



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทะเบียนเลขที่ 0107548000170

ที่ คก 009/2565

8 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ให้ทราบดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	118,275,623	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

2. ที่ประชุมมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	118,342,723	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานปี 2564 ดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลประกอบการปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งสิ้น 57,568,542.30 บาท โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 191,895,141 หุ้น

โดยเงินปันผลจำนวนที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทในครั้งนี้ จะแยกเป็น

- ก. เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิแล้ว จำนวน 0.17 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร จากเงินปันผลที่จ่ายในส่วนนี้ และ
- ข. เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 0.13 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร จากเงินปันผลที่จ่ายในส่วนนี้

- (2) เงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลตามข้อ (1) แล้ว บริษัท จะจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต่อไป
- (3) ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	118,342,723	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

4. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	118,276,723	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9442
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	66,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0558
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล กรรมการผู้จัดการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	118,276,723	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9442
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	66,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0558
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นายธนดล ทองสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	118,276,723	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9442
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	66,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0558
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

(4) นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	118,276,723	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9442
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	66,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0558
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2565 ดังนี้

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

- (2) เงินบำเหน็จกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละคราว โดยเริ่มคำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายไม่เกินร้อยละ 1 จากเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในงวดวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านโดยจำนวนเงินรวมไม่เกินอัตราที่กำหนดดังกล่าว

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	118,342,723	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง

- 1) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 หรือ
- 2) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 หรือ
- 3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 หรือ
- 4) นางสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 หรือ
- 5) นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 หรือ
- 6) นางสาวกชมน ชุณหวัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 หรือ
- 7) นายไกรแสง ธีรณลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5428 หรือ
- 8) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 หรือ
- 9) นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4891 หรือ
- 10) นายวิเชียร ประพาศนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 940,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	118,342,723	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย อัสวแก้วมงคล)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ