



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทะเบียนเลขที่ 0107548000170

ที่ คก 004/2553

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15.00 น. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

- 2) คณะกรรมการได้มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังนี้
- วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 - วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552
 - วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
 - วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552
 - วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
 - วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553
 - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

3) คณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2553

4) คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อให้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2552 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 4.1 จัดสรรเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการในรอบปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,240,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) แล้ว จะเท่ากับบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2552 ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 25,600,000 บาท
- 4.2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลที่จะได้รับ
- 4.3 บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

4.4 เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ 4.1 บริษัทจะจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

คณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนฝากการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553

5) คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

5.1 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้แก่

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

คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

6) คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอเอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จำนวน 770,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____
(นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล)
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ