



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

19 March 2012

- Subject** Invitation to Attend the 2012 Annual General Meeting of Shareholders  
**To** The Shareholders of Multibax Public Company Limited
- Enclosures :**
- (1) Minutes of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders held on 21 April 2011;
  - (2) The Annual Report of the Board of Director together with Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the fiscal year ending as of 31 December 2011;
  - (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 Directors;
  - (4) Supporting Information for Consideration in the Agendum of appointment of 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 Evidences to be Prepared for Identification to Attend the Meeting;
  - (8) Layout map of the venue where the 2012 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 2012 on Thursday 19<sup>th</sup> April 2012 at 14.00 hours at Thanthong Room, 1<sup>st</sup> Fl., Monthien Riverside Hotel, No. 372 Rama III Road, Khwang Bangklo, Khet Bangkorlaem, Bangkok with the Agendum of the Meeting as following :

**Agendum 1** To consider and adopt the Minutes of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders.

**Facts :** The Company held the 2011 Annual General Meeting of Shareholders on 21<sup>st</sup> April 2011 the Minutes of the Meeting of which is required to be presented for mutual consideration of accuracy by the shareholders with details of the meeting as per **Enclosure No. 1**;

**The Board's Opinion** Minutes of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders as per Enclosure No. 1 was prepared following the facts taken placed actually and accurately therefore it's appropriate to present to the 2012 Annual General Meeting of Shareholders for consideration to approve the said Minutes.

**Agendum 2** To consider and acknowledge the business operation results of the Company for fiscal year 2011.

**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 2011, details as per **Enclosure No. 2**.

**The Board's Opinion** It is considered appropriate to present the Annual Report of the Board of Director for the information of the 2012 Annual General Meeting of Shareholder of the Company's business operation results during fiscal year 2011.

**Agendum 3** To consider and approve the Audited Balance Sheet and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31<sup>st</sup> December 2011.

**Facts** The Public Limited Company Act B.E. 2535 provided for the Company to prepare a balance sheet 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 Balance Sheet and Profit and Loss Statement ending as of 31<sup>st</sup> December 2011 has been duly prepared and audited by the Company's Auditor as per **Enclosure No. 2**.

**The Board's Opinion** It is appropriate to present the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31<sup>st</sup> December 2011 for consideration and approval by the 2012 Annual General Meeting of Shareholders.

**Agendum 4** To consider on the matters of allocation of the net profits and annual dividends payment for the business operation results of the fiscal year 2011.

**Facts**

- (1) The Company business operation results of fiscal year 2011 was with net loss of Baht 17,095,915.20 and posed the accumulated losses of Baht 16,774,975.87.
- (2) The Company has a registered capital of Baht 128,000,000 with its legal reserve fund of Baht 12,800,000 and according to the Public Limited Company Act B.E. 2535 the Company must appropriate at least 5% of the annual net profit as a legal reserve fund until such reserve fund shall reach an aggregated amount of at least 10% of the Company's registered capital, therefore, the Company has had a fully legal reserve fund.
- (3) The Company has the policy to pay 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 provision of such payment of dividends shall have no effects on the Company's business operation, its financial status, as well as its liquidity in carrying out 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 to yield the ultimate beneficial interests to its shareholders.

**The Board's Opinion** As the business operation of the Company for the fiscal year 2011 was with the result of net loss, therefore, the allocation of net profit shall not be made, and it is appropriate to present to the 2012 Annual General Meeting of Shareholders to refrain from annual dividends payment from the business operation period of fiscal year 2011.

**Agendum 5** To consider for the election of directors for replacement of directors leaving office according to the office term and fixing remuneration for the directors.

**5.1** To consider for the election of directors for replacement of directors leaving office according to 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 8 directors, so the number of the directors to leave the office following the Articles of Association shall be 3 directors, and on the forthcoming Annual General Meeting of Shareholder for the year 2012 the 3 directors to leave the office according to office term shall be the following :

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| (1) Mr. Vichien Tangudtaisuk      | Chairman of the Board of Director                          |
| (2) Miss Benjawan Sinkunakorn     | Independent Director & Member<br>of the Auditing Committee |
| (3) Mr. Rungnaris Kulkrityavanich | Director   |

**The Board's Opinion** It is appropriate to nominate the 3 directors due to leave the office following the office term for consideration by the 2012 Annual General Meeting of Shareholders for re-election to the office for another term, in which the biographical data and preliminary information of the said 3 directors are set forth as per **Enclosure No. 3.**

**5.2** Consideration to fix remuneration for the directors

**Facts** The 2011 Annual General Meeting of Shareholders resolved to pay remuneration to the entire Board of Directors for the year 2011 the sum of Baht 1,500,000.-.

**The Board's Opinion** It is appropriate to present to the 2012 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the remuneration for the entire Board of Directors for fiscal year 2012 the sum of Baht 1,200,000 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.

**Agendum 6** Consideration to Appoint the Auditors and Fixing the Auditor's Fee for Fiscal Year 2012.

**Facts** The Auditing Committee considered it is appropriate to nominate Mr. Wisut Petpanichkul CPA Reg. No. 7309 and/or Mrs. Vilairat Rojnuckarin CPA Reg. No. 3104 and/or Miss Somjintana Pholhirunrat CPA Reg. No. 5599 of DIA

International Audit Co., Ltd. for consideration by the Annual General Meeting of Shareholders for appointment as the Company's Auditor for fiscal year 2012 with fixed annual remuneration for the Auditors of Baht 800,000.

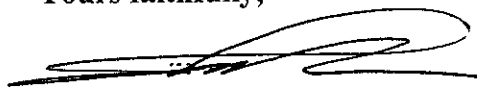
**The Board's Opinion**

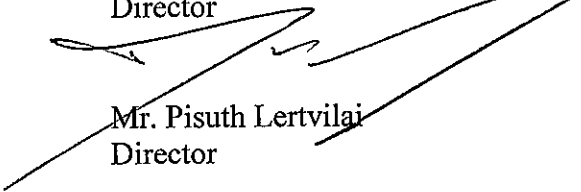
It is appropriate to present to the 2012 Annual General Meeting of Shareholders to appoint Mr. Wisut Petpanichkul CPA Reg. No. 7309 and/or Mrs. Vilairat Rojnuckarin CPA Reg. No. 3104 and/or Miss Somjintana Pholhirunrat CPA Reg. No. 5599, of DIA International Audit Co., Ltd. for consideration by the Annual General Meeting of Shareholders for appointment as the Company's Auditors for fiscal year 2012 with fixed annual remuneration for the Auditors of Baht 800,000, the details of which as per the Supporting Information for Consideration in the Agendum of appointment of Auditors **Enclosure No. 4.**

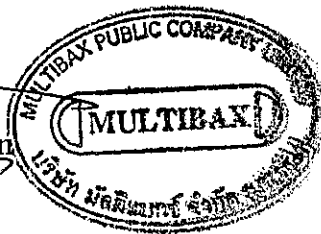
**Agendum 7** Consideration of Other Matters (If any)

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 of the meeting prior attending the meeting. In this regard, the Shareholders and the authorized proxies are also required to prepare personal identification documents or evidences so to attend the Meeting as per **Enclosure No. 7.**

Yours faithfully,

  
Mr. Surachai Atsawakaewmongkhon  
Director

  
Mr. Pisuth Lertvilai  
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 0107548000170

19 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554  
(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยวงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  
(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนियามกรรมการอิสระของบริษัท  
(4) ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
(5) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
(6) หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
(7) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม  
(8) แผนที่ไปสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

คณะกรรมการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมณเทยริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554**

**ข้อเท็จจริง** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ซึ่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตาม เอกสารแนบหมายเลข 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 รับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554**

<b>ข้อเท็จจริง</b>	คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 โดยมีรายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 2
<b><u>ความเห็นคณะกรรมการ</u></b>	เห็นสมควรเสนอ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554
<b>วาระที่ 3</b>	เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
<b>ข้อเท็จจริง</b>	ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้จัดทำขึ้นและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 2
<b><u>ความเห็นคณะกรรมการ</u></b>	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
<b>วาระที่ 4</b>	เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554
<b>ข้อเท็จจริง</b>	(1) บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2554 เป็นจำนวน 17,095,915.20 บาท และมีขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 16,774,975.87 บาท (2) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 128,000,000.00 บาท มีเงินสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 12,800,000.00 บาท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว (3) บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนสภาพคล่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ และการขยายงานตามความจำเป็นตามแผนงานที่กำหนดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
<b><u>ความเห็นคณะกรรมการ</u></b>	เนื่องจากบริษัทมีผลการประกอบการในปี 2554 เป็นผลขาดทุนสุทธิ ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 พิจารณาเพื่อมีมติให้งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2554

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนด  
คำตอบแทนกรรมการ

5.1 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริง** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ และเนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดจึงเป็นจำนวน 3 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ กรรมการจำนวน 3 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวคือ

- (1) นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ประธานกรรมการ
- (2) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิชย์ กรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 3

5.2 เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนแก่คณะกรรมการ

**ข้อเท็จจริง** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้มีมติให้กำหนดคำตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนคำตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนคำตอบแทนรวมดังกล่าว

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2555

**ข้อเท็จจริง** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยได้เสนอให้กำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท มีรายละเอียดของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เอกสารแนบหมายเลข 4

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณาแต่งตั้งให้ นายวิสุทธิ เพชรพาดิษฐกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2555 โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากเอกสารแนบหมายเลข 5 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยได้ กรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา หรือ นายธนดล ทองสุข หรือบุคคลอื่นที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยขอให้ท่านเลือกและกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม เอกสารแนบหมายเลข 6 พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม กรุณาจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการที่กำหนดใน เอกสารแนบหมายเลข 7

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการ

( นายสุรชัย อิศวแก้วมงคล )

กรรมการ

( นายวิสุทธิ เลิศวิไล )





บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ทะเบียนเลขที่ 0107574800170

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์	ประธานกรรมการ
2. นายอดิเรก ศรีวัฒนางงษา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายอนุวัฒน์ สุขมหายางกูร	กรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
5. นายพิสุทธิ เลิศวิไล	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
6. นายธนดล ทองสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายประกิตติ เสกสรรค์	กรรมการ
9. นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิชย์	กรรมการ

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
2. นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
3. นายบุญเลิศ ดีบ้านโลก	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม นายหลุย วังศ์ศักดิ์ เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เลขาธิการบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวม 54 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 86,524,620 หุ้น เท่ากับร้อยละ 67.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และในการลงมติ ประธานจะถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือไม่มีผู้ใดงดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับวาระดังกล่าว ถ้าหากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ประธานจะให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม เพื่อนับคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อเป็นมติในวาระนั้นต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท้วงติงหรือขอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างอื่น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	86,524,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

#### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว

ในเบื้องต้นประธานได้รายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 เปรียบเทียบกับปี 2552 โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามว่า ในรอบหลายปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบภาวะขาดทุนมาก่อน แต่ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมามีผลประกอบการขาดทุน ในอัตราประมาณ 0.24 บาทต่อหุ้น จึงขอให้ผู้บริหารให้เหตุผลถึงการขาดทุนดังกล่าว และขอลำดับดังนี้ (1) บริษัทเคยมีผลประกอบการขาดทุนมาก่อนหรือไม่ และผู้บริหารมีความวิตกกังวลกับผลการดำเนินงานในปี 2553 ที่ผ่านมามากหรือไม่ (2) ในปี 2554 บริษัทสามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาเป็นผลประกอบการได้กำไรหรือไม่ และผู้บริหารมีความมั่นใจในผลประกอบการในปี 2554 นี้เพียงใด และ (3) ผู้บริหารมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบริษัทเพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์นี้อย่างไร

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากรายงานประจำปีของคณะกรรมการ จะเห็นว่าในปี 2553 ที่ผ่านมาโดยรวมแล้วปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทคือ ประการแรก ค่าเงินบาทซึ่งแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จากประมาณ 33 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นปีได้แข็งค่าขึ้นเป็นประมาณ 30 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งหลังของปี 2553 ประการที่สอง ต้นทุนเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นตลอดช่วงปี 2553 ตามการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ทำให้ต้นทุนราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้นจากอัตราเฉลี่ยประมาณ 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เป็นกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในปัจจุบัน และประการที่สามคือ ข้อผูกพันที่บริษัทมีอยู่ต่อคู่ค้ารายต่างๆ และความพยายามที่บริษัทจะรักษาพันธะสัญญาข้อตกลงที่มีอยู่กับคู่ค้ารายต่างๆ นั้นไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงในเรื่องราคาสินค้า กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ฯลฯ ทำให้บริษัทมีความยากลำบากในการปรับตัวให้รับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งทั้งสามประการที่กล่าวมานี้รวมกันแล้วต่างมีผลกระทบต่อประกอบกิจการของบริษัท

นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ดังนี้

(1) บริษัทเคยมีผลประกอบการขาดทุนในช่วงเริ่มต้นจัดตั้งบริษัท แต่ก็มีผลประกอบการดีขึ้นโดยตลอด จนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับในปี 2553 นั้นถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลาประมาณ 8 ปีที่บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และผู้บริหารเองซึ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการดำเนินการดังกล่าว ก็มีความวิตกกังวลอย่างมาก และได้พยายามทุกวิถีทางที่จะแก้ไขปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้น

(2) ในปี 2554 นี้บริษัทน่าจะมีผลประกอบการดีขึ้น

(3) สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาของบริษัท บริษัทก็ได้มุ่งไปที่ปัจจัยหลักๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ในประการที่สำคัญ คือ เรื่องต้นทุนการผลิตที่วัตถุดิบมีราคาเพิ่มขึ้น บริษัทก็ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวตามแผนการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตไปใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่าแต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเท่าเดิม หรือการเพิ่มเครื่องจักรบางรายการเพื่อลดการใช้แรงงานซึ่งการขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของบริษัท หรือ การผลิตวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิตขึ้นใช้เองเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต เช่น สีที่ใช้ผสมผลิตภัณฑ์ แกบชิปล๊อค ฯลฯ ซึ่งดำเนินการโดยแผนกค้นคว้าวิจัยของบริษัท

ในประการต่อมาคือ การเร่งดำเนินการโครงการผลิตถุงพลาสติกชีวภาพ ซึ่งบริษัทได้มีการค้นคว้าวิจัยและทดลองจนใกล้จะสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จริงในระดับอุตสาหกรรมได้แล้ว และบริษัทคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกชีวภาพดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โดยในขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการขอรับการรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และคาดว่าจะได้รับการรับรองในระยะเวลาอันใกล้

ในประการที่สาม คือ การเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น การขยายตลาดในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดใหม่และการขยายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ารายใหม่ๆ เหล่านี้มีกำไรขั้นต้นค่อนข้างดี และที่ผ่านมาบริษัทก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดนี้

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทต่างทราบดีถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของบริษัทในปัจจุบัน และต่างได้ให้ความร่วมมือกันดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของบริษัทอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ของบริษัทให้ดีขึ้นในปี

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกชีวภาพที่ผู้บริหารได้กล่าวถึงนั้น ต้องการทราบถึงเป้าหมายในการขายว่าเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ และต้องการทราบถึงข้อดีและข้อเสียของผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกชีวภาพดังกล่าว และหากมีข้อดีจริงแล้วทำไมจึงไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ออกสู่ตลาดมาก่อน

หน้านี้ นอกจากนี้ ปัจจุบันแนวโน้มสินค้าเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพเองก็มีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกแบบเดิม จึงอยากทราบว่าจะมีผลต่อนโยบายการผลิตพลาสติกชีวภาพของบริษัทอย่างไร

นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ดังนี้ ในด้านเป้าหมายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ปีนี้จะเป็นปีแรกที่บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทนี้สู่ท้องตลาด ดังนั้นรายได้จากผลิตภัณฑ์นี้ไม่น่าจะเกินร้อยละ 20 ของยอดขายรวมทั้งปีของบริษัท สำหรับในด้านข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ในทางเทคนิคแล้วถุงพลาสติกชีวภาพมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนกว่า เนื่องจากทำจากแป้งแต่จะต้องได้ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียม เช่น จะต้องทนแรงดึงหรือรับน้ำหนักได้เท่ากัน ไม่ขาดง่าย ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคการผลิตที่ซับซ้อน โดยบริษัทเองได้ลงทุนค้นคว้าวิจัยด้านนี้มากกว่า 5 ปีแล้วจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการดังกล่าว ในด้านต้นทุน ถุงพลาสติกชีวภาพจะมีต้นทุนที่สูงกว่าถุงพลาสติกธรรมดา ดังนั้นตลาดที่จะเป็นผูบริโภคผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จึงต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ด้วย เช่น มีกฎหมายรักษาสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ซึ่งก็ได้แก่ตลาดในกลุ่มสหภาพยุโรป และในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีการกฎหมายด้านนี้ ดังนั้นตลาดของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จึงไม่มีความแน่นอน อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทเองได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ค่อนข้างมาก แต่ยังไม่สามารถผลิตออกจำหน่ายได้จนกว่าบริษัทจะได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศซึ่งขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการจนอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายที่จะได้รับการรับรองดังกล่าวแล้ว

นายอนุวัฒน์ สุตมหาตยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ว่า เหตุที่บริษัทไม่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มาแต่เดิมนั้น บริษัทได้ลงทุนค้นคว้าวิจัยด้านนี้มากกว่า 5 ปี โดยร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนถึงในปัจจุบันนี้ บริษัทมีเทคโนโลยีที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศและมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดได้แล้ว สำหรับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ในสถานะที่มีการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น การผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพจากสภาพที่เป็นแป้งจนมีคุณสมบัติเหมือนเม็ดพลาสติกนั้นสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณร้อยละ 50 และในขั้นตอนการเป่าขึ้นรูปเป็นฟิล์มจากพลาสติกชีวภาพเพื่อผลิตถุงพลาสติกจะใช้พลังงานน้อยกว่าพลาสติกธรรมดาประมาณร้อยละ 22 และเนื่องจากการใช้ความระมัดระวังในการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระหว่างประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพที่สามารถเปรียบเทียบได้กับผู้ผลิตรายอื่นๆ ในท้องตลาด

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 ได้สอบถามว่า เดิมก็มีผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ถูกใช้งานในท้องตลาดมานานแล้ว จึงอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ของบริษัทแตกต่างกับถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ที่ถูกใช้มาแต่เดิมนั้นอย่างไร และมีผู้ผลิตรายอื่นที่ผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกันนี้ซึ่งเป็นผู้คู่แข่งของบริษัทหรือไม่ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถถูกลอกเลียนแบบได้หรือไม่

นายอนุวัฒน์ สุตมหาตยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 ว่า ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ในท้องตลาดแบ่งออกเป็น 2 จำพวก จำพวกแรก คือ พวกที่ผลิตจากปิโตรเลียมนั้นไม่ใช่การย่อยสลายแต่เป็นการแตกสลายออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ จนกระทั่งเป็นฝุ่นผงที่ปลิวไปในอากาศ แต่ก็ยังมีคุณสมบัติทางเคมีเป็นพลาสติกทุกประการ แตกต่างจากจำพวกที่สองที่เป็นถุงพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นการย่อยสลายกลับคืนสู่สภาพเป็นสารชีวภาพดั้งเดิมที่นำมาใช้ในการผลิต สำหรับคู่แข่งทางธุรกิจได้มีผู้ผลิตหลายรายเริ่มให้ความสนใจกับการผลิต

ถุงพลาสติกชีวภาพ แต่เท่าที่ทราบยังไม่มียี่ห้อที่มีเทคโนโลยีเช่นเดียวกับบริษัท และการลอกเลียนเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นเรื่องที่มีความยากพอสมควร

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ได้สอบถามว่า บริษัทได้มีการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบหรือไม่ และปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเพื่อให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ในท้องตลาดแล้วหรือไม่

นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ว่า บริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาว่าควรจดทะเบียนสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพหรือไม่ เนื่องจากการจดทะเบียนสิทธิบัตรมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อเสียที่สำคัญคือในการจดทะเบียนสิทธิบัตรผู้จดทะเบียนจะต้องเปิดเผยกรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตแก่สาธารณชน เพื่อแลกกับการได้รับความคุ้มครองภายในระยะเวลาที่กำหนด และบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อได้รับการรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับถุงพลาสติกชีวภาพของบริษัท

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 ได้สอบถามว่า ถุงพลาสติกชีวภาพของบริษัทมีความสามารถในการรับน้ำหนักสิ่งของที่บรรจุได้เท่าใด และเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเป็นอย่างไร และราคาขายของผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกจากชีวภาพเมื่อเปรียบเทียบกับราคาถุงพลาสติกทั่วไปแล้วเป็นอย่างไร

นายอนุวัฒน์ สุตมหาตยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 ว่า ถุงพลาสติกชีวภาพของบริษัทได้รับการทดลองแล้วว่ามีคุณสมบัติที่รับน้ำหนักสิ่งของที่บรรจุได้ตามมาตรฐานสากลและเทียบเท่ากับถุงพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ในโลกแล้วมีคุณภาพเท่าเทียมหรืออาจสูงกว่า สำหรับในเรื่องราคาเมื่อเปรียบเทียบกับถุงพลาสติกทั่วไปแล้ว ราคาถุงพลาสติกชีวภาพจะสูงกว่าประมาณ 4 เท่าตัว แต่เนื่องจากบริษัทได้ศึกษาในเรื่องนี้แล้วเห็นว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจะเป็นโอกาสของบริษัทในการเพิ่มรายได้และผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า แม้บริษัทจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจะสร้างโอกาสใหม่ๆ ในทางธุรกิจแก่บริษัท แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจเดิมของบริษัท ทั้งในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย อีกทั้งการผลักดันเพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ปกติของบริษัท และจากเอกสารประกอบการประชุมที่ผู้ถือหุ้นได้รับก็จะเห็นว่า สัดส่วนจำนวนเงินลงทุนที่บริษัทได้ใช้ไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนัก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายว่า การลงทุนพัฒนาและวิจัยใดๆ จะต้องให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า

เมื่อที่ประชุมได้มีการอภิปรายและซักถามจนเป็นที่ยุติแล้ว ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 61 คนนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100,009,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.13 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	100,009,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2552 โดยสังเขปดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หน่วย:พันบาท)	2553	2552
<b>ผลการดำเนินงาน</b>		
สินทรัพย์รวม	987,927	1,002,998
หนี้สินรวม	712,606	686,202
ส่วนของผู้ถือหุ้น	275,321	316,796
รายได้รวม	1,390,700	1,397,204
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(31,235)	28,471
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>		
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	(2.25%)	2.04%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(11.34%)	8.99%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(3.16%)	2.84%
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	2.15	2.47
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.24)	0.22
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	0.20
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	128	128

หลังจากประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบแล้ว ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอภิปรายสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 ได้สอบถามว่า (1) บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่ากับเงินสด ณ สิ้นปี 2552 จำนวน 2.26 ล้านบาท ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2553 กลับมีสูงขึ้นไปเป็นจำนวน 18.30 ล้านบาท ซึ่งมีความเห็นว่าปกติแล้วบริษัทควรจะถือเงินสดไว้ ณ สิ้นงวดบัญชีให้น้อยที่สุด เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บริษัท (2) บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ สิ้นปี 2552 จำนวน 499.12 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 596.39 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 จึงอยากทราบว่าหนี้สินหมุนเวียนรายการดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นนั้นบริษัทนำไปใช้จ่ายรายการอะไรบ้าง (3) ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทมีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ สิ้นปี 2552 จำนวน 42.23 ล้านบาท แต่เมื่อถึงสิ้นปี 2553 เหลือเพียง 0.76 ล้านบาท ลดลง 41.47 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งในปี 2553 เป็นเงินรวม 39.68 ล้านบาท และ (4) ในงบกำไรขาดทุน บริษัทมียอดขายรวมในปี 2552 จำนวน 1,381.70 ล้านบาทมี

ค่าใช้จ่ายในการขายรวม 35.98 ล้านบาท แต่ในปี 2553 ซึ่งมียอดขายลดลงเหลือ 1,352.93 ล้านบาทแต่กลับมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นเป็น 41.04 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง

นายประกิตติ์ เสกสรรค์ กรรมการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 ดังนี้ ประการแรกในเรื่องเงินสดและรายการเทียบเท่ากับเงินสด นั้นเป็นเพียงตัวเลข ณ วันสิ้นงวดเท่านั้นโดยเงินสดในจำนวนดังกล่าวอาจจะคงอยู่เพียง 1-2 วัน ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทจะมีการบริหารเงินสดให้มีประสิทธิภาพโดยคงเหลือไว้ในจำนวนที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเท่านั้น ประการที่สอง เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นมา 97.27 ล้านบาทนั้น เป็นผลมาจากรายการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลจำนวน 10.24 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 31.23 ล้านบาท นอกจากนี้ก็เป็นการคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวจำนวน 30.24 ล้านบาท และเจ้าหน้าที่การค้าที่ลดลงจำนวน 22.37 ล้านบาท รวมแล้วเป็นจำนวน 94.08 ล้านบาท ซึ่งหนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวก็เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้นรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวมาจึงเป็นผลให้หนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น ประการที่สามเรื่องกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลงจำนวน 41.47 ล้านบาทนั้น มาจากการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2553 จำนวน 10.24 ล้านบาท และผลการดำเนินงานที่ขาดทุน จำนวน 31.23 ล้านบาท ส่วนการจ่ายเงินปันผลอีกหนึ่งครั้งจำนวน 29.44 ล้านบาทนั้นเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่เกิดขึ้นในปี 2552

นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 เพิ่มเติมว่า ในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการขายนั้น อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการขายว่าจะเป็นแบบ CIF หรือ FOB ซึ่งหากเป็นการขายในเงื่อนไข CIF แล้วบริษัทก็จะรับภาระค่าขนส่งด้วย โดยในปี 2553 นั้น อัตราค่าขนส่งสูงขึ้นมากจึงมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัท

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ได้สอบถามว่า (1) เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนี BDI แล้ว ค่าระวางเรือในปี 2553 น่าจะลดลง และ (2) ในประเด็นเรื่องค่าเสื่อมราคา ซึ่งตามที่ได้มีกรรมการชี้แจงไปแล้วว่าบริษัทมีค่าเสื่อมราคาประมาณปีละประมาณ 80 ล้านบาทเศษ และเข้าใจว่าตามหลักการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน การตัดค่าเสื่อมราคาจะตัดในอัตราร้อยละ 20 ต่อปีเท่าๆ กันเป็นเวลา 5 ปี จึงอยากทราบว่าบริษัทได้ตัดค่าเสื่อมมาแล้วเป็นเวลากี่ปี และต้องตัดค่าเสื่อมราคาในอัตราดังกล่าวไปอีกกี่ปี และจะสิ้นสุดลงในปีใด ทั้งนี้เข้าใจว่าบริษัทจะไม่มีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญในระยะเวลาอันใกล้นี้เพิ่มเติมอีก เนื่องจากโรงงานและเครื่องจักรต่างๆ ที่มีอยู่ก็มีกำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการแล้ว

นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ว่า สำหรับค่าระวางเรือนั้นโดยข้อเท็จจริงแล้ว ค่าระวางเรือได้เพิ่มขึ้นมากตามการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน โดยในปี 2553 ค่าระวางเรือในเส้นทางไปยุโรปได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตู้คอนเทนเนอร์เป็นเกือบ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตู้คอนเทนเนอร์ หรือในเส้นทางไปสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้นจาก 2,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตู้คอนเทนเนอร์เป็นเกือบ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตู้คอนเทนเนอร์ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์อีกด้วย ซึ่งทำให้บริษัทประสบปัญหาในการขายตามเงื่อนไข CIF มาก

นายประกิตติ์ เสกสรรค์ กรรมการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ในประเด็นค่าเสื่อมราคาว่า เมื่อพิจารณาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายการเครื่องจักรและอุปกรณ์จะเห็นว่า ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีรายการเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 760.44 ล้านบาท ได้ตัดค่าเสื่อมราคาไปแล้วทั้งสิ้น 463.81 ล้านบาทคงเหลือมูลค่าทรัพย์สินที่จะต้องตัดค่าเสื่อมราคาอีก 296.64 ล้านบาท และบริษัทมีทรัพย์สินที่ได้ตัดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 202.19 ล้านบาท และจากในหมายเหตุประกอบงบการเงินเดียวกันนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 บริษัทมีเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 719.68 ล้านบาทแต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีเพิ่มขึ้นเป็น 760.44 ล้านบาท ซึ่ง

หมายถึงบริษัทยังมีการซื้อเพิ่มขึ้นระหว่างปีอยู่ และทราบเท่าที่บริษัทมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ๆ เพิ่มขึ้น บริษัทก็ยังจะมีการตัดค่าเสื่อมราคาต่อไป ทั้งนี้ความจำเป็นต้องลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มอยู่เสมอ ก็ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ในบางครั้งคำสั่งซื้อที่ได้รับมาเป็นสินค้าชนิดใหม่ที่ต้องการใช้เครื่องจักรตัวใหม่ในการผลิต บริษัทก็จำเป็นต้องซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าชนิดนั้นได้ หรือเช่นเครื่องจักรในโครงการผลิตพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทก็จำเป็นต้องซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะ ส่วนเครื่องจักรเก่าที่ตัดค่าเสื่อมราคาครบถ้วนแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้ บริษัทก็ยังใช้งานเครื่องจักรเหล่านั้นต่อไป เว้นแต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าประสิทธิภาพลดลงจนไม่คุ้มค่ากับการใช้งานแล้วก็จะพิจารณาการขายเครื่องจักรนั้นออกไป

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ตั้งงบประมาณในการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มปีละเท่าใด

นายประกิตติ เสกสรรค์ กรรมการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ว่า งบประมาณในการซื้อเครื่องจักรเพิ่มในแต่ละปีอาจไม่เท่ากัน แต่ประมาณว่าไม่เกิน 40-50 ล้านบาทต่อปี

นายอนุวัฒน์ สุตมหาตยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 เพิ่มเติมว่า งบประมาณในการซื้อเครื่องจักรที่ตั้งไว้ประมาณปีละ 40-50 ล้านบาทนั้นตั้งไว้เพื่อรองรับคำสั่งซื้อใหม่ๆ หรือเพื่อให้บริษัทมีศักยภาพที่จะผลิตสินค้าชนิดใหม่ๆ ได้ ซึ่งอาจใช้ไม่หมดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็นในแต่ละปีว่าจะต้องซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มหรือไม่เพียงใด

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามงบกำไรขาดทุน บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2552 จำนวน 9.12 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 34.21 ล้านบาทในปี 2553 จึงต้องการทราบว่าบริษัทจะสามารถประมาณการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2554 นี้ได้หรือไม่

นายประกิตติ เสกสรรค์ กรรมการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 ว่า บริษัทไม่สามารถประมาณการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายๆ ประการ ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในจำนวนตามที่ปรากฏก็เนื่องจาก บริษัทได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนได้ถูกต้องและในขณะเดียวกันตลาดก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญด้วย

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า แม้บริษัทจะมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ผลกำไรดังกล่าวก็ไม่ใช้เป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทยังคงมุ่งไปที่การเพิ่มยอดขายและกำไรขั้นต้น รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นสำคัญ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามว่า บริษัทมีบัตรส่งเสริมการลงทุนที่กำลังจะหมดอายุลงในเดือนเมษายน 2555 จึงอยากทราบว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างไร และบริษัทมีนโยบายอย่างไรต่อผลกระทบที่จะได้รับดังกล่าว

นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ดังนี้ บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้ 100% จากบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลา 8 ปีซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2555 ตามที่ผู้ถือหุ้นทราบ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 8 ปีดังกล่าวแล้วบริษัทยังจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้บริษัทก็ยังมีบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับอื่นๆ ที่ยังอยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทจะได้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ 100% อยู่



เมื่อที่ประชุมได้มีการอภิปรายและซักถามจนเป็นที่ยุติแล้ว ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่ออนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 62 คนนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100,013,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	100,013,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามความเห็นของคณะกรรมการ

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2553 ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 31,234,918 บาท จึงไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรได้ และคณะกรรมการได้มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2553 จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	100,013,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ โดยไม่จัดสรรเงินกำไร และให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

##### ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ และเนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทจึงเป็นจำนวน 3 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้กรรมการจำนวน 3 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวคือ

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

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอแก่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ออกเสียงลงคะแนนเรียงตามลำดับบุคคล ซึ่งผลการลงมติ เป็นดังนี้

(1)	นายอนุวัฒน์ สุตมहाตยายากร					
	เห็นด้วย	100,013,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
(2)	นายธนดล ทองสุข					
	เห็นด้วย	100,013,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
(3)	นายประกิตติ์ เสกสรรค์					
	เห็นด้วย	100,013,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งให้ นายอนุวัฒน์ สุตมहाตยายากร นายธนดล ทองสุข และ นายประกิตติ์ เสกสรรค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ

## ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความเห็นหรือเสนอให้มีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นประการอื่นนอกเหนือจากที่ประธานได้แถลงให้ทราบข้างต้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี้ มติของที่ประชุมเป็นดังนี้

เห็นด้วย	100,013,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการที่เสนอ

### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ได้สอบถามว่า ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้น ได้มีการเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีรายอื่นหรือไม่

นายอดิเรก ศรีวัฒนวงษา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ว่า ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น ได้มีการเปรียบเทียบโดยพิจารณาข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายอื่นอีก 2 รายแล้ว ผู้สอบบัญชีในรายที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นนี้ได้เสนออัตราค่าสอบบัญชีที่ต่ำที่สุด และจากที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีรายนี้ก็ได้ให้ความเอาใจใส่ต่อการตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาโดยตลอด และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาสเพื่อพิจารณารับรองงบการเงินทุกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทซึ่งประธานได้แถลงให้ทราบแล้วดังกล่าวข้างต้น ผลการลงมติเป็นดังนี้

เห็นด้วย	100,013,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่อการพิจารณาของที่ประชุมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ได้สอบถามว่า พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทที่ขาดทุนในปี 2553 ประกอบกับหนี้สินที่เพิ่มขึ้น จึงอยากทราบว่าบริษัทมีความจำเป็นหรือมีนโยบายที่จะเพิ่มทุนหรือไม่ และบริษัทมีนโยบายที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาร่วมดำเนินกิจการหรือไม่

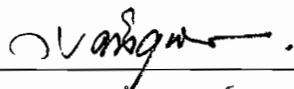
ประธานได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 ว่า บริษัทเองได้เริ่มเห็นสัญญาณผลประกอบการที่น่ากังวลตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการก็ได้พยายามกำกับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้พลิกฟื้นสถานการณ์ของบริษัทในเบื้องต้นแล้วบริษัทมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทให้กลับมาดีมีผลกำไรก่อน โดยยังไม่มีแนวความคิดหรือนโยบายที่จะเพิ่มทุนของบริษัทในขณะนี้ สำหรับการหาพันธมิตรทางธุรกิจ ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้บริษัทยังไม่มีนโยบายในเรื่องนี้

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 ได้สอบถามว่า (1) บริษัทได้วางเป้าหมายยอดขายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดในปี 2554 ไว้จำนวนเท่าใด และ (2) ขอตั้งข้อสังเกตเพื่อให้บริษัทให้ความสนใจและระมัดระวังในประเด็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแม้บริษัทจะมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2553 จำนวน 34.21 ล้านบาท แต่จากสถานการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหากบริษัทไม่ใช้ความระมัดระวังในเรื่องนี้แล้วก็อาจพลิกกลับเป็นผลขาดทุนได้


นายสุรัชย์ อัครวแก้วมงคล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 ว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะพยายามรักษายอดขายผลิตภัณฑ์ปกติโดยไม่รวมผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพไว้ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท อย่างไรก็ตามปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะการขาดดุลดุลและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ก็ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพยายามรักษายอดขายไว้ที่อัตราดังกล่าว

นายประกิตติ เสกสรรค์ กรรมการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นท่านที่ 4 ว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทโดยระมัดระวังให้การขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) ของบริษัทให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม ทั้งนี้โดยไม่ได้คาดหวังที่จะทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด แต่เพียงเพื่อเป็นการป้องกันผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับยอดขายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติในวาระต่างๆ  
ข้างต้น อีกทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสอบถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัทที่จะ  
นำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานกิจการของบริษัทในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุม เวลา 15.35 น.

(ลงลายมือชื่อ)  ประธานในที่ประชุม  
( นายวีเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ )

ผู้บันทึกรายงานประชุม



( นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ )

เลขานุการบริษัท

ผู้รับรองรายงานประชุม



( นายสุรชัย อัครแก้วมงคล )

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**

ข้อมูลของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

(1) นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
อายุ	55 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master in Marketing (MIM) - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยเฮ้าส์ซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2554

จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งสิ้น

13

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

13

(2)	นางสาวเบญจวรรณ ลินคุณากร
ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	54 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Bachelor Degree in Literature Chinese Language(Economics and Trade) Beijing Language and Culture University</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 24/2004)</li> <li>- Director Certification Program (DCP รุ่น 79/2006)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP รุ่น 12/2006)</li> <li>- Role of the Compensation Committee RCC รุ่น 7/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<p>พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด</p> <p>พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)</p>

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2554

จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งสิ้น

13

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

12

(3) นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวณิชย์

ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	56 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญจำนวน 1,125,000 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.88 ของจำนวน หุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (บริษัทมีหุ้นชนิดเดียวเป็นหุ้นสามัญ)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนปัญญาพาณิชย์  - Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2554

จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งสิ้น

13

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

13



## นิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

“กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- (2) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ในลักษณะที่กล่าวมานี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- (4) ไม่เป็นญาติสนิทของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

นิยามของกรรมการอิสระของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ กสท. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555
2. ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามข้อ 1 ทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
3. ข้อมูลการจำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
  - 3.1 นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309 ได้เคยรับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วสำหรับปี 2553 และ 2554 รวม 2 ปี
  - 3.2 นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ได้เคยรับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วสำหรับปี 2551, 2552, 2553 และ 2554 รวม 4 ปี
  - 3.3 นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 ได้เคยรับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วสำหรับปี 2551, 2552, 2553 และ 2554 รวม 4 ปี
4. ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของปี 2555 กับปี 2554

ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ค่าสอบบัญชีประจำปี	ค่าสอบทานบัญชี 3 ไตรมาสฯ ละ	รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานบัญชี
2554	530,000	90,000	800,000
2555	530,000	90,000	800,000
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงกัน 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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข 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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

เอกสารแนบหมายเลข 6

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.

และ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

**หนังสือมอบฉันทะ**  
**PROXY**

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 54 ปี  
Mr. Adirek Sriwatanawongsa \_\_\_\_\_ Independent Director \_\_\_\_\_ age 54 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 55 ปี  
Mr. Thanadol Thongsuk \_\_\_\_\_ Independent Director \_\_\_\_\_ age 55 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 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

either of the above named person as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2012 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 19<sup>th</sup> April 2012 at 14.00 hour at Thanthong Room, 1<sup>st</sup> 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.

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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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**

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 54 ปี  
 Mr. Adirek Sriwatanawongsa Independent Director age 54 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 55 ปี  
 Mr. Thanadol Thongsukh Independent Director age 55 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 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 either of the above named person as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2012 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 19<sup>th</sup> April 2012 at 14.00 hour at Thanthong Room, 1<sup>st</sup> 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 2554  
 Agendum 1 To consider and adopt the Minutes of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554  
 Agendum 2 To consider and adopt the operating results of the Company for the year of 2011
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

Agendum 3 To consider and approve the Audited Balance Sheet and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2011.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- |                          |          |                          |             |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
|                          | Approve  |                          | Disapprove  |                          | Abstain    |

- วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554
- Agendum 4 To consider on the matters of allocation of the net profits and annual dividends payment for the operation result of the fiscal year 2011.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- |                          |          |                          |             |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
|                          | Approve  |                          | Disapprove  |                          | Abstain    |

- วาระที่ 5.2 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

Agendum 5.2 To consider to fix the consideration for the Board of Directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- |                          |          |                          |             |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
|                          | Approve  |                          | Disapprove  |                          | Abstain    |

- วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

Agendum 6 To consider and appoint the auditors for the year 2012 and fix their remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- |                          |          |                          |             |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
|                          | Approve  |                          | Disapprove  |                          | Abstain    |

- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agendum 7 To consider any other business, if any.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- |                          |          |                          |             |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
|                          | Approve  |                          | Disapprove  |                          | Abstain    |

- (2)  วาระที่ 5.1 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agendum 5.1 To consider for election of the directors for replacing of the directors whose leaving the office according to the office term

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
To elect of all directors

- |                          |          |                          |             |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
|                          | Approve  |                          | Disapprove  |                          | Abstain    |



การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
To elect of director in individual

ชื่อกรรมการ Name of the Director	นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ Mr. Vichien Tangudtaisuk	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมการ Name of the Director	นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร Miss Benjawan Sinkunakorn	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมการ Name of the Director	นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวานิชย์ Mr. Roongnaris Kulkrityawanich	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง 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

1. 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.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The Agenda on the Election of the directors could be made for the entire board of directors or individual director.

3. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2555 ในวันที่ พุธที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of Multibax Public Company Limited for the 2012 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 19<sup>th</sup> April 2012 at 14.00 hour at Thanthong Room, 1<sup>st</sup> Floor Monthien Riverside Hotel, No 372 Rama III Road, Khwang Bangklo, Khet Bangkorklaem, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be adjourned.

- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agendum \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agendum \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agendum \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agendum \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- (2)  วาระที่ 5.1 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)  
 Agendum 5.1 To consider for election of the directors for replacing of the directors whose leaving the office according to the office term (Continue)

ชื่อกกรรมการ  
 Name of the Director \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

ชื่อกกรรมการ  
 Name of the Director \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

ชื่อกกรรมการ  
 Name of the Director \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

ชื่อกกรรมการ  
 Name of the Director \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

ชื่อกกรรมการ  
 Name of the Director \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

ชื่อกกรรมการ  
 Name of the Director \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

ชื่อกกรรมการ  
 Name of the Director \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

ชื่อกกรรมการ  
 Name of the Director \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

ชื่อกกรรมการ  
 Name of the Director \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

ชื่อกกรรมการ  
 Name of the Director \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

ชื่อกกรรมการ  
 Name of the Director \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

ชื่อกกรรมการ  
 Name of the Director \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย Approve       ไม่เห็นด้วย Disapprove       งดออกเสียง Abstain

**เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม****ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)****1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (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**

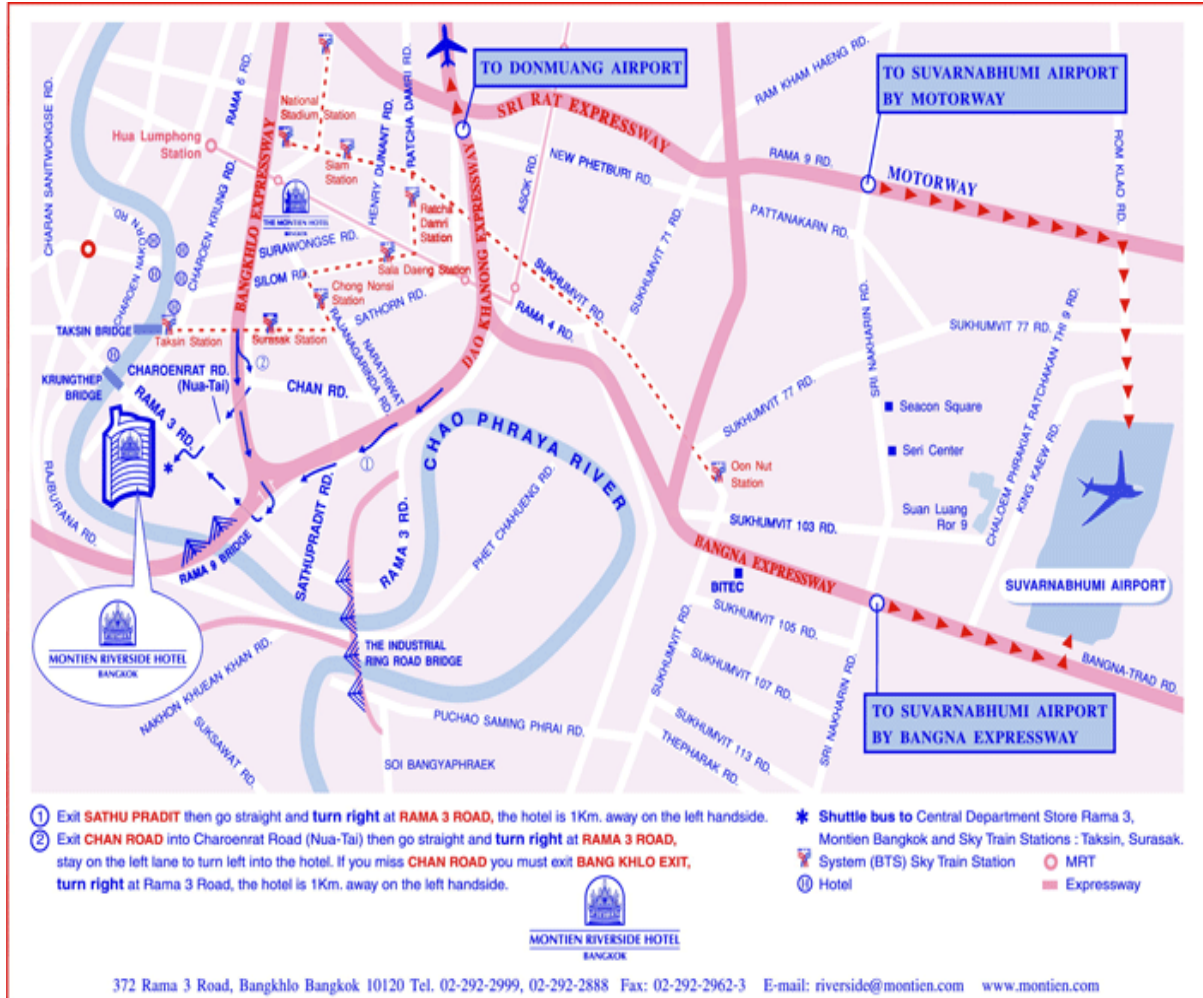
ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2555

## 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

**หนังสือมอบฉันทะ**  
**PROXY**

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 \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์และดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

In my capacity of the Custodian of \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท \_\_\_\_\_ มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)  
which is 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)

## (2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(1) นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี  
Mr. Adirek Sriwatanawongsa Independent Director age 54 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 55 ปี  
Mr. Thanadol Thongsuk Independent Director age 55 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 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
either of the above named person as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2012 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 19<sup>th</sup> April 2012 at 14.00 hour at Thanthong Room, 1<sup>st</sup> 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.

## (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Authorization made on the entire number of shares held by me and eligibility to vote;

มอบฉันทะบางส่วน คือ  
Authorization on part of the shares, i.e.

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary shares of \_\_\_\_\_ shares with eligibility to vote of \_\_\_\_\_ votes:

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred shares of \_\_\_\_\_ shares with eligibility to vote of \_\_\_\_\_ votes:

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง  
Total eligible rights to vote of \_\_\_\_\_ votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- (1)  วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554  
Agendum 1 To consider and adopt the Minutes of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- |                          |          |                          |             |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
|                          | Approve  |                          | Disapprove  |                          | Abstain    |
- วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554  
Agendum 2 To consider and adopt the operating results of the Company for the year of 2011
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- |                          |          |                          |             |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
|                          | Approve  |                          | Disapprove  |                          | Abstain    |
- วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  
Agendum 3 To consider and approve the Audited Balance Sheet and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2011.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- |                          |          |                          |             |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
|                          | Approve  |                          | Disapprove  |                          | Abstain    |
- วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554  
Agendum 4 To consider on the matters of allocation of the net profits and annual dividends payment for the operation result of the fiscal year 2011.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- |                          |          |                          |             |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
|                          | Approve  |                          | Disapprove  |                          | Abstain    |
- วาระที่ 5.2 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ  
Agendum 5.2 To consider to fix the consideration for the Board of Directors.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- |                          |          |                          |             |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
|                          | Approve  |                          | Disapprove  |                          | Abstain    |
- วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน  
Agendum 6 To consider and appoint the auditors for the year 2012 and fix their remuneration.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- |                          |          |                          |             |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
|                          | Approve  |                          | Disapprove  |                          | Abstain    |

- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Agendum 7 To consider any other business, if any.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agendum following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- (2)  วาระที่ 5.1 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agendum 5.1 To consider for election of the directors for replacing of the directors whose leaving the office according to the office term

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The Proxy shall freely to consider and vote on my/our behalf in this agendum as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The Proxy shall vote on this agendum 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 งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ชื่อกรรมการ นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร  
Name of the Director Miss Benjawan Sinkunakorn
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ชื่อกรรมการ นายรุ่งนริศย์ กุลกฤตยวนิชย์  
Name of the Director Mr. Roongnaris Kulkrityawanich
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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;

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ/Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
( )



#### **หมายเหตุ/Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy Form C shall be used only in the case which the shareholder whose name is presented in the shares register book is a foreign investor and has appoint a Custodian in Thailand to be his shares depository and fiduciary.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือฉันทะ คือ  
Documents which shall be presented together with this Proxy;  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
A power of attorney from the shareholder, authorized the Custodian to sign in this Proxy.  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
A confirmation letter, that the signatory in this Proxy is a licensed Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
The Agenda on the Election of the directors could be made for the entire board of directors or individual director.
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
Where there are more Agendas for consideration in the meeting other than primarily mentioned ones, a continued allonge form to the Proxy Letter From C as enclosed could added.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Allonge of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ พุธที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of Multibax Public Company Limited for the 2012 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 19<sup>th</sup> April 2012 at 14.00 hour at Thanthong Room, 1<sup>st</sup> Floor Monthien Riverside Hotel, No 372 Rama III Road, Khwang Bangklo, Khet Bangkoraem, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agendum \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agendum \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agendum \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agendum \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- (2)  วาระที่ 5.1 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)  
 Agendum 5.1 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