



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทะเบียนเลขที่ 0107574800170

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายประกิตต์ เสกสรรค์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรชัย อัครแก้วมงคล | รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายธนดล ทองสุข | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ | กรรมการ |
| 8. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพรรณกุล | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 10. นายโกเวท ลิ่มตระกูล | กรรมการอิสระ |
| 11. นายธนวุฒิ อภิรัตน์ภิญโญ | กรรมการ |

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายทวีชัย ลิ่มเจริญ | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 2. นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 3. นางสาวอัญชสา กำจายกิติกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา |
| 4. นางสาวสุนิสา ทรัพย์สมบุญณ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 2. นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ | เลขานุการบริษัท |

เริ่มประชุมเวลา 14.05 น. นายประกิตต์ เสกสรรค์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวม 62 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 125,267,704 หุ้น เท่ากับร้อยละ 78.42 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 159,744,407 หุ้น และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระ โดยในลำดับแรก ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และในการลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนั้น หรือขอคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือไม่ผู้ขอคัดค้านแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนั้น แต่หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือขอคัดค้านในวาระใดแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะขอให้ลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุมและลงชื่อในบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนับคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือขอคัดค้านเพื่อเป็นมติในวาระนั้นต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว โดยในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาวาระนี้ โดยก่อนที่ที่ประชุมจะได้ออกเสียงลงมติในวาระนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 64 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 125,706,704 หุ้น เท่ากับร้อยละ 78.69 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น และหลังจากเลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือขอคัดค้านในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	125,706,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานได้สรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการเพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว และได้ขอให้ นางสาว

สุวรรณา อธิปไตยธรรมกุล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสุวรรณา อธิปไตยธรรมกุล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 บริษัทยังคงเน้นการผลิตสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น และบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตในรายการที่สำคัญๆ เช่น เม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ค่าแรงงาน ค่าพลังงานไฟฟ้า เช่นเดียวกับปี 2558 แต่เนื่องจากในปี 2559 นี้มีลูกค้ารายสำคัญที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงภายในด้านระบบสารสนเทศ ทำให้ต้องลดการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเพื่อลดระดับสินค้าคงคลังลงให้มากที่สุดก่อนการเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบสารสนเทศใหม่ และยังมีลูกค้าอีกบางรายที่ประสบปัญหาด้านการตลาดและการขายตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาและเพิ่งฟื้นตัวทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นสาเหตุสำคัญที่มีผลกระทบต่อยอดขายและกำไรในปี 2559

สำหรับตัวเลขสำคัญในส่วนของผลประกอบการตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และฐานะการเงินตามงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปรียบเทียบกับจากปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 1,520 ล้านบาทลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีรายได้จากการขายจำนวน 1,727 ล้านบาทลดลงจำนวน 207 ล้านบาทหรือลดลงประมาณร้อยละ 11.99 ต้นทุนขายในปี 2559 มีจำนวน 1,376 ล้านบาทลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีต้นทุนขายจำนวน 1,540 ล้านบาท ลดลงจำนวน 164 ล้านบาทหรือลดลงประมาณร้อยละ 10.65 และจากรายได้จากการขายและต้นทุนขายดังกล่าวส่งผลทำให้มีกำไรขั้นต้นในปี 2559 จำนวน 144 ล้านบาทลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีกำไรขั้นต้น 187 ล้านบาทลดลงจำนวน 43 ล้านบาทหรือลดลงประมาณร้อยละ 22.99 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 9.48 ลดลงจากปี 2558 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 10.80

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขาย-บริหาร, ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวมในปี 2559 มีจำนวนรวมประมาณ 102 ล้านบาทลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวนรวม 108 ล้านบาทลดลงจำนวน 6 ล้านบาทหรือลดลงประมาณร้อยละ 5.56 และบริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2559 จำนวน 9.65 ล้านบาทในขณะที่ปี 2558 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 8.15 ล้านบาท

จากตัวเลขรายได้ ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายข้างต้นส่งผลทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับปีในปี 2559 จำนวน 58 ล้านบาทลดลงจากปี 2558 ที่มีกำไรสำหรับปีจำนวน 76 ล้านบาทลดลงจำนวน 18 ล้านบาทหรือลดลงประมาณร้อยละ 23.68 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมของปี 2559 เท่ากับร้อยละ 3.78 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 4.38 ของยอดขาย

ในด้านงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,033 ล้านบาทลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,061 ล้านบาทลดลงจำนวน 28 ล้านบาทหรือลดลงประมาณร้อยละ 2.64 โดยส่วนใหญ่มาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ และการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมทั้งที่ดินอาคารและอุปกรณ์

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 630 ล้านบาทลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีหนี้สินรวมจำนวน 673 ล้านบาทลดลงจำนวน 43 ล้านบาทหรือลดลงประมาณร้อยละ 6.39 โดยส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาว

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 403 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 388 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 15 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.87 โดยส่วนใหญ่มาจากกำไรที่เกิดขึ้นในปี การเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในส่วนของงบกระแสเงินสด บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2559 จำนวน 240 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีจำนวน 210 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาจากกำไรจากการดำเนินงาน และกระแสเงินสดจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ

ในส่วนของงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2559 จำนวน 92 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีจำนวนที่ใช้ไป 86 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต

ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทมีเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินในปี 2559 มีจำนวนที่ใช้ไป 119 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีจำนวนที่ใช้ไป 120 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการใช้ไปในการชำระดอกเบี้ย ชำระคืนต้นเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว และการจ่ายเงินปันผล

หลังจากกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรืออภิปรายแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ และถือว่าการประชุมในวาระนี้เป็นที่ยุติ

ระเบียบวาระที่ 3 เพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำสรุปฐานะการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามสำเนาที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้ โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวเป็นไปตามข้อมูลที่กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วในวาระที่ผ่านมา

โดยในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้ และหลังจากได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือขอออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	125,706,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามความเห็นของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

เลขานุการบริษัทได้แถลงข้อเท็จจริงโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ดังนี้

- (1) บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมจากผลการดำเนินงานในปี 2559 จำนวน 58,077,801.09 บาท
- (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นจำนวน 57,091,821.08 บาท
- (3) บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 192,000,000 บาท และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 19,200,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว
- (4) บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนสภาพคล่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานตามความจำเป็นตามแผนงานที่กำหนดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- (5) ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2559 แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 18,471,490.44 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว ในขณะที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 153,929,087 หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) ให้จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลประกอบการในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์) และโดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมและผลประกอบการในงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2559 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสะสมและผลประกอบการในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราอีกหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ทั้งสิ้น 31,948,881.40 บาท จากจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 159,744,407 หุ้น
- (2) เงินปันผลจำนวนที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทในครั้งนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการใน ส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน โดยผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรจากเงินปันผลทั้งจำนวนที่จ่ายให้ในครั้งนี้
- (3) เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) แล้ว ให้จัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
- (4) ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ดังนั้น ตามข้อเท็จจริงที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติใน

วาระนี้

โดยที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยหลังจากได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือของดออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	125,706,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ ให้อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ และเนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดจะมีจำนวน 3 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้กรรมการจำนวน 3 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวคือ

- (1) นายประภคิตี เสกสรรค์ ประธานกรรมการ
- (2) นายธนวุฒิ อภิรัตน์ภิญโญ กรรมการ
- (3) นายโกเวท ลิ่มตระกูล กรรมการอิสระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตัวประธานเองเป็นกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม จึงขอให้ นายสุรัชย์ อิศวแก้วมงคล รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในการดำเนินการประชุมไปในวาระนี้ต่อไปจนเสร็จสิ้น โดยประธานและกรรมการอีก 2 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ขอยกออกจากที่ประชุมก่อนที่จะดำเนินการประชุมต่อไป

หลังจาก นายสุรัชย์ อิศวแก้วมงคล ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแล้ว เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2559 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่จะเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดยการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการจะเรียงตามลำดับเป็นรายบุคคล

หลังจากเลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเรียงตามลำดับเป็นรายบุคคล โดยการลงมติสำหรับกรรมการแต่ละรายนั้นได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของที่คณะกรรมการที่ขอให้เลือกตั้งให้กรรมการรายที่พ้นจากตำแหน่งนั้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง หรืองดออกเสียง ซึ่งผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

(1)	นายประกิตต์ เสกสรรค์					
	เห็นด้วย	125,706,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
(2)	นายธนวุฒิ อภิรัตน์ภิญโญ					
	เห็นด้วย	125,706,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
(3)	นายโกเวท ล้มตระกูล					
	เห็นด้วย	125,706,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานในที่ประชุมจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ นายประกิตต์ เสกสรรค์ นายธนวุฒิ อภิรัตน์ภิญโญ และนายโกเวท ล้มตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ และได้เชิญให้ นายประกิตต์ เสกสรรค์ ประธานกรรมการ กลับเข้าทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท สำหรับในปี 2560 นี้ คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2560 เป็นจำนวน 3,000,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2559 ที่ผ่านมา โดยให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาจัดสรรกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการแต่ละท่าน จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ และหลังจากได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือของงดออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	125,706,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและขอเสนอชื่อ นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท โดยมีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบหมายเลข 4 ที่ส่งให้พร้อมกับหนังสือ บอกรถว่านัดประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใน วาระนี้ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ และหลังจากได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ คณะกรรมการหรือของคอกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	125,706,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 เพื่อพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เลขานุการบริษัทได้แถลงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมว่า เดิมที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติให้ออก “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1” จำนวนไม่เกิน 64,000,000 หน่วย และให้จัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 2.50 บาทต่อ 1 หุ้น และมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และพร้อมกันนั้นได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีก 64,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 64,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทสามารถออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 63,999,968 หน่วย

และเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 72,593,853.50 บาท ในขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2558 เป็นจำนวน 75,916,889.76 บาท ซึ่งเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายไปดังกล่าว มีอัตราเท่ากับร้อยละ 95.62 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2558 จึงเข้าเงื่อนไขให้ต้องมีการปรับสิทธิให้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 4 และข้อ 4.5 ของ “ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1” โดย อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิใหม่หลังจากปรับสิทธิแล้ว คือ

อัตราการใช้สิทธิ	=	1.005	หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	=	2.487	บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ

ซึ่งผลจากการปรับสิทธิดังกล่าว ทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอาจมีจำนวนเหลือไม่เพียงพอ โดยหลังจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 32,326,855 หน่วย ซึ่งหากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมดแล้วจะต้องใช้หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวทั้งสิ้น 32,488,490 หุ้น (คำนวณโดยไม่

บัตรเศษ) ในขณะที่มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือทั้งสิ้น 32,255,593 หุ้น จึงมีจำนวนหุ้นสามัญที่ยังขาดไปอีกจำนวน 232,897 หุ้น เป็นเหตุให้ต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีข้อสารสนเทศของการเพิ่มทุนตาม **เอกสารแนบหมายเลข 5** ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 232,900 บาทจากทุนจดทะเบียน 192,000,000 บาท เป็น 192,232,900 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 232,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 232,900 บาท และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อรองรับการปรับสิทธิและการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 และให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ จัดทำ หรือส่งมอบเอกสารต่างๆ รวมทั้งดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรและที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยหลังจากที่ได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือของดออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	125,706,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

เลขานุการบริษัทได้แถลงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติในวาระที่ผ่านมาให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ว่าด้วยทุนจดทะเบียนของบริษัทให้มีข้อความสอดคล้องกับจำนวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย

โดยคณะกรรมการมีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้มีข้อความดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	192,232,900.00	บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านสองแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	192,232,900	หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านสองแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	192,232,900	หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านสองแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-		

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยหลังจากที่ได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือของคอกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	125,706,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเกินกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในวาระที่ 1 – 9 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถัดไปเป็นวาระที่ 10 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

โดยในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทได้ขออนุญาตประธานเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้สมัครเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการตอบรับการสมัครดังกล่าวจากทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับตรวจสอบแบบประเมินตนเองของบริษัทเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถยื่นให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาในเร็วๆ นี้

ประธานได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 ท่านรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 125,706,704 หุ้น โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ท่านรวมเป็นจำนวนหุ้น 53,990,599 หุ้น และผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 37 ท่านรวมเป็นจำนวนหุ้น 71,716,105 หุ้น

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามว่า ตามที่กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในการพิจารณาในวาระที่ 2 ว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดขายของบริษัทในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 นั้น ส่วนหนึ่งมาจากลูกค้ารายหนึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศภายในบริษัท จึงได้ลดการสั่งซื้อสินค้าลง และลูกค้าอีกส่วนหนึ่งได้ลดการสั่งซื้อเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว นั้น อยากทราบว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของลูกค้าทั้งสองกลุ่มได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่ และในปีนี้มีบริษัทมีแนวทางในการปรับปรุงยอดขายให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง

นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล ได้ชี้แจงเพื่อตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ในปีที่ผ่านมาลูกค้ารายสำคัญได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศภายในบริษัทซึ่งใช้ระยะเวลาพอสมควร ปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีนี้บริษัทจะพยายามดำเนินการให้ยอดขายเพิ่มกลับมาใกล้เคียงกับปี 2558

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติในวาระต่างๆ
ข้างต้น อีกทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัทที่จะนำไป
พิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานกิจการของบริษัทในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุม เวลา 14.55 น.

(ลงลายมือชื่อ) _____ ประธานในที่ประชุม
(นายประกิตต์ เสกสรรค์)

ผู้บันทึกรายงานประชุม

ผู้รับรองรายงานประชุม

(นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์)
เลขานุการบริษัท

(นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล)
รองประธานกรรมการ