



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2551

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ณ ห้องวิมานทอง โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายอนุวัฒน์ สุคมหาตยากร	กรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
5. นายพิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการ
6. นายธนดล ทองสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายประกิตต์ เสกสรรค์	กรรมการ
9. นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิชย์	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 14.08 น. นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายหลุย วิ
วงศ์ศักดิ์ เลขานุการคณะกรรมการทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และแถลงให้ที่
ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 44 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้
75,082,720 หุ้น เท่าร้อยละ 58.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว และเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิด
ประชุมและขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุม หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และในการลงมติ ประธานจะถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในแต่ละ

วาระหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับวาระดังกล่าว ถ้าหากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยในวาระใด ประธานจะให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม เพื่อบันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่ เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงเพื่อเป็นมติในวาระนั้นต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	75,082,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ดังกล่าว

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 50 คนนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 79,365,380 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามถึงผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการดังกล่าว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการ มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	79,365,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทั้งในด้านทรัพย์สิน หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้รวมและกำไรสุทธิ และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

หลังจากที่ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ชักถามว่า ตามงบกำไรขาดทุนของบริษัท ในปี 2549 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 8.9 ล้านบาท และกำไรนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 21.97 ล้านบาทในปี 2550 แต่ตามงบกระแสเงินสด กลับปรากฏว่าบริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพียง 6 แสนบาทเศษ จึงขอให้ชี้แจง

นายประกิตติ เสกสรรค์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ตามงบกำไรขาดทุน กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 21.97 ล้านบาท เป็นกำไรที่ได้มีการบันทึกทางบัญชีจริง และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำไรสุทธิจำนวน 43.59 ล้านบาทที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน ส่วนตามงบกระแสเงินสด จะเห็นว่าในบรรทัดแรกได้เริ่มจากจำนวนกำไรสุทธิจำนวน 43.59 ล้านบาท ซึ่งได้รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ส่วนรายการที่เป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกระแสเงินสดนี้จำนวน 6 แสนบาทเศษนั้น เป็นผลต่างของทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็นสกุลต่างประเทศและได้บันทึกในบัญชี ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีว่าบริษัทมีกำไรแต่ยังไม่ได้รับเป็นเงินสดจำนวนเท่าใด ตัวเลขทั้งสองจำนวนนี้จึงเป็นคนละจำนวนกัน

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้ชักถามเพิ่มเติมว่า ตามกระแสเงินสดของบริษัทในปี 2550 บริษัทมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 17.51 ล้านบาท และเมื่อรวมกับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น 69.14 ล้านบาทแล้วจำนวนจะใกล้เคียงกับลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นในปี 2549 จำนวน 81.58 ล้านบาท จึงอยากทราบว่าทั้งสองรายการนี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร และบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าในปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ประมาณ 31 ล้านบาทเศษ ซึ่งเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน จึงขอให้ชี้แจงถึงสาเหตุที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

นายประกิตติ เสกสรรค์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ตัวเลขการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้านั้นแม้จะใกล้เคียงกันแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน การที่สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นมากนั้น เมื่อดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 จะเห็นว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมากคือ วัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก ทั้งนี้เพื่อรองรับกับอัตราการเติบโตของบริษัทที่ค่อนข้างสูง โดยในปี 2550 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.44 ประกอบกับเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบของบริษัท ก็มีราคาเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาตามการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเก็บสต็อกเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากนี้แล้ว สินค้าคงเหลืออื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นคือ สินค้าสำเร็จรูป และงานระหว่างทำ ก็เป็นการเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของยอดขายของบริษัท สำหรับในส่วนของลูกหนี้การค้า บริษัทมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในปี 2549 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ค่อนข้างมากถึง 81.58 ล้านบาท ก็เนื่องจากในปี 2549 เป็นปีแรกที่บริษัทเริ่มเข้าไปในตลาดอเมริกาใต้ ซึ่งในตลาดนี้จะมี

ระยะเวลาชำระหนี้ค่อนข้างยาวถึง 4 เดือน ทำให้บริษัทมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง ซึ่งเมื่อถึงปี 2550 ซึ่งบริษัทยังคงตลาดการค้าในอเมริกาได้อยู่แต่จำนวนลูกหนี้การค้าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก คือเพียง 17.51 ล้านบาท

ส่วนเจ้าหน้าที่การค้าซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงในปี 2550 ก็เนื่องมาจากการที่บริษัทต้องเก็บสต็อกเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่การค้าที่เพิ่มขึ้นมากคือเจ้าหน้าที่การค้าต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะการจำกัดการขายเม็ดพลาสติกในประเทศ ทำให้บริษัทต้องหันไปพึ่งการนำเข้าจากแหล่งวัตถุดิบในต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะสามารถสนองความต้องการของบริษัทได้แล้ว ยังมีระยะเวลาการชำระหนี้ที่ยาวกว่าเจ้าหน้าที่การค้าในประเทศด้วย

ได้มีผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 สอบถามว่า ตามที่กรรมการได้ชี้แจงแล้วว่า ราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบของบริษัทมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว บริษัทมีความสามารถในการปรับราคาสินค้าที่ขายให้เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาเม็ดพลาสติกเพียงใด และหากในปี 2551 นี้ราคาเม็ดพลาสติกยังคงเพิ่มขึ้นมากแล้ว บริษัทจะมีนโยบายตั้งรับกับสถานการณ์เช่นนี้อย่างไร นอกจากการเก็บสต็อกวัตถุดิบเพิ่มขึ้น อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยที่บริษัทมีรายรับส่วนใหญ่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีการอ่อนค่าลงตลอดเวลา จึงอยากทราบว่าบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐหรือไม่อย่างไร

นายสุรชัย อิศวแก้วมงคล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีสัญญากับลูกค้าให้สามารถปรับราคาขายของสินค้าได้ โดยบางรายอาจปรับได้ทุกเดือน และบางรายเป็นการปรับทุกไตรมาส โดยปรับจากราคาอ้างอิง อย่างไรก็ตาม การปรับราคาขายของสินค้าเป็นการปรับตามหลังราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงจากราคาในปัจจุบันสำหรับราคาขายในงวดถัดไป ดังนั้นการปรับราคาขายวิธีนี้จึงอาจไม่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบได้ทั้งหมดโดยเฉพาะในสภาวะที่ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนสูง ส่วนในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทก็ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้วโดยการขาย Forward กับธนาคาร นอกจากนี้การที่บริษัทเพิ่มการนำเข้าวัตถุดิบจากผู้ขายในต่างประเทศซึ่งกำหนดราคาขายเป็นดอลลาร์สหรัฐ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกทางหนึ่ง

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 53 คนนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 94,099,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว

เมื่อที่ประชุมได้มีการอภิปรายและซักถามจนเป็นที่ยุติแล้ว ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	94,099,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

ประธานแถลงข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2550 เป็นจำนวน 43,596,233.81 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงิน 23,040,000.00 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นจำนวน 37,454,896.19 บาท บริษัทมีทุนจดทะเบียน 128,000,000.00 บาท มีเงินสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 11,280,000.00 บาท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,520,000 บาท ซึ่งทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 12,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) จัดสรรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทรวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายเป็นเงินปันผลครั้งนี้จำนวน 25,600,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท หรือรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 48,640,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นวันและเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และสิทธิในการรับเงินปันผล
- (3) จัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 10,334,896.19 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลตามความเห็นของคณะกรรมการ และประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบแล้วดังกล่าวข้างต้น ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	94,099,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการในปี 2550 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 จำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดจึงเป็นจำนวน 3 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 นี้กรรมการจำนวน 3 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวคือ

- (1) นายอนุวัฒน์ สุดมहाตยางกูร กรรมการผู้จัดการ
- (2) นายธนดล ทองสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายประกิตติ์ เสกสรรค์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 54 คนนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 94,399,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ออกเสียงลงคะแนนเรียงตามลำดับบุคคล ซึ่งผลการลงมติ เป็นดังนี้

(1) นายอนุวัฒน์ สุดมहाตยางกูร	เห็นด้วย	94,399,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
(2) นายธนดล ทองสุข	เห็นด้วย	94,399,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
(3) นายประกิตติ์ เสกสรรค์	เห็นด้วย	94,399,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งให้ นายอนุวัฒน์ สุขมหาตยงกูร นายธนดล ทองสุข และ นายประกิตติ เสกสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ คณะกรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ได้กำหนดไว้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทก็ได้มีมติ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงิน รวม 1,000,000 บาทเช่นเดียวกัน และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทน ที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวหมายถึงผลตอบแทนทั้งหมดที่ให้แก่กรรมการหรือเป็น เพียงเบี้ยประชุม

นายประกิตติ เสกสรรค์ กรรมการได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ กรรมการบางท่านได้รับ ควรถือเป็นเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความเห็นหรือเสนอให้มีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นประการอื่นนอกเหนือจากที่ประธาน ได้แถลงให้ทราบข้างต้น ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตาม ความเห็นของคณะกรรมการ ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	94,399,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามความเห็นของ คณะกรรมการที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบบัญชี และเนื่องจากนายจำรัส ปิงคลาศัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1470 แห่งสำนักงานจำรัส ซีพีเอ หรือ นายเลวี วิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 2219 แห่งสำนักงานปิติเสวี ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทระหว่างปี 2546 ถึง ปี 2550 ครบกำหนด ระยะเวลา 5 รอบปีต่อเนื่องกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ให้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 740,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นต่อที่ประชุม ประธานจึงได้ขอให้ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทน ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประธานได้แถลงให้ทราบแล้วดังกล่าวข้างต้น ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	94,399,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทน ตามความเห็นของคณะกรรมการที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติในวาระต่างๆ ข้างต้น และกล่าวปิดประชุม เวลา 14.56 น.

(ลงลายมือชื่อ)

ประธานในที่ประชุม

(นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ)

ผู้บันทึกรายงานประชุม

(นายหุ้ย วิวงศ์ศักดิ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้รับรองรายงานประชุม

(นายสุรชัย อัครวแก้วมงคล)

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