

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. นางสาวสาธนี | ธนิตพิพัฒน์ | เลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

ผู้สอบบัญชี

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

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 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น 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 จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 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
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	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 และความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในไตรมาส 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