



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

ที่ คค 004/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

- 2) คณะกรรมการได้มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้
- วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 - วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
 - วาระที่ 3 เพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
 - วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
 - วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

3) คณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564

4) คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อให้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลโดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลประกอบการในปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท (แปดสิบบแปดสตางค์) และโดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมและจากผลประกอบการในงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบบสองสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสะสมและผลประกอบการในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 อีกในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบบหกสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งสิ้น 107,461,278.96 บาท โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 191,895,141 หุ้น

เงินปันผลที่จ่ายจำนวน 0.56 บาทในครั้งนี้งจำนวน เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการในส่วนที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิแล้ว และผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร จากเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้

4.2 คณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564

บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบหกสตางค์) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

4.3 เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลตามข้อ 4.1 แล้ว บริษัทจะจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป

5) คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังรายชื่อต่อไปนี้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งได้แก่

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) นายวิเชียรตั้งอุทัยศักดิ์ | กรรมการ |
| (2) นางสาวเบญจวรรณสินคุณากร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายณพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ | กรรมการ |
| (4) นายพิสุทธิเลิศวิไล | กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |

6) คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564 ดังนี้

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

(2) เงินบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว โดยเริ่มคำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 จากเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในงวดวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านโดยจำนวนเงินรวมไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว

7) คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 หรือ นางสมนา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4722 หรือ นางสาวกษมน ชุณหวัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้จำนวน 940,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ