



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3  
 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์     | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 2. นางสาวณัฐรวิภา พุกเผื่อนเจริญ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายหลุย  
 วิวงศ์ศักดิ์ เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี เลขานุการบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และ  
 แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวม 53 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้  
 85,656,652 หุ้น เท่ากับร้อยละ 66.92 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว และเกินกว่าหนึ่งในสามของ  
 จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิด  
 ประชุมและขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่  
 ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะเข้า

ร่วมประชุม หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และในการลงมติ ประธานจะถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงในแต่ละวาระหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือไม่มีผู้ใดคัดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับวาระดังกล่าว ถ้าหากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงในวาระใด ประธานจะให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม เพื่อนับคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงเพื่อเป็นมติในวาระนั้นต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552**

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท้วงติงหรือขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 57 คนนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 96,961,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	96,961,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552**

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปรายหรือเสนอความเห็นในการพิจารณาในวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	96,961,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2551 โดยสังเขปดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย: พันบาท)	2552	2551
<b>ผลการดำเนินงาน</b>		
สินทรัพย์รวม	1,002,998	1,059,326
หนี้สินรวม	686,202	741,562
ส่วนของผู้ถือหุ้น	316,796	317,764
รายได้รวม	1,397,204	1,769,486
กำไรสุทธิ	28,471	32,867
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>		
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	2.04%	1.86%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	8.99%	10.34%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	2.84%	3.10%
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00
มูลค่าตาม บัญชีต่อหุ้น(บาท)	2.47	2.48
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.22	0.26
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.11
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	128	128

หลังจากประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบแล้ว ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอภิปรายสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามว่า (1) บริษัทมีทิศทางและโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไรทั้งในปีและปีต่อไป และ (2) บริษัทจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างไร

นายอนุวัฒน์ สุธมหารัตนกุล ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นหลัก หากเศรษฐกิจดีมีการเติบโตก็จะส่งผลให้ยอดขายสินค้าของบริษัทเติบโตดีตามไปด้วย ในภาวะการณ์ปัจจุบันบริษัทได้พยายามแก้ปัญหาโดยในไตรมาสที่ 2 และ 3 นี้บริษัทจะพยายามดึงกำลังการผลิตที่ยังเหลืออีกประมาณร้อยละ 20 ขึ้นมาใช้สำหรับทิศทางของตลาดในปัจจุบัน บริษัทเริ่มมีกลุ่มลูกค้าใหม่ในประเทศจีนและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและจะเป็นตลาดของบริษัทในระยะยาวได้ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลกระทบต่อทางเมือง เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเมืองทั้งในด้านการผลิตและการส่งออกสินค้า

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 ได้ขอให้บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศของบริษัทจากการถูกโจมตี โดยไวรัสคอมพิวเตอร์ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี และสาเหตุที่บริษัทมีเงินกู้ระยะสั้นมากกว่าเงินกู้ระยะยาวตามที่ปรากฏในงบดุล

นายอนุวัฒน์ สุตมหาตยากร ได้ชี้แจงในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศว่า ในปัจจุบันระบบการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพของบริษัทเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศสามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบสารสนเทศของบริษัทเพื่อตรวจสอบติดตามความคืบหน้าของการผลิตหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ตลอดเวลา และลูกค้าสามารถวางแผนการสั่งซื้อของตนเองได้จากข้อมูลที่ตรวจสอบจากระบบสารสนเทศของบริษัท ดังนั้นหากระบบสารสนเทศของบริษัทถูกโจมตีโดยไวรัสหรือหยุดชะงักลงก็จะ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมาก

นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร ได้ชี้แจงในเรื่องเงินกู้ระยะสั้นที่ครบกำหนดชำระในปีและเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทว่า ตามข้อเท็จจริงเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว แต่แสดงรายการแยกเป็นสองส่วน โดยแสดงส่วนที่ครบกำหนดชำระในปีหนึ่งปีเป็นหนี้สินหมุนเวียน ส่วนที่เหลือแสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน

นายพิสุทธิ เลิศวิไล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีมากกว่าเงินกู้ระยะยาวว่า เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการด้านการส่งออก ดังนั้นจึงต้องอาศัยสินเชื่อระยะสั้นมาก เช่น สินเชื่อประเภทแพคกิ้งเครดิต

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ได้สอบถามถึง (1) ทิศทางการไรสุทธิของบริษัท ซึ่งนับแต่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องโดยลำดับ (2) การคาดการณ์ของบริษัทเกี่ยวกับยอดขายและกำไรสุทธิในปี 2553 นี้ และ (3) บริษัทมีแนวทางอย่างไรในการรักษายอดขายของบริษัท หรือจะมีการหาตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างไร และผลกระทบจากการที่มีลูกค้ายกเลิกสัญญา

นายสุรัชย์ อัครแก้วมงคล ชี้แจงในเรื่องที่มีลูกค้ายกเลิกสัญญาว่า เนื่องจากเดิมลูกค้ารายดังกล่าวซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ขอให้บริษัทผลิตสินค้าให้โดยใช้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเอง และได้ขายส่งสินค้าดังกล่าวให้ห้างสรรพสินค้าต่างๆ แต่ต่อมาห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มหันมาขายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของตนเองมากขึ้นโดยไม่ได้สั่งซื้อจากลูกค้ารายดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ลูกค้ารายดังกล่าวต้องขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้ลูกค้ารายใหม่ๆ มาทดแทน ซึ่งบริษัทต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการสร้างยอดขายสำหรับลูกค้ารายใหม่ เช่น อาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตจนเป็นที่พอใจของลูกค้า

ในด้านยอดขายบริษัทเองก็มีความพยายามที่จะเพิ่มยอดขายและผลกำไรให้มากขึ้น ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ส่งออกสินค้า 100% โดยสินค้าของบริษัทส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในครัวเรือน และมีวางขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เกือบทั่วโลก เช่น ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศต่างๆ ในยุโรป แม้แต่ประเทศจีนซึ่งเป็นคู่แข่งของประเทศไทยในการส่งออกสินค้าประเภทเดียวกับของบริษัท ก็ยังสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทไปขาย

สำหรับการคาดการณ์ด้านรายได้ของบริษัทในปี 2553 นี้ หากสภาพการเมืองของประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าในต่างประเทศต่อสถานะในการเป็นฐานการผลิตของประเทศไทยแล้ว คาดว่ายอดขายของบริษัทในปีนี้จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีสัญญาผูกพันในระยะยาว 3 - 5 ปี

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 ได้สอบถามในเรื่อง (1) สินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แล้วเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จึงอยากทราบว่า สำหรับในส่วนของวัตถุดิบเป็นนโยบายของบริษัทที่จะป้องกันความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบโดยการเก็บสต็อกเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ และในส่วนของสินค้าคงเหลือนั้น ยังคงเป็นสินค้าที่ยังมีการหมุนเวียนขายออกไปอยู่ตลอดเวลา หรือเป็น Dead Stock แล้ว (2) ในส่วนของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น จำนวน 4.11 ล้านบาทที่ปรากฏในงบกระแสเงินสดนั้น บริษัทมีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้อกลับมาเป็นกำไรของบริษัทหรือไม่ และ (3) สืบเนื่องจากคำถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 บริษัทจะสามารถประมาณการแนวโน้มของบริษัทในไตรมาสแรกได้หรือไม่

นายอนุวัฒน์ สุตมหาตยายกุล ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของสินค้าคงเหลือที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้น ในช่วงสิ้นปี 2552 เป็นช่วงเวลาที่มีการทำสัญญากับลูกค้ารายใหม่ ซึ่งลูกค้ารายใหม่ดังกล่าวมีข้อกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก การตรวจสอบดังกล่าวทำทั้งโดยบริษัทเอง และโดยบริษัทผู้ตรวจสอบอิสระซึ่งลูกค้าแต่งตั้ง โดยเป็นการตรวจสอบเกือบร้อยละ 100 ของสินค้าที่ผลิตทั้งหมด สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตเสร็จแต่ยังไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากต้องรอการตรวจสอบดังกล่าว

ในส่วนของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปลายปี 2552 บริษัทมีความกังวลว่าราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทจะมีราคาสูงขึ้น จึงได้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งในที่สุดก็ปรากฏว่าการคาดการณ์ของบริษัทเป็นจริง โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 นี้ราคาเม็ดพลาสติกสูงขึ้นเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน

นายพิสุทธิ เลิศวิไล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สินค้าของบริษัททั้งหมดเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นตามคำสั่งของลูกค้า ดังนั้นสินค้าคงเหลือทั้งหมดที่ปรากฏ จึงเป็นสินค้าระหว่างผลิตหรือสินค้าสำเร็จรูปที่รอการส่งออกเท่านั้น และไม่มีสินค้าที่ผลิตเสร็จก่อนเพื่อรอคำสั่งซื้อของลูกค้า

นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร ได้ชี้แจงว่า ในประเด็นเรื่อง กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้น ส่วนที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึง เป็นงบกระแสเงินสด โดยข้อเท็จจริงแล้วในปี 2552 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 9.12 ล้านบาท ส่วนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 4.11 ล้านบาทดังกล่าวเป็นรายการที่ยังไม่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด จึงต้องนำแสดงในงบกระแสเงินสด

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจการที่มีการส่งออกทั้งหมดเช่นบริษัท จะมีความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจส่วนหนึ่งมาจากการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหมายถึงรายได้เป็นสกุลเงินบาทของบริษัทก็จะลดลงเรื่อยๆ ตามการแข็งค่าขึ้นของเงินบาท บริษัทจึงต้องมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทำให้บริษัทได้กำไรในส่วนนี้ด้วยอย่างไรก็ตามกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า โดยที่การแข็งค่าของเงินบาทเป็นจุดอ่อนของบริษัทซึ่งประกอบกิจการส่งออก แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็เป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบด้วย ซึ่งหากบริษัทมีนโยบายผลิตเพื่อขายในประเทศแล้ว บริษัทก็จะกลับได้ประโยชน์จากการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทด้วย

นายอนุวัฒน์ สุตมหาตยากร ได้ชี้แจงว่า ในขณะนี้บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนมาผลิตเพื่อขายในประเทศ อย่างไรก็ตามก็มีสินค้าบางรายการซึ่งมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัท และบริษัทกำลังพยายามทำการตลาดสินค้าดังกล่าวอยู่และมีแนวโน้มที่จะขายสินค้าดังกล่าวในประเทศ ซึ่งก็จะเป็นการลดปัญหาและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนลงได้

เมื่อที่ประชุมได้มีการอภิปรายและซักถามจนเป็นที่ยุติแล้ว ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่ออนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 58 คนนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 97,031,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	97,031,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามความเห็นของคณะกรรมการ

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ประธานแถลงข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 28,471,378.23 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- (1) จัดสรรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) ไปแล้ว จึงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้เป็นเงิน 10,240,000 บาท
- (2) ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) ในวันที่ 30 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
- (3) จัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นจำนวนเงิน 2,871,378.23 บาท

เนื่องจากบริษัทได้มีการตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวน 12.8 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นในวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลตามความเห็นของคณะกรรมการ และประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ดังกล่าวข้างต้น ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	97,031,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้จัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการในปี 2552 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวที่ประธานได้แถลงให้ทราบข้างต้น

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทจึงเป็นจำนวน 3 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้กรรมการจำนวน 3 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวคือ

- (1) นายอดิเรก ศรีวัฒนวงษา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
- (3) นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ออกเสียงลงคะแนนเรียงตามลำดับบุคคล ซึ่งผลการลงมติ เป็นดังนี้

- (1) นายอดิเรก ศรีวัฒนวงษา

เห็นด้วย	97,031,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
- (2) นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล

เห็นด้วย	97,031,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

(3) นายพิสุทธิ เลิศวิไล					
เห็นด้วย	97,031,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งให้ นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายสุรชัย อัครแก้วมงคล และ นายพิสุทธิ เลิศวิไล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2552 ได้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท แต่เนื่องด้วยในปี 2552 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมเพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ 4 ครั้งเป็นมากกว่า 12 ครั้ง ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการอีก 500,000 บาทรวมเป็นจำนวนค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความเห็นหรือเสนอให้มีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นประการอื่นนอกเหนือจากที่ประธานได้แถลงให้ทราบข้างต้น ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการ ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	97,031,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309 และ/หรือ นางจิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 770,000 บาท



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นต่อที่ประชุม ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประธานได้แถลงให้ทราบแล้วดังกล่าวข้างต้น ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	97,031,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติในวาระต่างๆ ข้างต้น อีกทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัทที่จะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานกิจการของบริษัทในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุม เวลา 14.55 น.

(ลงลายมือชื่อ)  ประธานในที่ประชุม  
( นายวีเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ )

ผู้บันทึกรายงานประชุม



( นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ )

เลขานุการบริษัท

ผู้รับรองรายงานประชุม



( นายสุรชัย อิศวแก้วมงคล )

กรรมการ

MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED Reg.No.0107574800170

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

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

SALE OFFICE / CONTACT ADDRESS

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

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