีเสวี ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทระหว่างปี 2546 ถึง ปี 2550 ครบกำหนดระยะเวลา 5 รอบปีต่อเนื่องกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 740,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2551 โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 740,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากเอกสารแนบหมายเลข 4 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยได้ กรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา หรือ นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส หรือบุคคลอื่นที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยขอให้ท่านเลือกและกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม เอกสารแนบหมายเลข 5 พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม กรุณาจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการที่กำหนดใน เอกสารแนบหมายเลข 6

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการ

(นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ)

กรรมการ

(นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล)

MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED Registration 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