

ที่ มท. 11-17/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังต่อไปนี้
 - จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 2.6 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ประจำปี 2565)
 - จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 22 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 (ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
- อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อกรรมการ ดังนี้
 - นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช 2) นางสาวชญานิษฐ์ ขจรวุฒิเดชภัทร์
- อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
		ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000 บาท	60,000 บาท
	กรรมการ ¹	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	25,000 บาท	25,000 บาท
	กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	-	-
	กรรมการ	-	-

หมายเหตุ 1 : ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

- อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

- | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------|
| 1) นายศุภชัย | ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 |
| 2) นายพรอนันต์ | กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 |
| 3) นางสาวสุเมษา | ตั้งอยู่สุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7627 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 จำนวน 1,550,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง)

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO)
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2613-9450 ต่อ 18



รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวหน้า

สำนักงานใหญ่
280/8 หมู่ 9 ตำบลกบแก้ว
อำเภอหนองกอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทร. 0-3620-0321

สำนักงานกรุงเทพฯ
455/12-14 ถนนพระรามหก
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2613-9450
แฟกซ์ 0-2613-9927

ศูนย์ล่อกระเบือ
1 ซอยซอยปิ่นเกล้า 16
แขวงคลองสามพระยา เขตคลองกระเบือ
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2172-8120