



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

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



**บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ทะเบียนเลขที่ 0107548000170

3 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567  
(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งท่านสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม  
(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท  
(4) ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
(5) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
(6) หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
(7) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม  
(8) แผนที่ไปสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิเวโรจน์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริง** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ซึ่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตาม เอกสารแนบหมายเลข 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

**ข้อเท็จจริง** คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดตาม **เอกสารแนบหมายเลข 2** ซึ่งท่านสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อมีมติ

**วาระที่ 3 เพื่อพิจารณารับรองฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

**ข้อเท็จจริง** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำขึ้นและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตาม **เอกสารแนบหมายเลข 2** ซึ่งท่านสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและรับรองฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567**

- ข้อเท็จจริง**
- (1) บริษัทมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากผลการดำเนินงานในปี 2567 จำนวน 19,982,353 บาท
  - (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เป็นจำนวน 12,791,472 บาท
  - (3) บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 255,860,188 บาท และมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 25,586,019 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎหมายแล้ว
  - (4) บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนสภาพคล่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและการขยายงานตามความจำเป็นตามแผนงานที่กำหนดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
  - (5) ในปี 2567 บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการประกอบการในปี 2567 เป็นผลขาดทุนสุทธิ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริง** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้จะมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| (1) นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ               |
| (2) นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล      | กรรมการผู้จัดการ                                   |
| (3) นายธนดล ทองสุข              | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ<br>และกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นางสาวสุวรรณา อธิภาพธรรมกุล | กรรมการ  |

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาโดยมีการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่ากรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวปรากฏรายละเอียดตาม เอกสารแนบหมายเลข 3

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

**ข้อเท็จจริง** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะประจำปี 2567 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่าน โดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

- (2) เงินบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยจำนวนเงินรวมไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว ทั้งนี้โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาโดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมด้วยประการต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่าน โดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว
- (2) เงินบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยจำนวนเงินรวมไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว ทั้งนี้โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7** เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

**ข้อเท็จจริง** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 ได้แก่

- 1) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ
- 2) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 หรือ
- 3) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 หรือ
- 4) นางสาวกัญจน์วารีห์ ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 หรือ
- 5) นางสาวคณิตา สว่างวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14943

โดยให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาทมีรายละเอียดของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบหมายเลข 4


**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากเอกสารแนบหมายเลข 5 และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยได้ กรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระคือ นายโกเวท ลี้มตระกูล หรือ นางสาวเบญจวรรณ สีนคุณากร หรือบุคคลอื่นที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนโดยขอให้ท่านเลือกและกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามเอกสารแนบหมายเลข 6 พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม กรุณาจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการที่กำหนดใน เอกสารแนบหมายเลข 7

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล)

กรรมการ

  
( นายพิสุทธิ เลิศวิไล )

กรรมการ





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

---

3 March 2025

- Subject** Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.  
**To** The Shareholders of Multibax Public Company Limited  
**Enclosures:**
- (1) Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on 11 April 2024.
  - (2) The Annual Report of the Board of Directors including the Audited Financial Statement as of 31 December 2024 and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ending 31 December 2024, in which can be opened and read by scanning the QR Code that appears on the Notice of Meeting.
  - (3) Primary information of the directors leaving the office according to the office term, and those nominated to take the office and the Company's Definition of Independent Director.
  - (4) Supporting information for consideration in the agenda of appointment of the Auditors.
  - (5) The Company's Articles of Association on the part dealing with the General Meeting of Shareholders.
  - (6) Proxy Letter Forms and primary information of the independent directors nominated as proxy of the shareholder who is unable to attend the meeting.
  - (7) List of documents or evidence to be prepared for identification to attend the Meeting.
  - (8) Layout map of the venue where the 2025 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 2025 on Thursday 3<sup>rd</sup> April 2025 at 14.00 hours at Vimarntip Room, 5<sup>th</sup> Fl., Monthien Riverside Hotel, No. 372 Rama III Road, Khwang Bangkok, Khet Bangkorlaem, Bangkok with the Agendum of the Meeting as following:

**Agenda 1** To consider and adopt the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

**Facts** The Company held the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2024. The minutes of the meeting, which is required to be presented for mutual consideration of accuracy by the shareholders, contain details of the meeting as per **Enclosure No. 1**.

**The Board's Opinion** The minutes of the 2024 Annual General Meeting Shareholders, as presented in Enclosure No. 1, accurately reflect the proceedings of the meeting based on the actual events that took place. Therefore, it is considered appropriate to propose these minutes to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

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

**Agenda 2**      **To acknowledge the business operation results of the Company for the fiscal year 2024.**

**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 2024, details as per **Enclosure No. 2**, in which can be opened and read by scanning the QR Code that appears on the Notice of Meeting.

**The Board's Opinion**      It is considered appropriate to present the Annual Report of the Board of Directors for the information of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to acknowledge the Company's business operation results during the fiscal year 2024.

**This agenda** is presented to the meeting for acknowledgement; therefore, voting is not required.

**Agenda 3**      **To consider and approve the Audited Financial Statement as of 31 December 2024 and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2024.**

**Facts**            The Public Limited Company Act B.E. 2535 provided for the Company to prepare a Financial Statement and Profit and Loss Statement as of the ending day of the past fiscal year for presenting to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval. The Financial Statement as of 31 December 2024 and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2024 have been duly prepared and audited by the Company's Auditor as per **Enclosure No. 2**, in which can open and read by scanning the QR Code that appears on the Notice of Meeting.

**The Board's Opinion**      It is appropriate to present the Financial Statement as of 31 December 2024 and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2024 for consideration and approval by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

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

**Agenda 4**      **To consider for approval of the refraining from dividend payments for the Company's business operation results of the fiscal year 2024.**

**Facts**            (1)      The Company has incurred a net loss of Baht 19,982,353 from its fiscal year 2024 business operations.  
(2)      As of 31 December 2024, the Company has unappropriated retained earnings of Baht 12,791,472.  
(3)      The Company has a registered capital of Baht 255,860,188 with a legal reserve fund of Baht 25,586,019, representing 10% of the Company's registered capital. Therefore, the Company has fully complied with legal reserve requirement stipulated in the law.  
(4)      The Company has a policy of paying dividends to its shareholder of not less than 40% of the remaining net profit after deduction of the corporate income tax and various reserve fund provided that the paying of such dividends has no effects on the Company's business operation, its financial status, as well as its liquidity in carrying out the business operation and expansion as necessary in accordance with the future plans and other relevant factors in the Company's business operation as considered expedient or appropriate and the proceeding of such transactions yield the ultimate beneficial interests to its shareholders.



- (5) The Company has not made interim dividend payments from the business operation of the fiscal year 2024.

**The Board's Opinion** It is appropriate to propose to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to approve the refraining from the dividend payments for the Company's business operation results of the fiscal year 2024, due to the Company incurring a net loss from its business operations in the fiscal year 2024.

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

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

**Facts** The Public Limited Company Act B.E. 2535 and the Company's Articles of Association, Article 17, provide that one-third of the Company's directors must vacate their positions upon the expiration of their terms at each annual general meeting of shareholders. As there are currently a total number of 9 directors, in accordance with the Articles of Association, 4 directors shall retire at the forthcoming 2024 Annual General Meeting of Shareholder as follows:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| (1) Mr. Adirek Sriwatanawongsa      | Independent Director & Chairman of the Auditing Committee              |
| (2) Mr. Surachai Atsawakaewmongkhon | Managing Director  |
| (3) Mr. Thanadol Thongsukh          | Vice Chairman, Independent Director & Member of the Auditing Committee |
| (4) Miss Suwanna Teerapapthamkul    | Director   |

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

**The Board's Opinion** It is appropriate to nominate the 4 directors, who are due to leave office following their terms, for consideration by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for re-election to another term, in which the biographical data and preliminary information of the said 4 directors are set forth as per **Enclosure No. 3**.

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

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

**Facts** The 2024 Annual General Meeting of Shareholders resolved to pay remuneration to the entire Board of Directors for the fiscal year 2024 as the following details;

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

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

In which the Nomination and Remuneration Committee has considered by refining based on appropriateness of all various respects including considered to the Company's business operation result with the previous fiscal year, therefore, it is appropriate to propose to the Board of Directors to consider and propose to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the remuneration for the Directors and Directors' Bonus for the fiscal year 2025 as the following details;

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

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

**The Board's Opinion** It is appropriate to present to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the remuneration for the Directors and Directors' Bonus for the fiscal year 2025 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee details mentioned above.

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

**Agenda 7** To consider the appointment of auditors and fixing the auditors' fee for the fiscal year 2025.

**Facts** The Auditing Committee considered that it is appropriate to nominate the Auditors named as the following from Karin Audit Co., Ltd. for consideration by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be appointed as the Company's Auditors for the fiscal year 2025;

- 1) Ms. Kannika Wipanurat, CPA Reg. No. 7305; or
- 2) Ms. Kojchamon Sunhuan, CPA Reg. No. 11536; or
- 3) Mr. Jadesada Hungsapruerk, CPA Reg. No. 3759; or
- 4) Ms. Kanwarat Saksriborworn, CPA Reg. No. 13273; or
- 5) Ms. Kanita Sawangwong, CPA Reg. No. 14943.

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

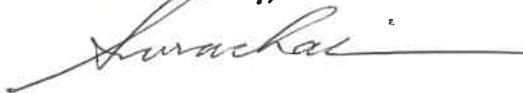
**The Board's Opinion** It is appropriate to present to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to appoint the Auditors from Karin Audit Co., Ltd. as names proposed by the Auditing Committee for consideration for appointment as the Company's Auditors for the fiscal year 2024 with fixed annual remuneration for the Auditors of Baht 1,030,000.

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

**Agenda 8 Consideration of other matters (if any)**

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

Yours faithfully,



Mr. 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 อำเภอสครีราชา จังหวัดชลบุรี  
ทะเบียนเลขที่ 0107574800170

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องวิมานทิพย์ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนน  
พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายโกเวท ลิ้มตระกูล          | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายธนดล ทองสุข               | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 3. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา       | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล       | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต  |
| 5. นายพิสุทธิ เลิศวิไล          | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธาน<br>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 6. นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน   |
| 7. นายประกิตต์ เสกสรรค์         | กรรมการ  |
| 8. นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์   | กรรมการ  |
| 9. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์   | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 10. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ<br>การเงิน  |

#### คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายทรงเกียรติ วิชญเวทวงศ์  | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 2. นางสาวสุนิสา ทรัพย์สมบูรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี           |

#### ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. นางสาวกัญจน์วาร์ท ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชี       |
| 2. นางสาวเกษมณี สีเสื่อ           | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นายเฉลิมเกียรติ ภูมิ           | ผู้ตรวจสอบภายใน   |
| 4. นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์           | เลขานุการบริษัท   |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายโกเวท ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการเป็นประธานการประชุม นายหลุย วิวงค์ ศักดิ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมและผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 45 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 90,357,182 หุ้น โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 29,124,284 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 32 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 61,232,898 หุ้น โดยจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวมแล้วเท่ากับร้อยละ 45.57 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 198,302,316 หุ้น และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว โดยเป็นจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์เก็บไว้ด้วย

ประธานกล่าวเปิดประชุม และขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทแต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นับรวมทั้ง 10 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจากนั้นได้แนะนำคณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานจะถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดออกเสียงไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนั้น หรือของดอกออกเสียงหรือไม่ หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือของดอกออกเสียงแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนั้น

ในกรณีที่มีผู้ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการ หรือมีผู้ของดอกออกเสียงในวาระใด จะขอให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือของดอกออกเสียงนั้นออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในวาระนั้น และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือของดอกออกเสียง และจะนับคะแนนเสียงในวาระนั้นเฉพาะจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือของดอกออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือของดอกออกเสียงนั้นไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือคือมติที่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตามที่เสนอในวาระนั้น

การนับคะแนนเสียงและการแสดงผลการนับคะแนน การผ่านมติของที่ประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะและได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงความประสงค์ไว้และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือของดอกออกเสียง จะถือว่าลงมติเห็นด้วย

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนนว่า ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกี่คนและนับเป็นจำนวนหุ้นได้เท่าใด

หลังจากนั้นได้ขอเชิญ นางสาวเกษมณี สีเสื่อ ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่วาระที่โหวตนับคะแนนในห้องประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระ

## วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม และเพื่อความสะดวกบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นรูปแบบปกติมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว โดยในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปรายหรือแสดงความเห็นในการพิจารณาเรื่องนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 90,359,182 หุ้น และได้แจ้งผลการลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เห็นด้วย	90,359,182	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานได้สรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมประจำปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการ

## วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม และเพื่อความสะดวกบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มปกติมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว และได้ขอให้ นางสาวสุวรรณา อธิภาพธรรมกุล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสุวรรณา อธิภาพธรรมกุล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 ปัจจัยภายนอกยังคงมีผลเป็นอย่างมากต่อการประกอบธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท โดยตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 และสถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้บรรจุสินค้าเริ่มคลี่คลายลง ระบบการขนส่งสินค้าทั่วโลกเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลทำให้ลูกค้าเกือบทั้งหมดของบริษัทมีสินค้าคงคลังในระดับที่สูงมาก ทำให้ตลอดปี 2566 ลูกค้าจำเป็นต้องระบายสินค้าคงคลังดังกล่าวออกสู่ผู้บริโภคก่อน ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ทั้งตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และทั่วโลก ส่งผลทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงอย่างมากด้วย จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ บริษัทจึงมีรายได้จากการขายลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

จากสาเหตุดังกล่าว บริษัทได้บริหารจัดการเพื่อให้ผลประกอบการกลับมาดีขึ้น โดยทำการควบคุมจำนวนพนักงานและลดจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2566 และ

ควบคุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทุก ๆ ด้าน ควบคุมไปกับการจัดการด้านการผลิต โดยการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างใกล้ชิด ส่งผลทำให้ผลประกอบการเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ หากพิจารณาเป็นรายไตรมาสจะเห็นว่า ผลประกอบการไตรมาส 4 มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่า 3 ไตรมาสที่ผ่านมา แต่เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลง ทำให้ต้นทุนค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วย จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นส่งผลทำให้ในปี 2566 บริษัทมีรายได้และกำไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565

โดยจะขอสรุปการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่สำคัญเปรียบเทียบกับสำหรับปี 2566 และปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

รายได้จากการขายในปี 2566 มีจำนวน 1,118 ล้านบาท ปี 2565 มีจำนวน 1,971 ล้านบาท ลดลงจำนวน 853 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 43.28

ต้นทุนขายในปี 2566 มีจำนวน 1,071 ล้านบาท ปี 2565 มีจำนวน 1,680 ล้านบาท ลดลงจำนวน 609 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 36.25 ส่งผลทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2566 จำนวน 47 ล้านบาท ปี 2565 มีจำนวน 291 ล้านบาท ลดลงจำนวน 244 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 83.85 คิดเป็น อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายในปี 2566 เท่ากับร้อยละ 4.27 ปี 2565 เท่ากับร้อยละ 14.76

ในส่วนรวมค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบด้วยต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน ในปี 2566 มีจำนวน 110 ล้านบาท ปี 2565 มีจำนวน 133 ล้านบาท ลดลงจำนวน 23 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 17.29

สำหรับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน สืบเนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีแผนที่จะจำหน่ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ 2 เครื่องอันเนื่องมาจากปัญหาอายุการใช้งานและการบำรุงรักษา จึงทำการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินจำนวน 31 ล้านบาท แต่เนื่องจากในปี 2566 ทางผู้ที่จะรับซื้อเครื่องจักรดังกล่าวสามารถรับซื้อเครื่องจักรได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ประกอบกับเครื่องจักรอีกเครื่องหนึ่ง ปัจจุบันบริษัทได้รับอะไหล่สำคัญและได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย จนสามารถประสานงานดำเนินการส่งวิศวกรจากต่างประเทศเข้ามาติดตั้งและทำการตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อโปรแกรมการทำงาน จนสามารถแสดงผลและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ บริษัทจึงบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 10 ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2566 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2 ล้านบาท ปี 2565 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2 ล้านบาท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2566 ไม่มีการจ่ายภาษี ปี 2565 มีการจ่ายจำนวน 31 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในปี 2566 มีรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 1 ล้านบาท ในปี 2565 มีจำนวน 8 ล้านบาท

โดยสรุปจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลทำให้บริษัทมีขาดทุนสำหรับปี 2566 จำนวน 38 ล้านบาท ปี 2565 มีกำไรจำนวน 123 ล้านบาท ลดลง จำนวน 161 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 130.89

อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม ปี 2566 มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.37 ปี 2565 มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.16

ในส่วนฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2566 จำนวน 1,389 ล้านบาท ปี 2565 มีจำนวน 1,535 ล้านบาท ลดลงจำนวน 146 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.51 ส่วนใหญ่มาจากลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสุทธิ และสินค้าคงเหลือ

หนี้สินรวมในปี 2566 มีจำนวน 891 ล้านบาท ปี 2565 มีจำนวน 945 ล้านบาท ลดลงจำนวน 54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.71 ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2566 มีจำนวน 498 ล้านบาท ปี 2565 มีจำนวน 590 ล้านบาท ลดลงจำนวน 92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.59 ส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการที่ขาดทุน การจ่ายเงินปันผล และการรับจากการเพิ่มทุน

ในส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2566 จำนวน 165 ล้านบาท ในปี 2565 จำนวน 146 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2566 มียอดใช้ไปจำนวน 81 ล้านบาท ในปี 2565 ใช้ไปจำนวน 49 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิต

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2566 มียอดใช้ไปจำนวน 97 ล้านบาท ในปี 2565 มียอดใช้ไปจำนวน 87 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นทุน รวมทั้งการจ่ายดอกเบี้ย จ่ายเงินปันผล และจ่ายคืนเงินกู้ยืม

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถามว่า ในปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน เนื่องจากลูกค้ามีสินค้าคงคลังจำนวนมากและชะลอการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท จากสภาพเช่นนี้ต้องการทราบว่าในปี 2567 ลูกค้าได้กลับมาสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทแล้วหรือยัง และบริษัทจะมีปัญหาสภาพคล่องในการชำระคืนหนี้สินหรือไม่ นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้รายงานว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรปนั้น ปัจจุบันบริษัทมีการหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติมหรือไม่

นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในหลายรูปแบบ เช่น หนี้แพ็คเกจเครดิต หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี และการกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานใหม่ เป็นต้น บริษัทยังไม่มีปัญหาทางการเงินหรือสภาพคล่อง เนื่องจากบริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินที่บริษัทเป็นลูกค้าอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหา

ในส่วนการดำเนินงานธุรกิจในปี 2567 โดยทั่วไปจะเห็นได้ชัดว่าค่อย ๆ ดีขึ้นโดยลำดับ ดังเช่นที่กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่าในปี 2566 ธุรกิจของบริษัทเริ่มดีขึ้นในแต่ละไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 1 - 4 และตามที่บริษัทได้มีการรายงานให้ทราบเป็นรายไตรมาสผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว และสำหรับในปี 2567 นี้ก็ยังอยู่ในแนวโน้มดังกล่าว ดังนั้นผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทในปี 2567 ก็น่าจะดีขึ้น

ในส่วนลูกค้าของบริษัทนั้น นอกจากจะเป็นตลาดในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรปแล้ว บริษัทมีการขายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ เกือบทั่วโลก เช่นในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ ฮองกง จีน และญี่ปุ่น ส่วนตลาดที่ยังส่งไปขายน้อยคือในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งจะเห็นว่าลูกค้าบริษัทมีค่อนข้างครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาค

ผู้ถือหุ้นท่านที่สองได้สอบถามว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่มีผลขาดทุนนั้น อยากทราบว่าในปี 2567 นี้บริษัทมีกลยุทธ์หรือแผนงานใดที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อให้มีผลกำไรและจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ซึ่งมีผลขาดทุนนั้น หากจากพิจารณาจากรายงาน One Report ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯไปแล้วนั้น จะเห็นว่าเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทำให้มีปรากฏการณ์ที่มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น (Restocking) ในปี 2565 และลดการสั่งซื้อลง (Destocking) ในปี 2566 ซึ่งเราจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของผลประกอบการของทั้งสองปีนี้รวมกันแล้วก็เป็นค่าเฉลี่ยของผลประกอบการที่ค่อนข้างปกติของบริษัท ดังนั้นในปี 2567 นี้เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มคลี่คลายลง และจากการพูดคุยกับลูกค้า รวมทั้งการได้ต้อนรับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทแล้ว เราเชื่อมั่นว่าจะดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้บริษัทยังได้พยายามหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีทั้งที่จะเป็นลูกค้ารายใหญ่และรายเล็ก และหากบริษัทมีผลกำไรแล้วก็จะถือปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ให้ไว้แก่ผู้ถือหุ้นคือการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว

หลังจากที่กรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทจึงได้ขออนุญาตประธานเพื่อรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินการใน



เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมกับ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมฯ ให้บริษัทเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วตั้งแต่ปี 2561 และได้ดำเนินการเพื่อขอต่ออายุการรับรองดังกล่าวซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 นั้น บริษัทจะได้ดำเนินการเพื่อต่ออายุการรับรองดังกล่าวต่อไป และขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทมีความมุ่งมั่นและได้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องมาโดยตลอด

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติมอีก ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติและถือว่าการประชุมในวาระนี้เป็นที่ยุติ

### วาระที่ 3 เพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำสรุปรายงานการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบที่สามารถเปิดอ่านได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏบนเอกสารแบบแจ้งการประชุม และเพื่อความสะดวกบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มปกติพร้อมกับรายงานประจำปีมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว โดยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว เป็นไปตามข้อมูลที่กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วในวาระที่ผ่านมา

โดยในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 90,381,082 หุ้น และได้แจ้งผลการลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เห็นด้วย	90,381,082	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วตามความเห็นของคณะกรรมการ

#### วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แถลงข้อเท็จจริงโดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ดังนี้

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

ในวาระนี้คณะกรรมการได้มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลการประกอบการในปี 2566 เป็นผลขาดทุนสุทธิ

ตามข้อเท็จจริงที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในวาระนี้

หลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 121,377,319 หุ้น และได้แจ้งผลการลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เห็นด้วย	121,377,319	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการให้อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยที่ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่านจำนวนกรรมการ

ที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะมีจำนวน 4 ท่าน ซึ่งได้แก่

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ | กรรมการ                       |
| (2) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายนพโรจน์ โชติจินตนาทศน์  | กรรมการ                       |
| (4) นายพิสุทธิ เลิศวิไล        | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ    |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2566 และจนถึงครบกำหนดเวลาที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และก่อนดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านได้ขออนุญาตประธานเพื่อออกจากที่ประชุมเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาและลงมติของผู้ถือหุ้น

หลังจากเลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความเห็นในวาระนี้ และก่อนที่ที่ประชุมจะออกเสียงลงมติในวาระนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 121,377,319 หุ้น

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติเรียงตามลำดับเป็นรายบุคคลตามลำดับ และเลขานุการบริษัทได้แจ้งผลการลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- |                                |             |       |               |           |
|--------------------------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| (1) นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ |             |       |               |           |
| เห็นด้วย                       | 121,377,319 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100       |
| ไม่เห็นด้วย                    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |
| งดออกเสียง                     | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |
| บัตรเสีย                       | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |
| (2) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร   |             |       |               |           |
| เห็นด้วย                       | 121,377,219 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.999918 |
| ไม่เห็นด้วย                    | 100         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000082  |
| งดออกเสียง                     | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |
| บัตรเสีย                       | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |
| (3) นายนพโรจน์ โชติจินตนาทศน์  |             |       |               |           |
| เห็นด้วย                       | 121,377,319 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100       |
| ไม่เห็นด้วย                    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |
| งดออกเสียง                     | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |
| บัตรเสีย                       | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |
| (4) นายพิสุทธิ เลิศวิไล        |             |       |               |           |

เห็นด้วย	121,377,319	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งให้ นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์ นายนพ โจรจน์ โชติจินตนาทัศน และ นายพิสุทธิ เลิศวิไล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกตั้งให้ นางสาวเบญจวรรณ สีนคุณากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการ และได้เชิญให้กรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งได้รับเลือกตั้งกลับเข้าที่ประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาโดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมด้วยประการต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว และ

(2) เงินบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านโดยจำนวนเงินรวมไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว

ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนและอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายแก่คณะกรรมการในปี 2566 จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปรายหรือแสดงความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 121,377,319 หุ้น และได้แจ้งผลการลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เห็นด้วย	121,377,319	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์และเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 ได้แก่

- 1) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ
- 2) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 หรือ
- 3) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 หรือ
- 4) นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 หรือ
- 5) นางสาวกัญจนวารี ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273

โดยให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาท มีรายละเอียดของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม

โดยคณะกรรมการมีความเห็นในวาระนี้ว่า เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขออภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาวาระนี้ ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ท่านนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 121,377,319 หุ้น และได้แจ้งผลการลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เห็นด้วย	121,350,319	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.977755
ไม่เห็นด้วย	27,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.022245
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานจึงสรุปว่า ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

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

หลังจากประธานได้สอบถามแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมหรือสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและมีมติในวาระต่าง ๆ ข้างต้นอีกทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัทที่จะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุม เวลา 14.50 น.

(ลงลายมือชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม  
( นายโกเวท ลี้มตระกูล )

ผู้บันทึกรายงานประชุม



( นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ )

เลขานุการบริษัท

ผู้รับรองรายงานประชุม



( นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล )

กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ  
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
และ  
นियามกรรมการอิสระของบริษัท

(1) นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง กรรมการอิสระ  
อายุ 66 ปี  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 20 ปี เมื่อนับถึงวันประชุมใหญ่  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การศึกษา

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

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

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทในปี 2567

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 5 ครั้ง

นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ซึ่งได้รับเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา

ที่ได้เงินเดือนประจำ การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้

ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ



(2) นายสุรัชย์ อัครแก้วมงคล

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง กรรมการ  
อายุ 68 ปี  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 20 ปี เมื่อนับถึงวันประชุมใหญ่สามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ถือหุ้นสามัญจำนวน 17,876,231 หุ้นคิดเป็น  
สัดส่วนร้อยละ 8.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่  
ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (บริษัทมีหุ้นชนิดเดียวเป็นหุ้นสามัญ)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 51/2006)
- Director Certification Program (DCP รุ่น 72/2006)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

พ.ศ. 2548 – เมษายน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

และประสบการณ์ทำงาน

2555 บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555 (พฤษภาคม) กรรมการผู้จัดการ

- ปัจจุบัน บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทในปี 2567

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง

(3) นายธนตล ทองสุข



ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	67 ปี	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	20 ปี เมื่อนับถึงวันประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น		
- บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		-ไม่มี-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-
การศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	- ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
	- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 53/2006) และ	
	- Director Certification Program (DCP รุ่น 74/2006)	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย
และประสบการณ์ทำงาน		บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด
	พ.ศ.2548 – 2566	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
		บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ.2566 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
		บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

**การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทในปี 2567**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 2 ครั้ง

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

(4) นางสาวสุวรรณา อีรภาพธรรมกุล

ตำแหน่งซึ่งเสนอเพื่อให้เลือกตั้ง กรรมการ  
อายุ 63 ปี  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 13 ปี เมื่อนับถึงวันประชุมใหญ่สามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 97/2012)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

และประสบการณ์ทำงาน

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทในปี 2567

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้งในการประชุมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้ง

## นียมของกรรการอิสระของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

“กรรการอิสระ” หมายควมว่า กรรการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

นียมของกรรการอิสระของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ได้แก่

- (1) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ
- (2) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 หรือ
- (3) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 หรือ
- (4) นางสาวกัญจน์วารีห์ ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13273 หรือ
- (5) นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14943

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

2. รายละเอียดของจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 1 ได้เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว รายชื่อผู้สอบบัญชี ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

- (1) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ 2562, 2563
- (2) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน 2564, 2565
- (3) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ 2560, 2561
- (4) นางสาวกัญจน์วารีห์ ศักดิ์ศรีบวร 2566, 2567
- (5) นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ -

4. ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นของปี 2567 กับปี 2568

(1) ค่าสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	ค่าสอบบัญชี ประจำปี	การตรวจสอบการ ปฏิบัติตาม บัตรส่งเสริมฯ <sup>(1)</sup>	ค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส		รวมค่าสอบบัญชี และ ค่าสอบทานบัญชี
			ไตรมาสละ	รวม 3 ไตรมาส	
2567	520,000.00	30,000.00	160,000.00	480,000.00	1,030,000.00
2568 <sup>(2)</sup>	520,000.00	30,000.00	160,000.00	480,000.00	1,030,000.00
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-	-	-

(2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง

หน่วย : บาท

ปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง
2567	58,776.00
2568 <sup>(2)</sup>	รอการเบิกจริง

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

(2) ปีที่นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

## บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงกัน 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

**คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระ**

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 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) นายโกเวท ลิ้มตระกูล \_\_\_\_\_ กรรมการอิสระ \_\_\_\_\_ อายุ 72 ปี  
Mr. Kowate Limtrakul \_\_\_\_\_ Independent Director \_\_\_\_\_ age 72 years  
อยู่บ้านเลขที่ 102/43 ซอยรามคำแหง 118 แยก 44-4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
residing at No. 102/43 Soi Ramkhamhaeng 118 Yake 44-4, Khwang Sapansung, Khet Sapansung, Bangkok.

(2) นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร \_\_\_\_\_ กรรมการอิสระ \_\_\_\_\_ อายุ 66 ปี  
Miss Benjawan Sinkunakorn \_\_\_\_\_ Independent Director \_\_\_\_\_ age 66 years  
อยู่บ้านเลขที่ 101/20 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรมา อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
residing at No. 101/20 Moo 2 Tambol Saima, Amphur Muang Nonthaburi, Chanwat Nonthaburi.

(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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 3<sup>rd</sup> April 2025 at 14.00 hour at Vimarntip Room, 5<sup>th</sup> Floor, Monthien Riverside Hotel, No. 372 Rama III Road, Khwang Bangkok, Khet Bangkorlaem, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed 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**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตั้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

**PROXY**

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) นายโกเวท ลิ้มตระกูล \_\_\_\_\_ กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี  
 Mr. Kowate Limtrakul \_\_\_\_\_ Independent Director age 72 years  
 อยู่บ้านเลขที่ 102/43 ซอยรามคำแหง 118 แยก 44-4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
 residing at No. 102/43 Soi Ramkhamhaeng 118 Yake 44-4, Khwang Sapansung, Khet Sapansung, Bangkok.

(2) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร \_\_\_\_\_ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
 Miss Benjawan Sinkunakorn \_\_\_\_\_ Independent Director age 66 years  
 อยู่บ้านเลขที่ 101/20 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรมัว อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
 residing at No. 101/20 Moo 2 Tambol Saima, Amphur Muang Nonthaburi, Chanwat Nonthaburi.

(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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 either of the above-named person as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 3<sup>rd</sup> April 2025 at 14.00 hour at Vimarathip Room, 5<sup>th</sup> Floor, Monthien Riverside Hotel, No. 372 Rama III Road, Khwang Bangkok, Khet Bangkorlaem, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be adjourned.

## (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- (1)  วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The Proxy shall freely consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567  
 Agenda 2 To acknowledge the operating results of the Company for the fiscal year 2024.
- วาระที่ 3 เพื่อพิจารณารับรองฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ  
 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  
 Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statement as of 31 December 2024  
 and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2024.

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

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณานอมนิติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567  
 Agenda 4 To consider for approval of the refraining from dividend payments for the Company's business operation results of the fiscal year 2024.

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

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

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

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน  
 Agenda 7 Consideration to appoint the Auditors and fixing the Auditors' fee for the fiscal year 2025.

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)  
 Agenda 8 Consideration of other matters (if any).

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

(2)  วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 Agenda 5 To consider the election of directors to replace those leaving the office in accordance with their terms.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The Proxy shall freely consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The Proxy shall vote on this agenda 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	นายอดิเรก ศรีวัฒนวงษา				
Name of the Director	Mr. Adirek Sriwatanawongsa				
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
	Approve		Disapprove		Abstain

ชื่อกรรมการ	นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล				
Name of the Director	Mr. Surachai Atsawakaewmongkhon				
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
	Approve		Disapprove		Abstain

ชื่อกรรมการ	นายธนดล ทองสุข		
Name of the Director	Mr. Thanadol Thongsukh		
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
Approve	Disapprove		Abstain
ชื่อกรรมการ	นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล		
Name of the Director	Miss Suwanna Teerapapthamkul		
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
Approve	Disapprove		Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp of  
Bahf 20 shall be  
affixed

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

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

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

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

**หมายเหตุ/Remarks**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder shall grant a proxy letter to only one proxy to participate in the meeting and vote on the Shareholder's behalf. It is not feasible to divide the number of shares to several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
The Agenda on the Election of the directors could be made for the entire board of directors or individual director.
- ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of Multibax Public Company Limited for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 3<sup>rd</sup> April 2025 at 14.00 hour at Vimarnthip Room, 5<sup>th</sup> Floor Monthien Riverside Hotel, No 372 Rama III Road, Khwang Bangkoklo, Khet Bangkorlaem, Bangkok or such date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (1)  วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely 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 \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely 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 \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely 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 \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely 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 \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely 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 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)  
 Agenda 5 To consider for election of the directors for replacing of the directors whose leaving the office according to the office term (Continue)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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 \_\_\_\_\_  
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากหลักทรัพย์และดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

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

which is a shareholder of **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) นายโกเวท ลิ้มตระกูล กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี  
 Mr. Kowate Limtrakul Independent Director age 72 years  
 อยู่บ้านเลขที่ 102/43 ซอยรามคำแหง 118 แยก 44-4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
 residing at No. 102/43 Soi Ramkhamhaeng 118 Yake 44-4, Khwang Sapansung, Khet Sapansung, Bangkok.

(2) นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
 Miss Benjawan Sinkunakorn Independent Director age 66 years  
 อยู่บ้านเลขที่ 101/20 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรนัว อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
 residing at No. 101/20 Moo 2 Tambol Saima, Amphur Muang Nonthaburi, Chanwat Nonthaburi.

(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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม  
 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 either of the above-named person as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting  
 of Shareholders on Thursday 3<sup>rd</sup> April 2025 at 14.00 hour at Vimarathip Room, 5<sup>th</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 2567  
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567  
Agenda 2 To acknowledge the operating results of the Company for the fiscal year 2024.
- วาระที่ 3 เพื่อพิจารณารับรองงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  
Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statement as of 31 December 2024  
and the Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 เพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567  
Agenda 4 To consider for approval of the refraining from dividend payments for the Company's  
business operation results of the fiscal year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ  
Agenda 6 To consider for fixing remuneration for the Board of Directors.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน  
Agenda 7 Consideration to appoint the Auditors and fixing the Auditors' fee for the fiscal year  
2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)  
Agenda 8 Consideration of other matters (if any).
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



- (2)  วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 Agenda 5 To consider the election of directors to replace those leaving the office in accordance with their terms.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The Proxy shall freely consider and vote on my/our behalf in this agenda as he may think fit
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The Proxy shall vote on this agenda following to my intention by
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 To elect of all directors
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 To elect of director in individual
- ชื่อกรรมการ นายอดิเรก ศรีวัฒนวงษา  
 Name of the Director Mr. Adirek Sriwatanawongsa
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล  
 Name of the Director Mr. Surachai Atsawakaewmongkhon
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นายธนดล ทองสุข  
 Name of the Director Mr. Thanadol Thongsukh
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล  
 Name of the Director Miss Suwanna Teerapapthamkul
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 Any of the Proxy's voting on the agenda 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 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  
 Bahi 20 shall be  
 affixed

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
 ( )

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

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

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 Form C as enclosed could added.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Allonge of Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of Multibox Public Company Limited for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 3<sup>rd</sup> April 2025 at 14.00 hour at Vimarnthip Room, 5<sup>th</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.

- (1)  วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely 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 \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely 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 \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely 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 \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely 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 \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Subject \_\_\_\_\_
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy shall freely 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 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)  
 Agenda 5 To consider for election of the directors for replacing of the directors whose leaving the office according to the office term (Continue)

ชื่อกรรมการ	Name of the Director _____			
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Approve		Disapprove	งดออกเสียง
				Abstain
ชื่อกรรมการ	Name of the Director _____			
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Approve		Disapprove	งดออกเสียง
				Abstain
ชื่อกรรมการ	Name of the Director _____			
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Approve		Disapprove	งดออกเสียง
				Abstain
ชื่อกรรมการ	Name of the Director _____			
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Approve		Disapprove	งดออกเสียง
				Abstain
ชื่อกรรมการ	Name of the Director _____			
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Approve		Disapprove	งดออกเสียง
				Abstain
ชื่อกรรมการ	Name of the Director _____			
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Approve		Disapprove	งดออกเสียง
				Abstain
ชื่อกรรมการ	Name of the Director _____			
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Approve		Disapprove	งดออกเสียง
				Abstain
ชื่อกรรมการ	Name of the Director _____			
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Approve		Disapprove	งดออกเสียง
				Abstain
ชื่อกรรมการ	Name of the Director _____			
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>
	Approve		Disapprove	งดออกเสียง
				Abstain

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

(1) นายโกเวท ลีมิตรสกุล

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล</li><li>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ</li><li>- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 8/2004)</li><li>- Director Certification Program (DCP รุ่น 105/2008)</li><li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	พ.ศ. 2560 – 2566	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

(2) นางสาวเบญจวรรณ สิ้นคุณากร

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bachelor Degree in Literature Chinese Language (Economics and Trade Beijing Language and Culture University)</li><li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>- ปริญญาตรี บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</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 รุ่น 7/2008</li><li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด
	พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2559 – 2565	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขาย หน่วยลงทุน เว็ลธ เมจิก จำกัด
	พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)
	พ.ศ. 2564 – 2565	กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ เมจิก จำกัด

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

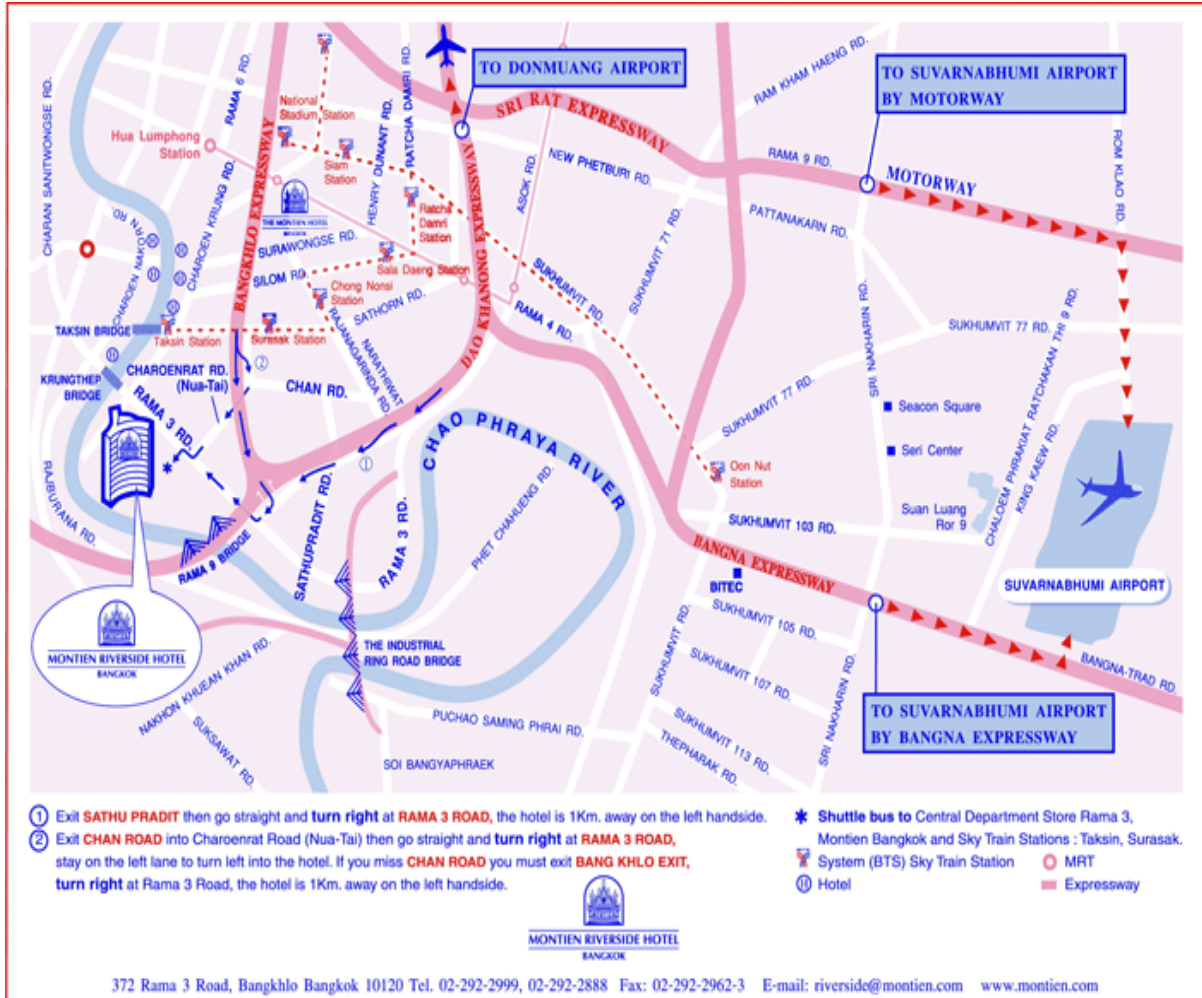
ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น. ของวันที่ประชุม

## แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

### โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์



เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

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