



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทะเบียนเลขที่ 0107548000170

8 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งท่านสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม
- (3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนियามกรรมการอิสระของบริษัท
- (4) ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (5) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (6) หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
- (7) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
- (8) แผนที่ไปสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริง บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ซึ่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตาม เอกสารแนบหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ่งท่านสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อมีมติ

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ข้อเท็จจริง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำขึ้นและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ่งท่านสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566

ข้อเท็จจริง (1) บริษัทมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากผลการดำเนินงานในปี 2566 จำนวน 38,155,391 บาท
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นจำนวน 32,773,825 บาท
(3) บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 255,860,188 บาท และมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 25,586,019 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎหมายแล้ว
(4) บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนสภาพคล่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานตามความจำเป็นตามแผนงานที่กำหนดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
(5) ในปี 2566 บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลการประกอบการในปี 2566 เป็นผลขาดทุนสุทธิ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ตำแหน่ง จำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้จะมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการ
- (2) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายพนโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ กรรมการ
- (4) นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาโดยมีการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่ากรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวปรากฏรายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 3

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ข้อเท็จจริง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติให้กำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะประจำปี 2566 ดังนี้

- (1) คำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนคำตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่าน โดยไม่เกินจำนวนคำตอบแทนรวมดังกล่าว
- (2) เงินบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว โดยเริ่มคำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 จากเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในงวดวันที่ 2

พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านโดยจำนวนเงินรวมไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาโดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมด้วยประการต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว
- (2) เงินบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยจำนวนเงินรวมไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว

ทั้งนี้โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 ได้แก่

- 1) นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ
- 2) นางสาวกชน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 หรือ
- 3) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 หรือ
- 4) นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 หรือ
- 5) นางสาวกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273

โดยให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาทมีรายละเอียดของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบหมายเลข 4

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากเอกสารแนบหมายเลข 5 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยได้ กรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระคือ นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา หรือ นายธนดล ทองสุข หรือบุคคลอื่นที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนโดยขอให้ท่านเลือกและกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามเอกสารแนบหมายเลข 6 พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม กรุณาจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการที่กำหนดใน เอกสารแนบหมายเลข 7

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการ
(นายพสุธิ เลิศวิไล)



กรรมการ
(นางสาวสุวรรณา อีรภาพธรรมกุล)



MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
(MULTIBAX)
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

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



MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
211 Moo 3 Tambol Toongsukhla, Amphur Sriracha, Chonburi 20230
Registration No. 0107548000170

8 March 2024

Subject Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
To The Shareholders of Multibax Public Company Limited
Enclosures: (1) Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on 11 April 2023.
(2) The Annual Report of the Board of Directors including the Audited Financial Statement as of 31 December 2023 and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ending 31 December 2023, in which can be opened and read by scanning the QR Code that appears on the Notice of Meeting.
(3) Primary information of the directors leaving the office according to the office term, and those nominated to take the office and the Company's Definition of Independent Director.
(4) Supporting information for consideration in the agenda of appointment of the Auditors.
(5) The Company's Articles of Association on the part dealing with the General Meeting of Shareholders.
(6) Proxy Letter Forms and primary information of the independent directors nominated as proxy of the shareholder who is unable to attend the meeting.
(7) List of documents or evidence to be prepared for identification to attend the Meeting.
(8) Layout map of the venue where the 2024 Annual General Meeting of Shareholders shall be held.

Whereas the Board of Directors of Multibax Public Company Limited has resolved to call for an Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on Thursday 11th April 2024 at 14.00 hours at Vimarnthip Room, 5th Fl., Monthien Riverside Hotel, No. 372 Rama III Road, Khwang Bangklo, Khet Bangkorlaem, Bangkok with the Agendum of the Meeting as following:

Agenda 1 **To consider and adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.**

Facts The Company held the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2023. The minutes of the meeting, which is required to be presented for mutual consideration of accuracy by the shareholders, contain details of the meeting as per **Enclosure No. 1.**

The Board's Opinion The minutes of the 2023 Annual General Meeting Shareholders, as per Enclosure No. 1, have accurately recorded the meeting proceedings based on the actual events that occurred. Therefore, it is deemed appropriate to propose to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Passing of this agenda need approval by the majority of the Shareholders present and vote.

Agenda 2 To acknowledge the business operation results of the Company for the fiscal year 2023.

Facts The Board of Directors has prepared the Annual Report reporting the Shareholders for their information of the Company's business operation results during the fiscal year 2023, details as per **Enclosure No. 2**, in which can be opened and read by scanning the QR Code that appears on the Notice of Meeting.

The Board's Opinion It is considered appropriate to present the Annual Report of the Board of Directors for the information of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to acknowledge the Company's business operation results during the fiscal year 2023.

This agenda is presented to the Meeting for acknowledgement; therefore, voting is not required to pass this agenda.

Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statement as of 31 December 2023 and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2023.

Facts The Public Limited Company Act B.E. 2535 provided for the Company to prepare a Financial Statement and Profit and Loss Statement as of the ending day of the past fiscal year for presenting to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval. The Financial Statement as of 31 December 2023 and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2023 have been duly prepared and audited by the Company's Auditor as per **Enclosure No. 2**, in which can open and read by scanning the QR Code that appears on the Notice of Meeting.

The Board's Opinion It is appropriate to present the Financial Statement as of 31 December 2023 and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2023 for consideration and approval by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

Passing of this agenda need approval by a majority of the Shareholders present and vote.

Agenda 4 To consider for approval of the refraining from dividend payments for the Company's business operation results of the fiscal year 2023.

Facts (1) The Company has incurred a net loss of Baht 38,155,391 from its fiscal year 2023 business operations.
(2) As of 31 December 2023, the Company has unappropriated retained earnings of Baht 32,773,825.
(3) The Company has a registered capital of Baht 255,860,188 with a legal reserve fund of Baht 25,586,019, representing 10% of the Company's registered capital. Therefore, the Company has fully complied with legal reserve requirement stipulated in the law.
(4) The Company has a policy of paying dividends to its shareholder of not less than 40% of the remaining net profit after deduction of the corporate income tax and various reserve fund provided that the paying of such dividends has no effects on the Company's business operation, its financial status, as well as its liquidity in carrying out the business operation and expansion as necessary in accordance with the future plans and other relevant factors in the Company's business operation as considered expedient or appropriate and the proceeding of such transactions yield the ultimate beneficial interests to its shareholders.

- (5) The Company has not made interim dividend payments from the business operation of the fiscal year 2023.

The Board's Opinion It is appropriate to propose to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to approve the refraining from the dividend payments for the Company's business operation results of the fiscal year 2023, due to the Company incurring a net loss from its business operations in the fiscal year 2023.

Passing of this agenda need approval by a majority of the Shareholders present and vote.

Agenda 5 To consider the election of directors to replace those leaving office in accordance with the office term.

Facts The Public Limited Company Act B.E. 2535 and the Company's Articles of Association, Article 17, provided for 1/3 of the Company's directors to leave the office according to office term on every annual general meeting of shareholders and because for the time being there are total number of 10 directors, the number of the directors to leave the office in compliance with the Articles of Association on the forthcoming 2024 Annual General Meeting of Shareholder shall be the 4 directors as following;

- (1) Mr. Vichien Tangudtaisuk Director
- (2) Miss Benjawan Sinkunakorn Independent Director & Member of the Auditing Committee
- (3) Mr. Nopparoch Chotchintanathat Director
- (4) Mr. Pisuth Lertvilai Director & Deputy Managing Director

In which the Nomination and Remuneration Committee has taken into consideration with due process of careful and discreet scrutiny in according to the process determined by the Company, which are of the opinion that the 4 directors who shall leave the office according to office term are qualified with the relating rules and are appropriate with the Company's business operations. As well, the company has already opened an opportunity for the shareholders to nominate the names of persons for the shareholders' meeting to take into consideration for election of the directors to replace the directors who are leaving their office according to their office term together with the announcement of the rules of nomination of the names of the said persons in the Company's website where no shareholder proposing any person for the shareholders' meeting for election as company's directors following the said rules. Therefore, it is appropriate to propose to the Board of Directors for consideration and nomination to the Annual General Meeting of Shareholders for their re-election to the office for another term. And for the aforementioned nominated independent director, the Board has duly considered that they are a person who can provide opinions independently and possess the qualification required by law regarding the requirements for an independent director.

The Board's Opinion It is appropriate to nominate the 4 directors, who are due to leave office following their term, for consideration by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders for re-election to another term, in which the biographical data and preliminary information of the said 4 directors are set forth as per **Enclosure No. 3**.

Passing of this agenda need approval by a majority of the Shareholders present and vote.

Agenda 6 To consider for fixing remuneration for the Board of Directors

Facts The 2023 Annual General Meeting of Shareholders resolved to pay remuneration to the entire Board of Directors for the fiscal year 2023 as the following details;

- (1) The remuneration for the Directors for the sum of Baht 4,000,000 and leave it to the Board's decision to make distribution of the amount to each individual director with the total not exceeding the said overall remuneration.
- (2) Directors' Bonus at the rate not exceeding 1% of the dividends payment to the shareholders in each occasion, commencing to calculate for the payment amount at the rate of 1% from the dividends payment to the shareholders on this 2nd May 2023 onward, and leave it to the Board's decision to make distribution of the amount to each individual director with the total not exceeding the stipulated rate.

In which the Nomination and Remuneration Committee has considered by refining based on appropriateness of all various respects including considered to the Company's business operation result with the previous fiscal year, therefore, it is appropriate to propose to the Board of Directors to consider and propose to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the remuneration for the Directors and Directors' Bonus for the fiscal year 2024 as the following details;

- (1) The remuneration for the Directors for the sum of Baht 4,000,000 and leave it to the Board's decision to make distribution of the amount to each individual director with the total not exceeding the said overall remuneration.
- (2) Directors' Bonus at the rate not exceeding 1% of the dividends payment to the shareholders in each occasion, and leave it to the Board's decision to make distribution of the amount to each individual director with the total not exceeding the stipulated rate.

All of these are without any other benefits to be paid.

The Board's Opinion It is appropriate to present to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the remuneration for the Directors and Directors' Bonus for the fiscal year 2024 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee details mentioned above.

Passing of this agenda needs approval by at least two-thirds of the shareholders present at the Meeting.

Agenda 7 To consider the appointment of auditors and fixing the auditors' fee for the fiscal year 2024.

Facts The Auditing Committee considered that it is appropriate to nominate the Auditors named as the following from Karin Audit Co., Ltd. for consideration by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be appointed as the Company's Auditors for the fiscal year 2024;

- 1) Ms. Kannika Wipanurat, CPA Reg. No. 7305; or
- 2) Ms. Kojchamon Sunhuan, CPA Reg. No. 11536; or
- 3) Mr. Jadesada Hungsapruek, CPA Reg. No. 3759; or
- 4) Mr. Pojana Asavasontichai, CPA Reg. No. 4891; or
- 5) Ms. Kanwarat Saksriborworn, CPA Reg. No. 13273

And fixed annual remuneration for the Auditors of Baht 1,030,000, details of which as per the Supporting Information for Consideration in the Agenda of Appointment of Auditors **Enclosure No. 4.**

The Board's Opinion It is appropriate to present to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to appoint the Auditors from Karin Audit Co., Ltd. as names proposed by the Auditing Committee for consideration for appointment as the Company's Auditors for the fiscal year 2024 with fixed annual remuneration for the Auditors of Baht 1,030,000.

Passing of this agenda need approval by a majority of the Shareholders present and vote.

Agenda 8 Consideration of other matters (if any)

Therefore, all Shareholders are kindly invited to attend the meeting on the date, time, and venue as first written above, from which you may study the Company's Articles of Association on the part dealing with the general meeting of shareholders from **Enclosure No. 5** and if you are unable to attend the meeting in person, kindly sign a proxy letter appointing any Independent Directors, i.e. **Mr. Adirek Sriwatanawongsa** or **Mr. Thanadol Thongsukh** or other nominee deemed appropriate by you to attend the meeting on your behalf. Should this be the case then you are requested to make a proper selection and fill in the blank spaces fully and sign either one of the Proxy Forms as per **Enclosure No. 6** and affix with a Baht 20 duty stamp and handover to the Chairman or his delegated person at the venue prior to the meeting. In this regard, the Shareholders and the authorized proxies are also required to prepare personal identification documents or evidence so to attend the Meeting as per **Enclosure No. 7.**

Yours faithfully,



Mr. Pisuth Lertvilai
Director



Ms. Suwanna Teerapapthamkul
Director

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



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทะเบียนเลขที่ 0107574800170

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ ห้องวิมานทิพย์ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนน
พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายประทีปดี เสกสรรค์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการผู้อำนวยการ
ฝ่ายผลิต |
| 3. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 5. นายธนดล ทองสุข | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายนพโรจน์ โชติจินตนาทศน์ | กรรมการ |
| 8. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวสุวรรณา อธิภาพธรรมกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน |
| 10. นายโกเวท ลัมตระกูล | กรรมการอิสระ |
| 11. นายสวัสดิ์ เก่งชน | กรรมการ |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายทวีชัย ลัมเจริญ | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 2. นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 3. นางสาวสุนิสา ทรัพย์สมบูรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. นางสาวกชมน ชื่นห้วน | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวเกษมณี สีเสื่อ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |

3. นางสาวนิตา กาญจนสันติศักดิ์ ผู้ตรวจสอบภายใน
4. นางสาวนิตา ทำเลนา ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
5. นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายประกิตต์ เสกสรรค์ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 52 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 109,917,489 หุ้น โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 26,256,131 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 30 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 83,661,358 หุ้น โดยจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวมแล้วเท่ากับร้อยละ 57.28 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 191,895,141 หุ้น และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว โดยเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เก็บไว้ด้วย

ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทแต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นับรวมทั้ง 11 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จากนั้นได้แนะนำคณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานจะถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดออกเสียงไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนั้น หรือของดออกเสียงหรือไม่ หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียงแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนั้น

ในกรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ หรือมีผู้ของดออกเสียงในวาระใด จะขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียงนั้นออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในวาระนั้น และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียง และจะนับคะแนนเสียงในวาระนั้นเฉพาะจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียงนั้นไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติที่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตามที่เสนอในวาระนั้น

การนับคะแนนเสียงและการแสดงผลการนับคะแนน การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะและได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว จะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์ไว้และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียง จะถือว่าลงมติเห็นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนนว่า ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกี่คนและนับเป็นจำนวนหุ้นได้เท่าใด

หลังจากนั้นได้ขอเชิญ นางสาวเกษมณี สีเสื่อ ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในคราวที่โต๊ะนับคะแนนในห้องประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว โดยในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปรายหรือแสดงความเห็นในการพิจารณาครั้งนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 109,917,489 หุ้น และได้แจ้งผลการลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เห็นด้วย	109,916,989	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999545
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000455
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานได้สรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏบนเอกสารแบบแจ้งการประชุมและเพื่อความสะดวกบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มปกติดมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว และได้ขอให้ นางสาวสุวรรณา อธิภาวรรณกุล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสุวรรณา อธิภาวรรณกุล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 ปัจจัยภายนอกมีผลเป็นอย่างมากต่อการประกอบธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท โดยในช่วงต้นปีที่ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ นั้น ทำให้ในช่วงครึ่งแรกของปียังคงมีสถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้บรรจุสินค้าอยู่ และได้เริ่มคลี่คลายลงในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้ปริมาณการขายกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้น และอีกปัจจัยที่สำคัญคือค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างมาก ทำให้รายได้จากการขายในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในส่วนต้นทุน บริษัทได้มีการควบคุมและบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตในเรื่องหลัก ๆ เช่น เรื่องเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก รวมทั้งค่าแรงงานและค่าพลังงานไฟฟ้ามาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2564 ราคาเม็ดพลาสติกได้ค่อย ๆ ปรับเพิ่มขึ้นตลอดเรื่อยมาตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ต้นทุนผลิตและต้นทุนขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ในปี 2565 บริษัทยังได้มีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน เนื่องจากมีแผนที่จะจำหน่ายเครื่องจักรขนาดใหญ่

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลทำให้ในปี 2565 บริษัทมีรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยจะสรุปการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่สำคัญเปรียบเทียบสำหรับปี 2565 และปี 2564 ดังนี้

รายได้จากการขายในปี 2565 มีจำนวน 1,971 ล้านบาท ปี 2564 มีจำนวน 1,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 512 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.09

ต้นทุนขายในปี 2565 มีจำนวน 1,680 ล้านบาท ปี 2564 มีจำนวน 1,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 386 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.83

ส่งผลทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2565 จำนวน 291 ล้านบาท ปี 2564 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 126 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.36 คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายในปี 2565 เท่ากับร้อยละ 14.76 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 11.29

ในส่วนรวมค่าใช้จ่ายจะประกอบด้วย ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน ในปี 2565 มีจำนวน 133 ล้านบาท ปี 2564 มีจำนวน 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.02

รายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินในปี 2565 เกิดจากการที่บริษัทมีแผนที่จะจำหน่ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ อันเนื่องมาจากปัญหาอายุการใช้งานและปัญหาในการบำรุงรักษา โดยเครื่องจักรดังกล่าวมีราคาทุน 92 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 57 ล้านบาท คงเหลือมูลค่าตามบัญชี 35 ล้านบาท และคาดว่าจะขายได้ในราคา 4 ล้านบาท จึงทำการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินเป็นจำนวน 31 ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2565 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2 ล้านบาท ปี 2564 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 11 ล้านบาท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับปี 2565 มีจำนวน 31 ล้านบาท ปี 2564 มีจำนวน 8 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในปี 2565 มีรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 8 ล้านบาท ในปี 2564 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 3 ล้านบาท

โดยสรุปจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2565 จำนวน 123 ล้านบาท ปี 2564 มีจำนวน 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 98.39 และคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมในปี 2565 เท่ากับร้อยละ 6.16 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 4.16

ในส่วนฐานะการเงินตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี

บริษัทมีสินทรัพย์รวมปี 2565 มีจำนวน 1,535 ล้านบาท ปี 2564 มีจำนวน 1,466 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 ส่วนใหญ่มาจากเพิ่มขึ้นของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสุทธิ

หนี้สินรวมปี 2565 มีจำนวน 945 ล้านบาท ปี 2564 มีจำนวน 916 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 โดยรายการสำคัญมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น การจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2565 มีจำนวน 590 ล้านบาท ปี 2564 มีจำนวน 550 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.27 โดยส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการมีกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ในส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

บริษัทมี กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2565 จำนวน 146 ล้านบาท ในปี 2564 มีจำนวน 41 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก กำไรจากการดำเนินงาน การใช้ไปจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น การจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2565 มียอดใช้ไปจำนวน 49 ล้านบาท ในปี 2564 มียอดใช้ไปจำนวน 39 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องจักร เพื่อรองรับการผลิต

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2565 มียอดใช้ไปจำนวน 87 ล้านบาท ในปี 2564 มียอดใช้ไปจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อจ่ายดอกเบี้ย การจ่ายเงินปันผล และใช้คืนเงินกู้ระยะยาว

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มคลี่คลายลง ซึ่งบริษัทได้มีการแก้ไขปัญหามาในระดับหนึ่งแล้ว ไม่ทราบว่าบริษัทมีแนวทางหรือนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ตามมาในอนาคตหรือที่จะเกิดต่อเนื่องอย่างไร เช่น ปัญหาค่าแรงงานที่อาจปรับเพิ่มขึ้น หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ จะปรับเพิ่มขึ้น บริษัทมีนโยบายเพื่อรองรับปัญหาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นนั้นอย่างไร บริษัทจะมีการหาตลาด เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร เนื่องจากมีข้อสังเกตว่าตลาดปัจจุบันของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ใน 3 แหล่งใหญ่ ๆ เท่านั้น

นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทในตลาด เนื่องจากสินค้าของบริษัท คือ กระจกพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจาก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุอื่น อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายที่จะเน้นหรือเพิ่ม ประเภทสินค้าที่มีตรงกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความใส่ใจต่อการรักษา สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกที่เก็บจากท้องทะเล หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ฯลฯ

นายสุรัชย์ อัศวแก้วมงคล ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ในเรื่องการขยายตลาดของบริษัทนั้น ปัจจุบัน บริษัทมีการขยายตลาดไปในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป เช่น แอฟริกาใต้ กลุ่มประเทศ ในตะวันออกกลาง ประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ โดยเฉพาะ ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีความเข้มงวด มีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ ได้มาซึ่งใบรับรองต่าง ๆ ที่จำเป็นก็ได้เริ่มมีคำสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ จากตลาดนี้

หลังจากที่กรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นใดสอบถามหรือแสดงความเห็น เพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทจึงได้ขออนุญาตประธานเพื่อรายงานในที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินการในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมกับ แนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ ให้บริษัทเข้าร่วมเป็นแนว ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วตั้งแต่ปี 2561 โดยการรับรองดังกล่าวซึ่งมีอายุ 3 ปีนับแต่ วันที่คณะกรรมการมีมติรับรอง และได้สิ้นสุดในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 นั้น บริษัทได้ดำเนินการเพื่อขอต่ออายุการ รับรองดังกล่าวอีกครั้งในปี 2564 และคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้มีมติต่ออายุการรับรองอีกครั้งหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยบริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นและได้ดำเนินการตามมาตรการ ต่าง ๆ ตามนโยบายดังกล่าวทุกประการ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีก ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติและถือว่าการประชุมในวาระนี้เป็นที่ยุติ

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำสรุฐานะการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏบนเอกสารแบบแจ้งการประชุม และเพื่อความสะดวกบริษัทได้ จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มปกติพร้อมกับรายงานประจำปีมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว เป็นไปตามข้อมูลที่กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วในวาระที่ผ่านมา

โดยในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นในการพิจารณาในวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 117,799,555 หุ้น และได้แจ้งผลการลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

เห็นด้วย	117,799,055	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999576
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000424
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วตามความเห็นของคณะกรรมการ

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

เลขานุการบริษัทได้แถลงข้อเท็จจริงโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ดังนี้

- (1) บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมจากผลการดำเนินงานในปี 2565 จำนวน 121,057,935 บาท
- (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นจำนวน 143,848,610 บาท
- (3) บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 255,860,188 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 25,586,019 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วตามที่กำหนดในกฎหมาย

- (4) บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนสภาพคล่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานตามความจำเป็นตามแผนงานที่กำหนดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- (5) ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 23,027,416.92 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว 191,895,141 หุ้น โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการในส่วนที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิแล้วทั้งจำนวน

ในวาระนี้คณะกรรมการได้มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลประกอบการในปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) และโดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมและผลประกอบการในงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสะสมและผลประกอบการในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราร้อยละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้นี้ทั้งสิ้น 72,920,153.58 บาท ทั้งนี้โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 191,895,141 หุ้น

โดยเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.38 บาททั้งจำนวน เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการในส่วนที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรจากเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้

- (2) เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) แล้ว ให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

โดยผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค์) ตามข้อ (1) ข้างต้น คือผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 และหากที่ประชุมได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามความเห็นของคณะกรรมการแล้ว บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค์) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ตามข้อเท็จจริงที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในวาระนี้

หลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นในการพิจารณาในวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 117,799,555 หุ้น และได้แจ้งผลการลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เห็นด้วย	117,799,055	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999576
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000424
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยที่ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่านจำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้แก่

- | | |
|--------------------------|---------------|
| (1) นายประกิตต์ เสกสรรค์ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายโกเวท ลัมตระกูล | กรรมการอิสระ |
| (3) นายสวัสดิ์ เก่งชน | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และจนถึงครบกำหนดเวลาที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกระยะหนึ่งโดยประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

และก่อนดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานเองเป็นกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม จึงขอให้ นายสุรัชย์ อัครแก้วมงคล รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไปจนเสร็จสิ้น โดยประธานและกรรมการอีก 2 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ขอยกออกจากที่ประชุมก่อนที่จะดำเนินการประชุมต่อไป

หลังจากเลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความเห็นในวาระนี้ และก่อนที่ที่ประชุมจะออกเสียงลงมติในวาระนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 57 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 117,799,555 หุ้น

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเรียงตามลำดับเป็นรายบุคคลตามลำดับ และเลขานุการบริษัทได้แจ้งผลการลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

(1) นายประกิตต์ เสกสรรค์

เห็นด้วย	117,798,955	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999491
ไม่เห็นด้วย	600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000509
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายโกเวท ลิ่มตระกูล

เห็นด้วย	117,798,855	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999406
ไม่เห็นด้วย	700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000594
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นายสวัสดิ์ เก่งชน

เห็นด้วย	117,798,955	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999491
ไม่เห็นด้วย	600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000509
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการและได้เชิญให้ กรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งได้รับเลือกตั้งกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้ พิจารณาโดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมด้วยประการต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) และให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวน ค่าตอบแทนรวมดังกล่าว และ

(2) เงินบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว โดยเริ่ม คำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 จากเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เป็น ต้นไป และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านโดยจำนวนเงิน รวมไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว

ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายแก่กรรมการในปี 2565 จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปรายหรือแสดงความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออก เสียงลงมติในวาระนี้

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 117,799,557 หุ้น และได้แจ้งผลการลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เห็นด้วย	117,798,957	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999491
ไม่เห็นด้วย	600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000509
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ซึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 ได้แก่

- 1) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ
- 2) นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 หรือ
- 3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 หรือ
- 4) นางสาวนา สนิวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 หรือ
- 5) นายโกมินทร์ ล้นปราษฎา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 หรือ
- 6) นางสาวกษมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 หรือ
- 7) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 หรือ
- 8) นายวรพล วัริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 หรือ
- 9) นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 หรือ
- 10) นายวิเชียร ประพาศนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 หรือ
- 11) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12794 หรือ
- 12) นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 หรือ
- 13) นางสาวบงกชรัฐ สรรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13512 หรือ
- 14) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13646

โดยให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาทมีรายละเอียดของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบหมายเลข 4

โดยคณะกรรมการมีความเห็นในวาระนี้ว่า เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปรายหรือแสดงความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 117,799,557 หุ้น และได้แจ้งผลการลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เห็นด้วย	117,798,857	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999406
ไม่เห็นด้วย	700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.000594
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในวาระที่ 1 – 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถัดไปเป็นวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้พิจารณาแล้วในวาระต่าง ๆ ที่ผ่านมา

หลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมหรือสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติในวาระต่าง ๆ ข้างต้นอีกทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัทที่จะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานกิจการของบริษัทในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุม เวลา 14.55 น.

(ลงลายมือชื่อ) วิจิตร ทวี ประธานในที่ประชุม
(นายประกิตต์ เสกสรรค์)

ผู้บันทึกรายงานประชุม

ผู้รับรองรายงานประชุม



(นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์)
เลขานุการบริษัท



(นายสุรัชย์ อัครแก้วมงคล)
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

และ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

(1) นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง

กรรมการ

อายุ

66 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

15 ปี 8 เดือน เมื่อนับถึงวันประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มี 5 แห่ง (รายละเอียดตามหัวข้อ
ตำแหน่งงานปัจจุบันและ
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง)

- กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Master's in marketing (MIM)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงานปัจจุบันและ

พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท ไทยเฮาส์ซิง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไทยสิริโฮลดิ้ง จำกัด

พ.ศ. 2558 - 2563

กรรมการ บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เมฆา เรียว เอสเตท จำกัด

พ.ศ. 2551 – 2560

ประธานกรรมการ

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อพอลโล เจซี จำกัด

15 พฤศจิกายน 2565

กรรมการ

- ปัจจุบัน

บริษัท สตาร์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล อินชัวร์รันส์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทในปี 2566

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง



(2) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

65 ปี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

15 ปี 1 เดือน เมื่อนับถึงวันประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

- มี 2 แห่ง (รายละเอียดตามหัวข้อตำแหน่งงานปัจจุบันและประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง)

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มี 1 แห่ง (รายละเอียดตามหัวข้อตำแหน่งงานปัจจุบันและประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง)

- กิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Bachelor's degree in literature, Chinese Language (Economics and Trade) Beijing Language and Culture University
- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 24/2004)
- Director Certification Program (DCP รุ่น 79/2006)
- Audit Committee Program (ACP รุ่น 12/2006)
- Role of the Compensation Committee RCC รุ่น 7/2008)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานปัจจุบันและ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 – 2565 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขาย หน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
- พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2564 - 2565 กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทในปี 2566

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 2 ครั้ง

นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร ซึ่งได้รับเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ



(3) นายพโรจน์ โชติจินตนาทัศน

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้ออกตั้ง กรรมการ
อายุ 67 ปี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 19 ปี 1 เดือน เมื่อนับถึงวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ถือหุ้นสามัญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.301
ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (บริษัทมีหุ้นชนิดเดียวเป็นหุ้นสามัญ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โรงเรียนปัญญาพาณิชย์
- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานปัจจุบันและ พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทในปี 2566

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง



(4) นายพิสุทธิ เลิศวิไล

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง

กรรมการ

อายุ

65 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

19 ปี 1 เดือน เมื่อนับถึงวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ถือหุ้นสามัญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.72
ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด (บริษัทมีหุ้นชนิดเดียวเป็นหุ้นสามัญ)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มี 1 แห่ง (รายละเอียดตามหัวข้อ
ตำแหน่งงานปัจจุบันและ
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง)

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี เกษศาสตร์บัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006)

- Director Certification Program (DCP รุ่น 72/2006)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานปัจจุบันและ

พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทในปี 2566

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 2 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง

นิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

นิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ได้แก่
 - (1) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ
 - (2) นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 หรือ
 - (3) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 หรือ
 - (4) นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 หรือ
 - (5) นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามข้อ 1 ทั้ง 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
- ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี เพื่อการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 – 2566
- ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของปี 2566 กับปี 2567

หน่วย : บาท

ปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	ค่าสอบบัญชี ประจำปี	การตรวจสอบ การปฏิบัติตาม บัตรส่งเสริมฯ ⁽¹⁾	ค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส		รวมค่าสอบบัญชี และ ค่าสอบทานบัญชี
			ไตรมาสละ	รวม 3 ไตรมาส	
2566	520,000.00	-	160,000.00	480,000.00	1,000,000.00
2567 ⁽²⁾	520,000.00	30,000.00	160,000.00	480,000.00	1,030,000.00
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	30,000.00	-	-	30,000.00

หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 30,000 บาท
จำนวนบัตรส่งเสริมฯที่ต้องตรวจสอบ 1 บัตร เป็นเงิน 30,000 บาท

(2) ปีที่นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงกัน หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก

(3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการลงไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรจ่ายเงินปันผลและเงินกำไร
- (4) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

เอกสารแนบหมายเลข 6

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.

และ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY

แบบ ก.

Form A

เขียนที่

Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date _____ Month _____ Year _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
reside at _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท _____ มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of _____ Multibax Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding altogether of _____ shares, being voting right of _____ vote (s) as following;
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share of _____ shares, being voting right of _____ vote (s)
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share of _____ shares, being voting right of _____ vote (s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(1) นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา _____ กรรมการอิสระ _____ อายุ 65 ปี
Mr. Adirek Sriwatanawongsa _____ Independent Director _____ age 65 years
อยู่บ้านเลขที่ 177/18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
residing at No. 177/18 South Sathorn Road, Kwang Toongmahamek, Khet Sathorn, Bangkok.

(2) นายธนดล ทองสุข _____ กรรมการอิสระ _____ อายุ 66 ปี
Mr. Thanadol Thongsukh _____ Independent Director _____ age 66 years
อยู่บ้านเลขที่ 240/23 ซอยบางขวาง ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
residing at No. 240/23 Soi Bangkwang, Charoenkrung Road, Kwang Watprayakrai, Khet Bangkorlaem, Bangkok.

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
_____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิภาวดีไฮด์ เลขที่ 372 ถนน พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

either of the above-named person as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 11th April 2024 at 14.00 hour at Vimamthip Room, 5th Floor, Monthien Riverside Hotel, No. 372 Rama III Road, Khwang Bangkok, Khet Bangkorlaem, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions preformed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp of
Baht 20 shall be
affixed

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

PROXY

Form B

เขียนที่

Written at _____

วันที่ _____

เดือน _____

พ.ศ. _____

Date _____

Month _____

Year _____

(1) ข้าพเจ้า
I/We _____ สัญชาติ
nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน ตำบล/แขวง
reside at _____ Road Tambol/Khwaeng _____
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท _____ มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of _____ Multibax Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding altogether of _____ shares, being voting right of _____ vote (s) as following;
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share of _____ shares, being voting right of _____ vote (s)
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share of _____ shares, being voting right of _____ vote (s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(1) นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
Mr. Adirek Sriwatanawongsa Independent Director age 65 years
อยู่บ้านเลขที่ 177/18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
residing at No. 177/18 South Sathorn Road, Kwang Toongmahamek, Khet Sathorn, Bangkok.

(2) นายธนดล ทองสุข กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
Mr. Thanadol Thongsukh Independent Director age 66 years
อยู่บ้านเลขที่ 240/23 ซอยบางขวาง ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
residing at No. 240/23 Soi Bangkwang, Charoenkrung Road, Kwang Watprayakrai, Khet Bangkorlaem, Bangkok.

(3) อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
age _____ years, residing at _____
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet _____
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิริยเวโรจน์ เลขที่ 372 ถนน พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

either of the above-named person as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 11th April 2024 at 14.00 hour at Vimarnthip Room, 5th Floor, Monthien Riverside Hotel, No. 372 Rama III Road, Khwang Bangklo, Khet Bangkorlaem, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (1) ☐ วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
Agenda 2 To acknowledge the operating results of the Company for the fiscal year 2023.
- ☐ วาระที่ 3 เพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุน
Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statement as of 31 December 2023 and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2023.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ 4 เพื่อพิจารณานอมนิติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566

Agenda 4 To consider for approval of the refraining from dividend payments for the Company's business operation results of the fiscal year 2023.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

Agenda 6 To consider for fixing remuneration for the Board of Directors.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 7 Consideration to appoint the Auditors and fixing the Auditors' fee for the fiscal year 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

Agenda 8 Consideration of other matters (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(2) ☐ วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider for election of the directors for replacing of the directors leaving the office according to the office term

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect of all directors

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect of director in individual

ชื่อกรรมการ	นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์
Name of the Director	Mr. Vichien Tangudtaisuk
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย
Approve	Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ	นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร
Name of the Director	Miss Benjawan Sinkunakorn
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย
Approve	Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ	นายณพโรจน์ โชติจินตนาทศน์		
Name of the Director	Mr. Nopparoch Chotchintanathat		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐	งดออกเสียง
Approve	Disapprove		Abstain
ชื่อกรรมการ	นายพิสุทธิ เลิศวิไล		
Name of the Director	Mr. Pisuth Lertvilai		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐	งดออกเสียง
Approve	Disapprove		Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any of the Proxy's voting on the Agendas which is not in accordance with this authorization shall be considered invalid and thus shall not be ratified by me as valid voting made on my behalf in my capacity as the shareholder;

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case in which I have not specifically indicated my desire to vote on any particular Agenda or I have indicated unclearly, or the meeting takes into consideration or resolution on any matter other than foregoing indicated, as well as in case of any amendments or presentation of additional facts the Proxy shall be entitled to take into consideration and vote on my behalf in all respects at his/her reasonable discretion;

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All deeds and acts made in the meeting, save where the Proxy has not voted as specifically indicated in my authorization, shall deem as though deeds and acts are made by I myself in all respects.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp of
Baht 20 shall be
affixed

ลงชื่อ/Signed_____	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)	
ลงชื่อ/Signed_____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงชื่อ/Signed_____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงชื่อ/Signed_____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder shall grant a proxy letter to only one proxy to participate the meeting and vote on the Shareholder's behalf. It is not feasible to divide the number of shares to several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The Agenda on the Election of the directors could be made for the entire board of directors or individual director.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Where there are more Agendas for consideration in the meeting other than primarily mentioned ones, a continued allonge form to the Proxy Letter Form B as enclosed could added.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Allonge for Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of Multibax Public Company Limited for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 11th April 2024 at 14.00 hour at Vimaranthip Room, 5th Floor Monthien Riverside Hotel, No 372 Rama III Road, Khwang Bangkok, Khet Bangkorlaem, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be adjourned.

(1) ☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Subject _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (2) ☐ วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)
 Agenda 5 To consider for election of the directors for replacing of the directors whose leaving the office according to the office term (Continue)

ชื่อกรรมการ

Name of the Director _____

☐

เห็นด้วย
Approve

☐

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of the Director _____

☐

เห็นด้วย
Approve

☐

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of the Director _____

☐

เห็นด้วย
Approve

☐

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of the Director _____

☐

เห็นด้วย
Approve

☐

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of the Director _____

☐

เห็นด้วย
Approve

☐

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of the Director _____

☐

เห็นด้วย
Approve

☐

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of the Director _____

☐

เห็นด้วย
Approve

☐

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of the Director _____

☐

เห็นด้วย
Approve

☐

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of the Director _____

☐

เห็นด้วย
Approve

☐

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of the Director _____

☐

เห็นด้วย
Approve

☐

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of the Director _____

☐

เห็นด้วย
Approve

☐

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of the Director _____

☐

เห็นด้วย
Approve

☐

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐

งดออกเสียง
Abstain

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

(1) นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 39/2005)
- Audit Committee Program (ACT รุ่น 9/2005)
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFF รุ่น 6/2006)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

(2) นายธนดล ทองสุข

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 53/2006)
- Director Certification Program (DCP รุ่น 74/2006)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

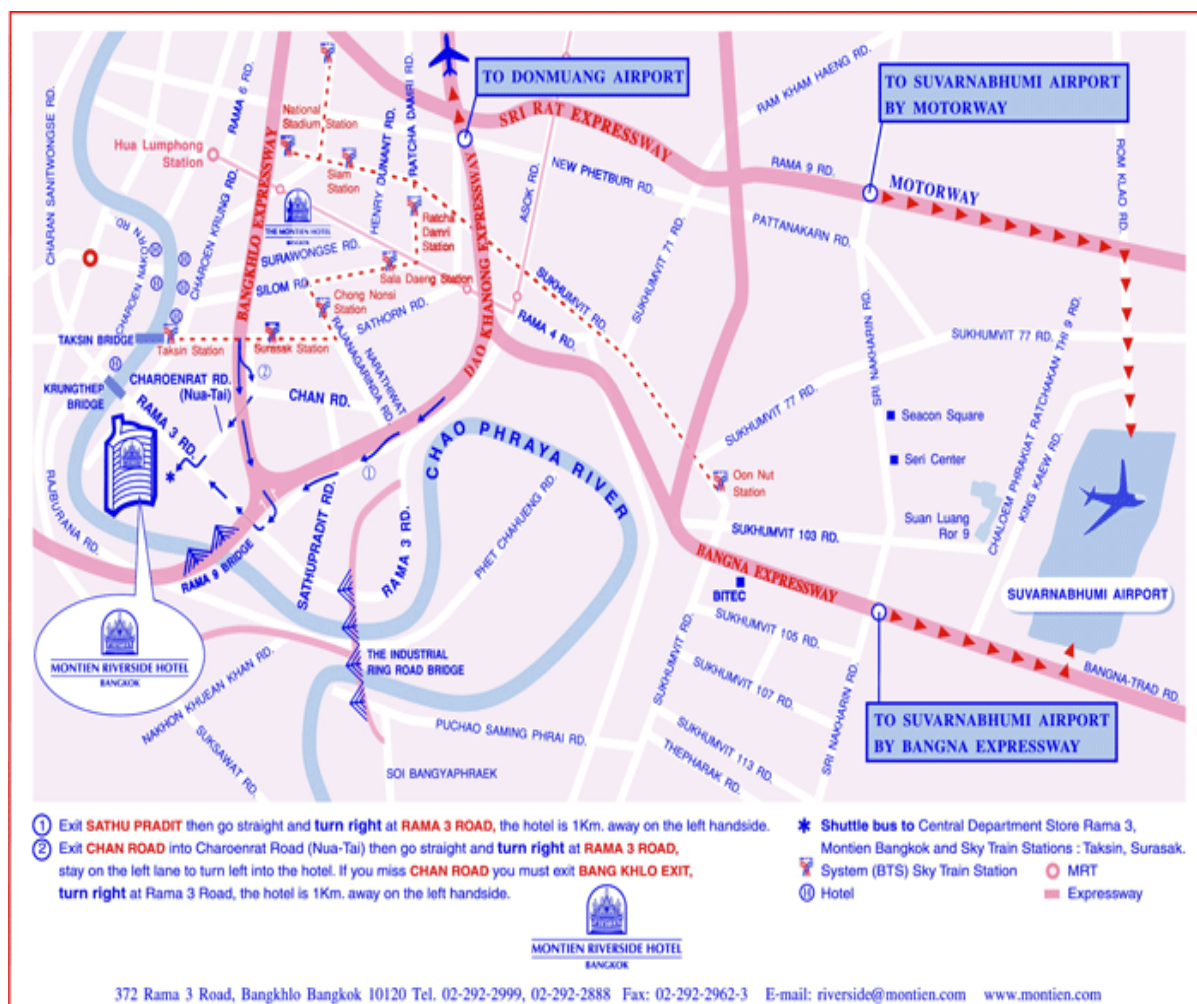
ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. ของวันที่ประชุม

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์



เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. (662) 292-2999, 292-2888 Fax: (662) 292-2962-3, E-mail : riverside@montien.com