

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 หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว 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 ไพร์วฮอเทอร์เฮาส์ 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) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	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 ควบคู่กับแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเพื่อให้การลงทุนของ บริษัทฯ 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)