



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

ที่ คก 011/2553

23 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ให้ทราบดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
2. ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - (1) จัดสรรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) ไปแล้ว จึงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในคราวนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้เป็นเงิน 10,240,000 บาท
 - (2) ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) ในวันที่ 30 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
 - (3) จัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 2,871,378.23 บาท
5. 5.1 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 - (1) นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 - (2) นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
 - (3) นายพิสุทธิ เลิศวิไล กรรมการบริหาร
- 5.2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7309 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 770,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล)
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ