

ที่ AGM 01/2566

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. QR Code แบบ 56-1 One Report
2. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application IR Plus AGM)
3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
4. ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
7. นิยามกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามมติของที่ประชุมแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกันนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงิน	
	2565	2564
สินทรัพย์รวม	1,161,404,692	1,061,397,338
หนี้สินรวม	307,905,618	239,421,287
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	853,499,074	821,976,051
รายได้ค่าขนส่งและบริการขนส่งคอนกรีต	669,520,608	535,979,301
รายได้จากการขาย	27,187,360	25,331,895
รายได้รวม	707,601,274	572,849,147
กำไรสุทธิสำหรับปี	51,182,073	32,522,067
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.07	0.05

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยงบการเงินดังกล่าว ผ่านการตรวจสอบจาก นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้บุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบการดำเนินงานปกติของธุรกิจ

โดยในปี 2565 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 51,182,073 บาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 238,630,548 บาท จึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 2.6 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.08 ของกำไรสุทธิประจำปี และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 734 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 22,020,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของกำไรสุทธิ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และ 2564 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
กำไร สุทธิ	51,182,073	บาท	32,522,067	บาท
กำไร ต่อหุ้น	0.07	บาท	0.05	บาท
เงินปันผลประจำปี ต่อหุ้น	0.03	บาท	0.03	บาท
เงินปันผลประจำปี	22,020,000	บาท	22,020,000	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย ต่อหุ้น	0.03	บาท	0.03	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	22,020,000	บาท	22,020,000	บาท
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	43	%	68	%
จำนวนหุ้น	734,000,000	หุ้น	734,000,000	หุ้น

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.08 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565
- 2) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 22,020,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 (ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่ง อีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช	กรรมการ
2. นางสาวชญาณีนันท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.menatransport.co.th> นักลงทุนสัมพันธ์/การประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัถระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีมติเห็นชอบและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ระบุว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ค่าตอบแทน / ผลประโยชน์อื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน/ไม่เป็นตัวเงิน)
		ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000 บาท	60,000 บาท	ไม่มี
	กรรมการ ¹	20,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	25,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี
	กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	-	-	ไม่มี

หมายเหตุ 1 : ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งอัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายพรอนันต์ กิจวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ
2. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7627 หรือ
3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอ ในปี 2566 จำนวน 1,550,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีงบ 3 ไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี รวมค่าสอบทานผลการดำเนินงานของกิจการร่วมค้าที่ถูกรวมในงบการเงินของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

ข้อเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
บริษัทสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี กรณีเฉพาะงบเฉพาะกิจการ	1,450,000 บาท	1,400,000 บาท	1,900,000 บาท
ค่าสอบทานผลการดำเนินงานของกิจการร่วมค้าที่ถูกรวมในงบการเงินของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น	100,000 บาท	ยังไม่จัดตั้งกิจการร่วมค้า	ยังไม่จัดตั้งกิจการร่วมค้า
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น	1,550,000 บาท	1,400,000 บาท	1,900,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ข) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งกำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งถัดไป

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จำนวน 184,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จำนวนทั้งสิ้น 211.94 ล้านบาท โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์และระยะเวลาใช้เงินโดยประมาณไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวน ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการอนาคต 1.1 ขยายกองยานรถขนส่งคอนกรีต (มิกเซอร์) 1.2 ขยายกองยานรถขนส่งเทรลเลอร์ และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ	160.80 ไม่เกิน 120.0 ไม่เกิน 40.8	ภายใน ปี 2565
2. เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สิน	20.00	ภายในไตรมาส 4 ปี 2564
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	40.00	ภายในไตรมาส 3 ปี 2564

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแจ้งข่าวรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบไว้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ตามที่ได้เปิดเผยไว้เดิม		เปลี่ยนเป็น	
	จำนวนเงิน	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	ระยะเวลา
1) เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการอนาคต แบ่งเป็น 1. ขยายกองยานรถขนส่งคอนกรีต (มิกเซอร์) 2. ขยายกองยานรถขนส่งเทรลเลอร์ และ รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ	ไม่เกิน 160.80 ไม่เกิน 120.00 ไม่เกิน 40.80	ภายในปี 2565	ไม่เกิน 160.80 ไม่เกิน 40.80 ไม่เกิน 120.00	ภายในปี 2566
2) เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สิน	20.00	ภายในไตรมาส 4 ปี 2564	20.00	ภายในไตรมาส 4 ปี 2564
3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ กิจการ	40.00	ภายในไตรมาส 3 ปี 2564	40.00	ภายในไตรมาส 3 ปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากมีคู่ค้าเข้าทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เสนอให้บริษัทฯ ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทร่วม คือ บริษัท ทีดี เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด (“TDM”) รวมถึงขยายการลงทุนรถขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเฉพาะทางอื่น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรปรับแผนการลงทุนโดยมุ่งเน้นการขยายกองยานขนส่งสินค้ามากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 จึงได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO สำหรับกองยานรถขนส่งคอนกรีตและกองยานรถขนส่งเทรลเลอร์และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิจากวงเงิน IPO ดังนี้

จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการอนาคต ข้อ 1 และ ข้อ 2 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ตามการเปลี่ยนแปลงที่ได้เปิดเผยไว้ เดิม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565		เปลี่ยนเป็น	
	จำนวนเงิน	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	ระยะเวลา
1) เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการอนาคต แบ่งเป็น 1. ขยายกองยานรถขนส่งคอนกรีต (มิกเซอร์) 2. ขยายกองยานรถขนส่งเทรลเลอร์ และ รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ	ไม่เกิน 160.80 ไม่เกิน 40.80 ไม่เกิน 120.00	ภายในปี 2566	ไม่เกิน 160.80 ไม่เกิน 16.42 ไม่เกิน 144.38	ภายในปี 2566
2) เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สิน	20.00	ภายในไตรมาส 4 ปี 2564	20.00	ภายในไตรมาส 4 ปี 2564
3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	40.00	ภายในไตรมาส 3 ปี 2564	40.00	ภายในไตรมาส 3 ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ การนำเงินไปร่วมทุนจัดตั้งบริษัทร่วม คือ บริษัท ทีดี เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด (“TDM”) รวมถึงขยายการลงทุนรถขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเฉพาะทางอื่น จะสร้างโอกาสการเติบโตในธุรกิจสายงานใหม่ให้กับบริษัท อีกทั้งยังจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจก่อสร้าง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรปรับแผนการลงทุนโดยมุ่งเน้นการขยายกองยานขนส่งสินค้ามากขึ้น บริษัทฯ จึงเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงลักษณะของการลงทุนโดยปรับลดวงเงินการขยายกองยานรถขนส่งคอนกรีต (มิกเซอร์) ไปเพิ่มการขยายกองยานรถขนส่งเทรลเลอร์และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน ในการขยายกองยาน บริษัทฯ ได้พิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนโดยใช้เงิน IPO ควบคู่กับแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเพื่อให้การลงทุนของบริษัทฯ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ ได้นำเงิน IPO ส่วนนี้ไปขยายกองยานครบถ้วนแล้ว หากมีการขยายกองยานเพิ่มเติม บริษัทฯ มีสถาบันการเงินที่พร้อมสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา จึงยังมีความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าตามที่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็น ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง อื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญประจำปี 2566 (Record Date)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จใน วันที่ 24 เมษายน 2566

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด (ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556) กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทน ต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนได้

สำหรับกรณีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนด รายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็น ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดย ผู้ถือหุ้นเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายณพพร เทพสิทธา หรือนายวิบูลย์ รัตมี โปศาล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ และนิยาม ของกรรมการอิสระแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6-7) โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”

เลขที่ 455/12-14 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

อนึ่ง เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน อันได้แก่ ข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมูโลหิต และจะทำลายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวภายหลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.menatransport.co.th ภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพพร เทพลีธา)

ประธานกรรมการ

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)



รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล

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

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

ศูนย์ล้งกระบือ
1 ล้งเชอปปี้แลนด์ 16
ล้งคลองอ้อสามประเวศ เขตคลองกระบุรี
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2172-8120

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“MENA”) ขอนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสาร

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปในแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code เพื่อดูแบบ 56-1 One Report



2022 Annual Report (Form 56-1 One Report)



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

กรณีผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง

กรณีต้องการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ

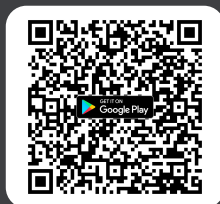
กรณีผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือผู้ใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

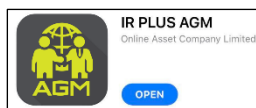


IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS

iOS 14.5 ขึ้นไป



Android

Android 8.0 ขึ้นไป

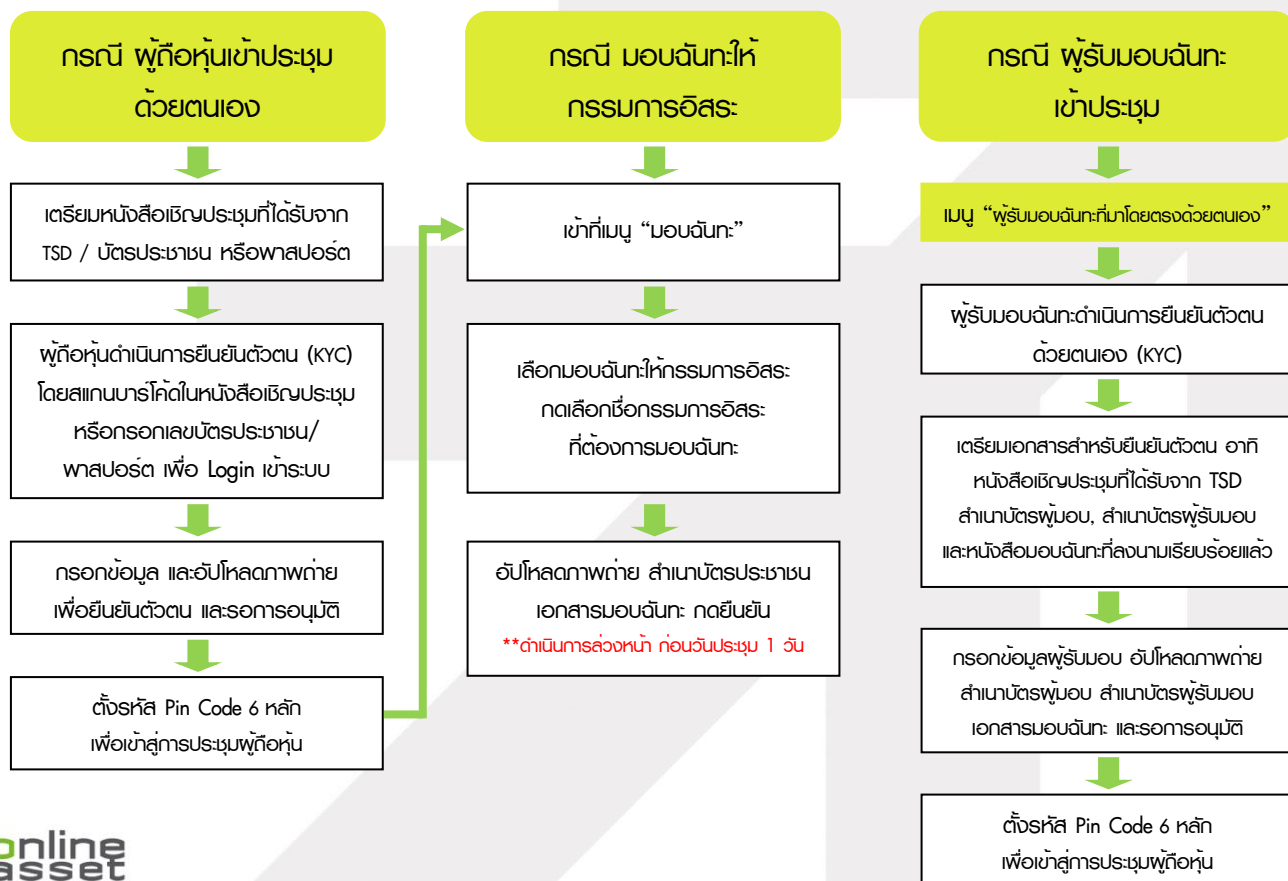


“webagm.irplus.in.th”

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พืชม “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

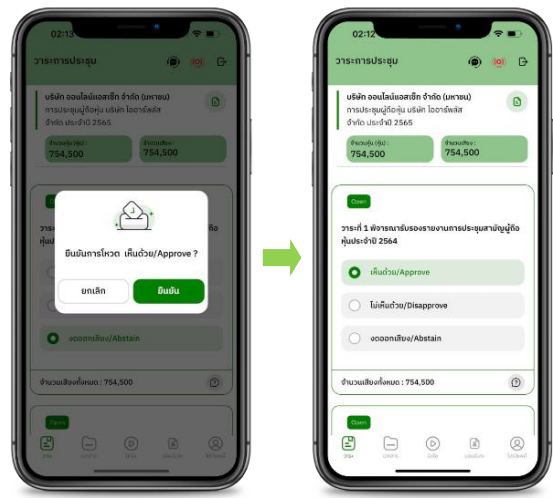
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม

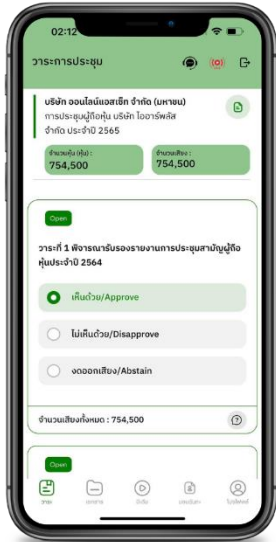


3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default พลัโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ
สามารถเปลี่ยนแปลงพลัโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลัโหวตให้ทันที ดังรูป.



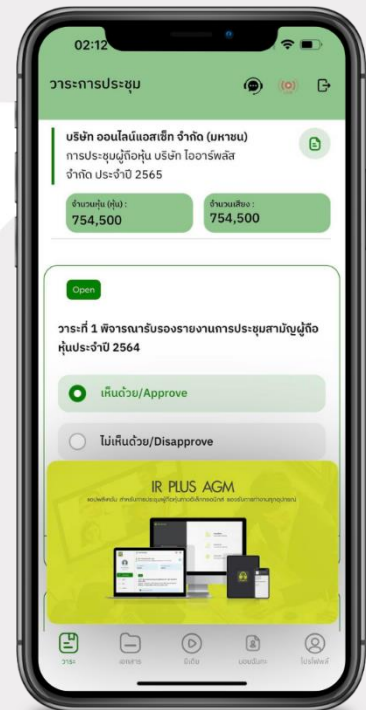
4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



-  กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)
คลิกเลือก  ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถาม
เบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
-  กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ
คลิกเลือก  ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ
สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

-  : เอกสารประกอบการประชุม
-  : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
-  : มอบฉันทะ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า
ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
-  : โปรไฟล์ผู้ถือหุ้น
-  : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออก
จากฐานเสียงทันที**
-  : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อที่ 35)

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 1. นายณพพร | เทพสิทธิธา | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิบูลย์ | รัศมีไพศาล | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายอนันต์ | ลาภธัญชัยวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวรณนา | ขจรวุฒิเดช | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาวพัชรรัตน์ | ขจรวุฒิเดชภัทร์ | กรรมการ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ |
| 6. นายณัฐพล | ขจรวุฒิเดช | กรรมการ |
| 7. นางสาวพิชชาวรินทร์ | ขจรวุฒิเดชภัทร์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวชญานิษฐ์ | ขจรวุฒิเดชภัทร์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. นายอติคม | วงศ์ส่องจำ | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน |
| 2. นางสาวยุพาพรรณ | พวงพัวเพชร | เลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวสาธินี | ธนิตพิพัฒน์ | เลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาวสุชมาภรณ์ | วงศ์อริยาพร | บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอเอส จำกัด |
| 2. นางสาวศุภาพิชญ์ | อัศรานุรักษ์กุล | บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอเอส จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ บริษัท อินไซต์ ลีกล จำกัด
2. นางสาวกมลชนก ลีลารัตนกุล บริษัท อินไซต์ ลีกล จำกัด

นางสาวยุพาพรรณ พวงพัวเพชร เลขาธิการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวเรียนเชิญนายณพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการ และประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยวิธี Online ผ่าน Application IR Plus AGM จำนวน 23 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 437,008,503 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น จำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 7,841,300 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 444,849,803 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.6062 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 734,000,000 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับ ของบริษัทฯ (ข้อ 37)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการแสดงความเห็นหรือซักถาม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง (One Share One Vote)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนโดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่างๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
5. ในการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ ขอเรียนดังนี้

- วาระที่ 1 / วาระที่ 3 / วาระที่ 4 / วาระที่ 5 / วาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะไม่นับผู้ที่ “งดออกเสียง” และบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน
- วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
- วาระที่ 2 และวาระที่ 8 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทีละท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทีละท่าน

6. ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้าแล้ว

ในการแสดงความเห็นหรือซักถาม ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ “?” ในแต่ละวาระ พิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานฯ ประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระจะถูกนำไปสอบถามในวาระที่ 9 และหากคำถามมีเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ จะทยอยตอบและนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังจบการประชุม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงมติในแต่ละวาระและการแสดงความเห็นหรือซักถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่าง ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	446,761,603 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,911,800 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 446,761,603 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายอติคม วงศ์ส่องจำ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายอติคม วงศ์ส่องจำ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564

บริษัทฯ มีรายได้รวม 561 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 43 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 7.2% โดยสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณความต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จในประเทศลดลง 8% ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 90 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 10% ซึ่งเกิดจากรายได้ที่ลดลงขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายคงที่ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ลดลงตาม ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 32.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.3 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 6.5% จะเห็นได้ว่ากำไรสุทธิลดลงจากปีก่อนไม่มาก จากการที่บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายบริหาร ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายภาษีที่เพิ่มขึ้น 6.4 ล้านบาทจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่หมดลง ทำให้กำไรสุทธิลดลง

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 144 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนซึ่งได้เงินมา 220 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการคิดค่าเสื่อมราคา

หนี้สินของบริษัทฯ ลดลง 79.7 ล้านบาท จากการจ่ายชำระหนี้เงินกู้และสัญญาเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน IPO และจากผลการดำเนินงานซึ่งทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 209.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.8 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายอริคม วงศ์ส่องจำ นำเสนอรายละเอียดโดยสรุปของงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายอริคม วงศ์ส่องจำ นำเสนอรายละเอียดโดยสรุปของงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	2563	2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6.81	83.58	76.77	1127.71
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	-	100.38	100.38	N/A
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	88.70	102.84	14.14	15.94
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.01	3.34	0.33	11.04
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	98.51	290.14	191.62	194.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	385.21	532.25	147.03	38.17
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	398.74	198.12	-200.63	-50.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	34.37	40.89	6.53	19.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	818.32	771.26	-47.07	-5.75
รวมสินทรัพย์	916.84	1061.40	144.56	15.77
งบแสดงฐานะการเงิน	2563	2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั้น	30.25	-	-30.25	-100.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	57.99	65.84	7.85	13.53
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	83.06	40.38	-42.67	-51.38
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	9.76	8.89	-0.87	-8.90
รวมหนี้สินหมุนเวียน	181.05	115.11	-65.94	-36.42
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่า	89.10	72.80	-16.31	-18.30
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16.03	16.39	0.36	2.23
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	32.96	35.12	2.16	6.55
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	138.10	124.31	-13.79	-9.98
รวมหนี้สิน	319.15	239.42	-79.73	-24.98
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	275.00	367.00	92.00	33.45
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	120.00	241.77	121.77	101.47
กำไรสะสม - สรรองตามกฎหมาย	1.80	3.50	1.70	94.44
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	200.89	209.71	8.82	4.39
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	597.69	821.98	224.29	37.53
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	916.84	1061.40	144.56	15.77

โดยงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงให้ข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	446,761,603 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณารับมติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้บุคคล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อภารกิจกิจการ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบการดำเนินงานปกติของธุรกิจ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 32.56 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 209.71 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ของทุนที่ออกและชำระแล้ว 734 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 22.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68 ของกำไรสุทธิ และบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	32,522,067	บาท	34,796,151	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.05	บาท	0.06	บาท
เงินปันผลประจำปี_ต่อหุ้น	0.03	บาท	0.04	บาท
เงินปันผลประจำปี	22,020,000	บาท	22,000,000	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย_ต่อหุ้น	0.03	บาท	0.04	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	22,020,000	บาท	22,000,000	บาท
อัตรส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	68	%	63	%
จำนวนหุ้น	734,000,000	หุ้น	550,000,000	หุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 22,020,000 บาท และการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 1,700,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	446,761,603 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ ลากัญญชัยวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพิชารินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ

โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน Log out ออกจากการประชุม

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว ซึ่งกรรมการทั้งสามท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงมติเป็นรายบุคคล หลังจากลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 3 ท่าน ประธานฯ ให้เลขาธิการบริษัท เชิญกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าสู่การประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายวิบูลย์ รัชมีไพศาล

เห็นด้วย	446,761,603 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2) นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์

เห็นด้วย	446,761,603 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3) นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

เห็นด้วย	446,761,603 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรณมา ขจรวุฒิเดช นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวรณมา ขจรวุฒิเดช แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ระบุว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ และตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท ข้อ 3.17 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ให้

พิจารณากำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชด้อย ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ตามอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ค่าตอบแทน / ผลประโยชน์อื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน/ไม่เป็นตัวเงิน)
		ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000 บาท	60,000 บาท	ไม่มี
	กรรมการ ¹	20,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	25,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี
	กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	-	-	ไม่มี

หมายเหตุ 1: ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	446,761,603 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2565 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาตามแนวทางของ สำนักงาน ก.ล.ต. ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพงานสอบบัญชี การจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีและทีมตรวจสอบ การใช้วิจารณ์งานเลี้ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามแนวทางดังกล่าวจนได้ข้อสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ เสนอแต่งตั้งดังนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
2. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7627 หรือ
3. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	750,000 บาท	775,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	650,000 บาท	1,125,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น	1,400,000 บาท	1,900,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

นางสาววรรณีย ยูทธนาอมร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจาก PWC

นายอริศม วงศ์ส่องจำ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชี PWC ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเมื่อรวมการตรวจสอบงบการเงินปี 2564 นับรวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 ปี ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่ก็จะได้รับมุมมองการทำงาน การตรวจสอบใหม่ ๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพทัดเทียมกันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไป

ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า นอกจากเหตุผลตามที่คุณอริศม วงศ์ส่องจำได้กล่าวแล้ว การคัดเลือกผู้สอบบัญชีใหม่นี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว โดยอ้างอิงตามหลักการกำกับกิจการที่ดี สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองรายงานของผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี จึงเปิดโอกาสให้มีเสนอและเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีที่คุณสมบัติเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ที่เสนอราคาเหมาะสมที่สุดคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	446,761,603 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO)

ประธานฯ มอบหมายให้นายอริศม วงศ์ส่องจำ นำเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO)

นายอริศม วงศ์สงจำ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ MENA ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวน ว่าจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกไปใช้โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. ลงทุนขยายกองยานเป็นจำนวน 160.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกองยานในธุรกิจ Mixer 120 ล้านบาท กองยานในธุรกิจ Trailer และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ 40.8 ล้านบาท
2. จ่ายชำระหนี้สิน 20 ล้านบาท
3. ส่วนที่เหลือไม่เกิน 40 ล้านบาทนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 และความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจไตรมาส 4 ปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 จึงมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยเป็นการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในส่วนที่ 1 จากลดเงินลงทุนขยายกองยานธุรกิจ Mixer จาก 120 ล้านบาทเป็น 40.8 ล้านบาท และเพิ่มเงินลงทุนขยายกองยานธุรกิจ Trailer และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิจาก 40.8 ล้านบาทเป็น 120 ล้านบาท ตลอดจนขยายระยะเวลาการใช้เงินเป็นภายในปี 2566 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัท เป็นการเกลี่ยวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไปแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล” ซึ่งถือเป็น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ซึ่งกระทำได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป โดยให้เปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่อไปนี

1. จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในส่วนที่ 1 จากลดเงินลงทุนขยายกองยานธุรกิจ Mixer จาก 120 ล้านบาทเป็น 40.8 ล้านบาท และเพิ่มเงินลงทุนขยายกองยานธุรกิจ Trailer และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิจาก 40.8 ล้านบาทเป็น 120 ล้านบาท ขยายระยะเวลาการใช้เงินเป็นภายในปี 2566

2. ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 ทำให้ความต้องการใช้คอนกรีตเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จึงชะลอการขยายกองยานรถขนส่งคอนกรีต (มิกเซอร์) และมุ่งเน้นการขยายกองยานรถขนส่งเทรลเลอร์และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิแทน อีกทั้งการชะลอการลงทุนในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 จากการ Lock down ทำให้การขยายกองยานในช่วงครึ่งปีหลังล่าช้ากว่าที่ได้ประเมินไว้

บริษัทฯ คาดว่ากองยานรถ mixer ที่มีอยู่ยังรองรับปริมาณความต้องการใช้คอนกรีตในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงชะลอการขยายกองยาน mixer เพื่อให้ใช้กองยาน mixer ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้น บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สินค้าเฉพาะทางอื่นๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนส่ง trailer ซึ่งรวมถึงรถขนส่ง 4 ล้อ 10 ล้อ รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ บริษัทฯ จึงเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จึงเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อมาใช้จ่ายกองยานในธุรกิจ trailer เพิ่มขึ้นและกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

3. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงลักษณะของการลงทุนโดยปรับลดวงเงินการขยายกองยานรถขนส่งคอนกรีต (มิกเซอร์) ไปเพิ่มการขยายกองยานรถขนส่งเทรลเลอร์และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

4. แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

ในการขยายกองยาน บริษัทฯ ได้พิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนโดยใช้เงิน IPO ควบคู่กับแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเพื่อให้การลงทุนของบริษัทฯ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ ได้นำเงิน IPO ส่วนนี้ไปขยายกองยานครบถ้วนแล้ว หากมีการขยายกองยานเพิ่มเติม บริษัทฯ มีสถาบันการเงินที่พร้อมสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา จึงยังมีความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ

5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าตามที่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเด็นข้างต้นแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระเสร็จตามที่กำหนดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้ ดังนั้น ในวาระนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

(นายณพพร เทพลีธา)

ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2566

1) ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช (69 ปี)
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กรกฎาคม 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	25.75%
คุณวุฒิการศึกษา	- มัธยมศึกษาตอนต้น, โรงเรียนศึกษาวัฒนา (เลิกกิจการแล้ว)
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 245/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)



ประสบการณ์การทำงาน	- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. มีนาทรานสปอร์ต - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. มี แคปปิตอล 2529 - 2561 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจก. มี แคปปิตอล 2536 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บจก. มีนาทรานสปอร์ต
--------------------	--

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 / 11 ครั้ง (100%) - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (100%)
----------------------------	---

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นสามีของนางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจการขนส่ง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การขายและการตลาด และการ บริหารความเสี่ยง

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2566

2) ชื่อ - นามสกุล	นางสาวชญานิษฐ์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (31 ปี)
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	13 พฤษภาคม 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.18%
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	• กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. มีนาทรานสปอร์ต • กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -



การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นบุตรของนางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการขนส่ง การขายและการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ สำหรับปี 2566

ชื่อ-สกุล

: พรอนันต์ กิจนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

: ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 22 ปี ตรวจสอบครอบคลุม
ธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจระบบขนส่ง
มวลชน การผลิต การบริการ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมี
ประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการซื้อขายกิจการ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ

จากการให้บริการสอบบัญชี) กับ

บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลคริชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264-9090

โทรสาร : 0 2264-0789

อีเมล : pornanan.kitjanawanchai@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ สำหรับปี 2566

ชื่อ-สกุล

: สุเมษา ตั้งอยู่สุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7627
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี
โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ
เช่น ธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ นอกจากนี้ ยังมี
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย

: - ไม่มี -

(นอกเหนือจากการให้บริการสอบ
บัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
โทรสาร : 0 2264-0789
อีเมล : sumesa.tangyooasuk@th.ey.com

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ สำหรับปี 2566

ชื่อ-สกุล

: อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี
โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ
เช่น ธุรกิจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจจัดจำหน่าย
ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-commerce) และธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจการผลิตและ
การจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย

: - ไม่มี -

(นอกเหนือจากการให้บริการสอบ
บัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลอรัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2264-9090

โทรสาร : 0 2264-0789

อีเมล : Isaraporn.Wisutthiyan@th.ey.com

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1) ชื่อ - นามสกุล	นายพนพร เทพสิทธิ์ (69 ปี)
ที่อยู่	110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี 1 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 21/2005 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2005 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2006 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 10/2020 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2020 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2020 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. มีนาทรานสปอร์ต 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. ทีบีทีเอส ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2565 - ปัจจุบัน กรรมการกลยุทธ์และนวัตกรรม ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย (EXIM) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะ ศูนย์คุณธรรม 2560 - ปัจจุบัน คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่อง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

2) ชื่อ - นามสกุล	นายวิบูลย์ รัชมีไพศาล (62 ปี)	
ที่อยู่	84/56-57 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี 1 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 35/2014 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 8/2012 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2012 หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 16/2012 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2012 หลักสูตร Monitoring system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 13/2012 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 147/2011 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 13/2011 หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 132/2022 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) หลักสูตร CFO Certification Program (CFO) รุ่นที่ 4/2005 โดยสภาวิชาชีพบัญชี	
ประสบการณ์การทำงาน	● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ, บมจ. มีนาทรานสปอร์ต 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการและการบริหารความเสี่ยง, บมจ. เอ็นเอฟซี ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ซานีส เทคโนโลยี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บจก. โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจก. สำนักงาน วัชรวิทย์ไพศาล	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -	
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -	
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	

นินยามกรรการอิสระ

กรรการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มึคุณสมบัติครบถ้วนและมึความเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถึอหึ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหึ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถึอหึ้นรายใหญ่ หรือผู้มึอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถึอหึ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผู้มึอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถึอหึ้นรายใหญ่ หรือผู้มึอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มึความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถึอหึ้นรายใหญ่ ผู้มึอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหารหรือผู้มึอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมึความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถึอหึ้นรายใหญ่ หรือผู้มึอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถึอหึ้นที่มึนัย หรือผู้มึอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถึอหึ้นรายใหญ่ หรือผู้มึอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถึอหึ้นรายใหญ่ หรือผู้มึอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถึอหึ้นที่มึนัย ผู้มึอำนาจควบคุม หรือหึ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถึอหึ้นรายใหญ่ หรือผู้มึอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถึอหึ้นรายใหญ่ หรือผู้มึอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถึอหึ้นที่มึนัย ผู้มึอำนาจควบคุม หรือหึ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะไดพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัทฯ ผู้ถึอหึ้นรายใหญ่ หรือผู้ถึอหึ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถึอหึ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหึ้นส่วนที่มึนัยในหึ้นส่วน หรือเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถึอหึ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหึ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมึความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรการอิสระได้ หากกรรการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมึความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8/ Enclosure No. 8

(Affixed with 20 Baht Stamp Duty)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A (General and simple form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

According to the Notification of the Department of Business Development on the Determination of Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 (2007)

.....

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I am

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at address No.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มินาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder of Mena Transport Public Company Limited and holding the total number of

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

with the voting rights of

votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of

shares with the voting rights of

votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of

shares with the voting rights of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

do hereby authorize

☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

(Mr./Mrs./Miss)

Age

years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at address No.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

District

Province

Postal Code

; or

☐ นายนพพร เทพลีธา กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

Mr. Nopporn Thepsithar, age 69 years old, residing at address No. 110/24, 18 Alley, Lat Phrao Road, Chom Phon

Sub-District, Chatuchak District, Bangkok.

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓) หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียงชื่อ
เดียว
Kindly mark
(✓) in front of
the Proxy's
name for just a
single name

☐ นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84/56-87 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร

Mr. Wiboon Rasmeepaisarn, age 62 years old, residing at address No. 84/56-57, Charoen Krung 80 Alley, Charoen Krung Road, Bang Kho Laem Sub-District, Bang Kho Laem District, Bangkok.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my proxy to attend the meeting and vote on my behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Monday April 24, 2023, at 10.00 hrs, through an electronic platform (E-AGM) or on such other date, time, and venue as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any undertakings performed by the proxy in the said meeting shall be deemed as if I have performed in all respects.

ลงชื่อ.....	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ.....	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	Principal	Signed	Proxy
(.....)		(.....)	

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing a Proxy shall authorize only one proxy to attend the meeting and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)

Proxy Form B (Specific authorization details form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

According to the Notification of the Department of Business Development on the Determination of Proxy Form (No.5) B.E. 2550 (2007)

.....

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I am Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at address No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder of Mena Transport Public Company Limited and holding the total number of shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

with the voting rights of votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

do hereby authorize

☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

(Mr./Mrs./Miss) Age years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at address No., Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

District Province Postal Code ;or

☐ นายนพพร เทพสิทธิ์า กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร

Mr. Nopporn Thepsithar, age 69 years old, residing at address No. 110/24, 18 Alley, Lat Phrao Road, Chom Phon Sub-District, Chatuchak District, Bangkok.

☐ นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84/56-57 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร

Mr. Wiboon Rasmeepaisarn, age 62 years old, residing at address No. 84/56-57, Charoen Krung 80 Alley, Charoen Krung Road, Bang Kho Laem Sub-District, Bang Kho Laem District, Bangkok.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my proxy to attend and vote on my behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Monday April 24, 2023, at 10.00 hrs, through an electronic platform (E-AGM) or on such other date, time, and venue as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize a proxy to vote on my behalf at the meeting as follows.

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Agenda Item 1 Subject: To adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

Agenda Item 2 Subject: To acknowledge the Company's operating performance of 2022

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

(This agenda item is the agenda for acknowledgment and therefore, no voting is performed.)

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda Item 3 Subject: To approve the financial statements of 2022 for the fiscal year ended December 31, 2022

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda Item 4 Subject: To approve the dividend payment and to approve the appropriation of net profit as a legal reserve for the operating performance ended December 31, 2022.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

Agenda Item 5 Subject: To appoint the directors to replace those due to complete their terms in 2023.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the whole set of directors

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the individual director

1) นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช (Mr. Nathaphon Kajonwuttidet)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

2) นางสาวชญาณีนันท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (Miss Chayanin Kajonwuttidetpat)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda Item 6 Subject: To approve the remuneration of the directors for 2023.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda Item 7 Subject: To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determination of the audit fee for 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO)

Agenda Item 8 Subject: To acknowledge the change of the objective of utilization of the proceeds from capital increase
obtained from an initial public offering (IPO)

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

(This agenda item is the agenda for acknowledgment and therefore, no voting is performed.)

☐ วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 9 Subject: Others (If any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) Voting of the proxy in any agenda item which is not in accordance with what is specified in this Proxy Form shall be deemed invalid
and shall not be considered as my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) In case I do not specify my intention to vote in any agenda item or unclearly specify, or in case the meeting considers or resolves
in any matter other than the matters specified above, including in case of revision, alteration, or addition of any facts, the proxy is
entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any undertakings performed by the proxy in the meeting, except for vote of the proxy, which is not in accordance
with this proxy form, shall be deemed as if I have performed in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Principal

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder, who is the principal, shall authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the the number of shares to several proxies for voting separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda item of election of the directors, it is applicable to elect either nominated directos as a whole or elect each nominated director individually.
3. ในกรณีที่มึวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If the matters to be considered are more than those specified above, the principal may use the Continued Sheet of Proxy Form B as enclosed herewith for such additional matters.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continued Sheet of Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the shareholder of Mena Transport Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday April 24, 2023, at 10.00 hrs, through an electronic platform (E-AGM) or on such other date, time, and venue as may be adjourned.

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Item Subject: Election of the Director

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I do hereby certify that the information detailed in this document is true and correct.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Principal
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

วันที่//
Date

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affixed with 20 Baht Stamp Duty)

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

Proxy Form C (Form for foreign shareholder appointing custodian in Thailand)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

According to the Notification of the Department of Business Development on the Determination of Proxy Form (No. 5)

B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I am

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

having an office located at No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

acting as a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder of Mena Transport Public Company Limited and holding the total number of shares.

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

with the voting rights of votes as follows.

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preference share of shares with the voting rights of votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

do hereby authorize

☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

(Mr./Mrs./Miss) Age years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at address No., Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

District Province Postal Code ; or

โปรดใส่
เครื่องหมาย(✓)
หน้าชื่อผู้รับมอบ
ฉันทะเพียงชื่อ
เดียว
Kindly mark (✓)
in front of the
Proxy's name for
just a single name

- ☐ นายณพพร เทพสิทธิ์า กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
- Mr. Nopporn Thepsithar, age 69 years old, residing at address No. 110/24, 18 Alley, Lat Phrao Road, Chom Phon Sub-District, Chatuchak District, Bangkok.
- ☐ นายวิบูลย์ รัชมีไพศาล กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84/56-57 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร
- Mr. Wiboon Rasmeepaisarn, age 62 years old, residing at address No. 84/56-57, Charoen Krung 80 Alley, Charoen Krung Road, Bang Kho Laem Sub-District, Bang Kho Laem District, Bangkok.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my proxy to attend and vote on my behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Monday April 24, 2023, at 10.00 hrs, through an electronic platform (E-AGM) or on such other date, time, and venue as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I authorize a proxy to attend the meeting and vote at the meeting as follows.

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy is authorized for certain shares as follows:

- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- Ordinary share of shares entitling to vote votes
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- Preference share of shares entitling to vote votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
- Total number of voting right is votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

I authorize the proxy to vote on my behalf in this meeting as follows:

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda Item 1 Subject: To adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

Agenda Item 2 Subject: To acknowledge the Company's operating performance of 2022

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

(This agenda item is the agenda for acknowledgment and therefore, no voting is performed.)

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda Item 3 Subject: To approve the financial statements of 2022 for the fiscal year ended December 31, 2022

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda Item 4 Subject: To approve the dividend payment and to approve the appropriation of net profit as a legal reserve for the operating performance ended December 31st, 2022.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

Agenda Item 5 Subject: To appoint the directors to replace those due to complete their terms in 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the whole set of directors

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the individual director

1) นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช (Mr. Nathaphon Kajonwuttidet)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

2) นางสาวชญาณินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (Miss Chayanin Kajonwuttidetpat)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda Item 6 Subject: To approve the remuneration of the directors for 2023.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda Item 7 Subject: To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determination of the audit fee for 2023

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO)

Agenda Item 8 Subject: To acknowledge the change of the objective of utilization of the proceeds from capital increase obtained from an initial public offering (IPO)

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

(This agenda item is the agenda for acknowledgment and therefore, no voting is performed.)

☐ วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 9 Subject: Others (If any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda item which is not in accordance with what is specified in this Proxy Form shall be deemed invalid and shall not be considered as the voting of the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case where I do not specify my intention to vote in any agenda item or unclearly specify, or in the case where the meeting considers or resolves in any matter other than the matters specified above, including in case of revision, alteration, or addition of any facts, the proxy is entitled to consider on my behalf in all respects as deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any undertakings performed by the proxy in the the meeting, except for vote of the proxy, which is not in accordance with this proxy form, shall be deemed as if I have performed in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Principal
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C is used particularly in the case where the shareholder's name appears in the share register as a foreign investor appointing a custodian in Thailand only.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the Proxy shall authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda item for election of the directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the principal may use the Continued Sheet of Proxy Form C as enclosed herewith for such additional matters.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Continued Sheet of Proxy C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the shareholder of Mena Transport Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday April 24, 2022, at 10.00 hrs, through an electronic platform (E-AGM) or on such other date, time, and venue as may be adjourned.

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Item Subject: Election of the Director

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐งดออกเสียง
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I do hereby certify that the information detailed in this document is true and correct.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบอำนาจ/Principal
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

วันที่//

Date

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็น
- การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - (6) การออกหุ้นกู้
 - (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ เพื่อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
- 3) การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมดไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- 4) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- 5) ส่งคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครั้งชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือมอบฉันทะหลายฉบับ หรือให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

2. การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงคะแนนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 24 เมษายน 2566

3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง)

3.1 บุคคลธรรมดา (ทั้งที่มีสัญชาติไทยและมีได้มีสัญชาติไทย)

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
 - ข) สำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะตามข้อ 1) และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน

3.2 นิติบุคคล (ทั้งไทยและต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้

- ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ
- ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้กรณีที่ดินนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ ผู้ถือหุ้นอาจแสดงเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นได้
- ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ของผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ก) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 3.2
- ข) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ค) สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ค. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลแบบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ถูกมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทน
- 3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้เป็นไปตามกำหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญผู้ถือหุ้นนั้น ออกนอกห้องประชุมชั่วคราว
- 6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับ

5. ระเบียบปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

- 1) ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
- 2) เจ้าหน้าที่ที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย

หรือดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมายบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขที่บัญชีเงินฝาก ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ส่งภาพถ่าย และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ปรากฏอยู่ และโดยที่บริษัทฯ ไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทึบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแก่บริษัทฯ
2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เช่น การเรียกประชุมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่นพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (Legitimate Interest) เช่น การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล
3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานกำกับดูแล และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ศาล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการภายนอก ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้
5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บ

รักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่นมาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทฯ กำหนด

7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิของท่านเป็นสิทธิตามกฎหมาย อาทิ สิทธิขอถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล สิทธิขอคัดค้าน สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล สิทธิร้องเรียน โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทน เป็นผู้แจ้งความประสงค์

การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะการใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

8. วิธีการติดต่อบริษัทฯ และ/หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

โทรศัพท์: 0-2613-9450

- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

e-mail: data.privacy@menatransport.co.th

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 455/12-14 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400