

ที่ มท. 11-41/2566

วันที่ 24 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มินาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“MENA”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยสรุปได้ดังนี้

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 79 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 429,723,904 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.5455 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	442,862,656 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,214,100 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 5 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 84 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 448,076,756 หุ้น

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	454,876,756 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 86 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 454,876,756 หุ้น

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวน 22.02 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 2.6 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	454,876,756 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566 คือ 1) นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช และ 2) นางสาวชญาณีนันท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

5.1 นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช

เห็นด้วย	454,876,756 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

5.2 นางสาวชญาณีนันท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

เห็นด้วย	454,876,756 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกับปี 2565 ดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ค่าตอบแทน / ผลประโยชน์อื่น ๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน/ไม่เป็นตัวเงิน)
		ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000 บาท	60,000 บาท	ไม่มี
	กรรมการ*	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

* ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	454,935,256 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 87 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 454,935,256 หุ้น

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ 1) นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ 2) นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7627 หรือ 3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทั้งออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	454,935,256 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

8. รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ในลักษณะการเปลี่ยนวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน โดยปรับลดวงเงินการขยายกองยานรถขนส่งคอนกรีต (มิกเซอร์) ไปเพิ่มการขยายกองยานรถขนส่งเทรลเลอร์และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ตามการเปลี่ยนแปลงที่ได้เปิดเผยไว้เดิม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565		เปลี่ยนเป็น	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลา
1) เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการอนาคต แบ่งเป็น 1. ขยายกองยานรถขนส่งคอนกรีต (มิกเซอร์) 2. ขยายกองยานรถขนส่งเทรลเลอร์ และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ	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



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวรรณา ขจรวุฒิตะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2613-9450 ต่อ 18



รากฐานมั่นคง สนองตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล

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

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

ศูนย์ลูกค้าervice
1 สดงชอปปิงเพลส 16
แขวงคลองสามประเวศ เขตคลองกระเษ
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2172-8120