

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทมีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อที่ 35)

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณพพร	เทพสิทธิ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิบูลย์	รัศมีไพศาล	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายอนันต์	ลาภธัญชัยวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวสุรธนา	ขจรวุฒิเดช	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวพัชรรัตน์	ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
6. นายณัฐพล	ขจรวุฒิเดช	กรรมการ
7. นางสาวพิชชาวรินทร์	ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ
8. นางสาวชญานิษฐ์	ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|----------------|---|
| 1. นายกอบชัย | ชิตเชื้อสกุลชน | กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน / เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวชนันท์พัทธ์ | มีเกียรติกุลธร | กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวธัญญ์ณภัทร | วงศ์ประเสริฐ | กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวสารณี | ธนิตพิพัฒน์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. นายพรอนันต์ | กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวธนพร | ศีลสร | ผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | | |
|-------------------|------------|---|
| 1. นายชาติพร | บารมี | บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 2. นางสาวนลินพร | สาประเสริฐ | บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 3. นางสาวประภัสสร | อย่างธรา | บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |

นางสาวสารณี ธนิตพิพัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวเรียนเชิญนายพนพร เทพสิทธิ ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยวิธี Online ผ่าน Application IR Plus AGM จำนวน 18 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 235,483,704 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จำนวน 59 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,214,100 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 189,026,100 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 79 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 429,723,904 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.5455 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 734,000,000 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 37)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการแสดงความเห็นหรือซักถาม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง (One Share One Vote)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนโดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
5. ในการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ ขอเรียนดังนี้
 - วาระที่ 1 / วาระที่ 3 / วาระที่ 4 / วาระที่ 5 / วาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะไม่นับผู้ที่ “งดออกเสียง” และบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
 - วาระที่ 2 และวาระที่ 8 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทีละท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทีละท่าน
6. ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาไว้ล่วงหน้าแล้ว

ในการแสดงความเห็นหรือซักถาม ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ “?” ในแต่ละวาระ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานฯ ประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระจะถูกนำไป

สอบถามในวาระที่ 9 และหากคำถามมีเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ จะทยอยตอบและนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไปภายหลังจากการประชุม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงมติในแต่ละวาระและการแสดงความเห็นหรือซักถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) 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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียด	2565	2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,161	1,061	100	9%
หนี้สินรวม	308	239	69	29%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	853	822	31	4%
รายได้รวม	708	573	135	24%
กำไรสุทธิสำหรับปี	51	33	18	55%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.05	0.02	40%

บริษัทฯ มีรายได้รวม 708 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 135 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ทั้งนี้เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศไทยเติบโตขึ้นร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา ประกอบกับระดับราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นในปี 2565 บริษัทฯ ขยายธุรกิจการให้บริการไปสู่การขนส่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเฉพาะทาง และสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ทำให้รายได้ของบริษัทฯ เติบโตขึ้น

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ซึ่งเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายคงที่ส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถและบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 ซึ่งเป็นผลจากการกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 100 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการขยายกองยานของบริษัทฯ โดยในปี 2565 บริษัทฯ ขยายกองยานทั้งสิ้นจำนวน 89 คัน ซึ่งเป็นไปตามแผน

หนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท จากการขยายกองยานของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 31 ล้านบาท จากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2565 จำนวน 53 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2565 ไปจำนวน 22 ล้านบาท ทำให้สุทธิแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกมีการผันผวนที่ไม่แน่นอน บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ตอบคำถามว่า บริษัทฯ มีการพิจารณาปรับราคาค่าขนส่งเพิ่มขึ้นและลดลงตามราคาน้ำมัน ดังนั้น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาน้ำมัน จึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยสรุปคือ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารมีการเจรจากับผู้ว่าจ้างไว้ว่า ในกรณีราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นหรือลง ราคาอัตราค่าจ้างบริการขนส่งจะก็ปรับขึ้นและลงตามราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่เป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย ดังนั้นการปรับตัวขึ้นและลงของราคาน้ำมันจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. นางสาวดารณี มธุรพจน์วณะ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีนี้มีแผนขยายงานอะไรเพิ่มบ้าง จะเติบโตเท่าไร มีทิศทางเติบโตอย่างไร

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ตอบคำถามว่า ปีนี้บริษัทฯ มีแผนขยายฟลีทรถเพิ่มอีกประมาณ 100 คัน ส่วนการเติบโต บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 15% ซึ่งทิศทางในการเติบโตคือการขยายงานขนส่งร่วมกับฐานลูกค้าเก่าและกระจายไปยังลูกค้าใหม่ และลูกค้าของบริษัทที่จะมีการรวมทุนกันในปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน นำเสนอรายละเอียดโดยสรุปของงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน นำเสนอรายละเอียดโดยสรุปของงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายละเอียด	2565	2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,161	1,061	100	9%
หนี้สินรวม	308	239	69	29%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	853	822	31	4%
รายได้รวม	708	573	135	24%
กำไรสุทธิสำหรับปี	51	33	18	55%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.05	0.02	40%

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า

งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ได้รายงานในวาระที่ 2 และผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณางบการเงินฉบับเต็มได้ในแบบ 56-1 One report ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นางสาวดารณี มธุรพจน์วณะ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่ทราบว่าจะผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการทราบหมายถึงปีไหน ที่จะตอบได้ก็คือผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1 ปี 2565 หากเป็นปี 2566 ยังไม่สามารถแถลงได้ โดยมอบหมายให้นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปีนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และจะเปิดเผยให้ทุกท่านทราบในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามทำให้ผลดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

2. นางสาวดารณี มธุรพจน์วณะ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ส่วนของการที่ร่วมทุนกับ CJ ที่ได้ประกาศไปแล้ว จะมีการเริ่มต้นเมื่อไร และมีแผนการเติบโตแค่ไหน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 ดังนั้นจึงขออนุญาตที่ประชุมนำคำถามนี้ไปตอบในวาระที่ 8 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการรายงานรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

นางสุวรรณมา 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 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้บุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบการดำเนินงานปกติของธุรกิจ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 51.18 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 238.63 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ของทุนที่ออกและชำระแล้ว 734 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 22.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของกำไรสุทธิ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 22.02 ล้านบาท และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 2.6 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกในส่วนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกไปนั้นอาจเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 2 ท่าน Log out ออกจากการประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัถระวังแล้ว ซึ่งกรรมการทั้งสองท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงมติ

เป็นรายบุคคล หลังจากลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 2 ท่าน ประธานฯ ให้ผู้ดำเนินการประชุมเชิญกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) เป็นรายบุคคล ดังนี้

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

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรณนา ขจรวุฒิเดช นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวรณนา ขจรวุฒิเดช แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ระบุว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มียกผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ตามอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,340,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	คำตอบแทน / ผลประโยชน์อื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน/ไม่เป็น ตัวเงิน)
		คำตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน/ ท่าน)	คำตอบแทน 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 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

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

สำหรับปี 2566 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพงานสอบบัญชี การจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีและทีมตรวจสอบ การใช้วิจารณ์งานเลี้ยงผู้ประกอบการวิชาชีพสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามแนวทางดังกล่าวจนได้ข้อสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ
2. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7627 หรือ
3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	750,000 บาท	750,000 บาท	-
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	700,000 บาท	650,000 บาท	50,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินของกิจการร่วมค้า	100,000 บาท	ยังไม่จัดตั้ง	100,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น	1,550,000 บาท	1,400,000 บาท	150,000 บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) ดังนี้

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

วาระที่ 8 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO)

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัท เป็นการเกลี่ยวงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ซึ่งกระทำได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป โดยให้เปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่อไปนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนว่าจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกไปใช้โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. ลงทุนขยายกองยานเป็น จำนวน 160.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกองยานในธุรกิจรถขนส่งคอนกรีต (มิกเซอร์) จำนวน 120 ล้านบาท กองยานในธุรกิจรถขนส่งเทรลเลอร์ และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 40.8 ล้านบาท

2. จ่ายชำระคืนหนี้สิน จำนวน 20 ล้านบาท

3. ส่วนที่เหลือไม่เกิน 40 ล้านบาท นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 และความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในไตรมาส 4 ปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จึงมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

โดยเป็นการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในส่วนที่ 1 ลดเงินลงทุนการขยายกองยานธุรกิจรถขนส่งคอนกรีต (มิกเซอร์) จาก 120 ล้านบาทเป็น 40.8 ล้านบาท และเพิ่มเงินลงทุนการขยายกองยานธุรกิจรถขนส่งเทรลเลอร์ และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิจาก 40.8 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท ตลอดจนขยายระยะเวลาการใช้เงินเป็นภายในปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 แล้ว

ต่อมาในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ มีคู่ค้าเข้าทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เสนอให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ทีดี เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด (“TDM”) รวมถึงบริษัทฯ ขยายการลงทุนรถขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเฉพาะทางอื่น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรปรับแผนการลงทุนโดยมุ่งเน้นการขยายกองยานขนส่งสินค้ามากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 จึงได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO จึงขอรายงานให้กับผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในส่วนที่ 1 โดยลดเงินลงทุนขยายกองยานธุรกิจรถขนส่งคอนกรีต (มิกเซอร์) จาก 40.8 ล้านบาท เป็น 16.42 ล้านบาท และเพิ่มเงินลงทุนในการขยายกองยานธุรกิจรถขนส่งเทรลเลอร์ และรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิจาก 120 ล้านบาท เป็น 144.38 ล้านบาท

2. ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

การนำเงินไปจัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ทีดี เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด (“TDM”) รวมถึงขยายการลงทุนรถขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเฉพาะทางอื่น จะสร้างโอกาสการเติบโตในธุรกิจสายงานใหม่ให้กับบริษัทฯ อีกทั้งยังจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจก่อสร้าง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรปรับแผนการลงทุนโดยมุ่งเน้นการขยายกองยานขนส่งสินค้ามากขึ้น บริษัทฯ จึงเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

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 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเด็นข้างต้นแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยมีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ถามไว้ในวาระที่ 3 แต่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวาระที่ 8 จึงขอนำคำถามมาตอบในวาระนี้ ดังนี้

- นางสาวดารณี มธุรพจน์วณะ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ส่วนของการร่วมทุนกับ CJ ที่ได้ประกาศไปแล้ว จะมีการเริ่มต้นเมื่อไร และมีแผนการเติบโตแค่ไหน

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ตอบคำถามว่า ในส่วนของการร่วมทุนระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มคาราบาว) ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ไปแล้ว บริษัทฯ ได้ร่วมจัดตั้ง บริษัท ทีดี เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด (“TDM”) ด้วยทุนจดทะเบียน 270 ล้านบาท เรียบร้อยแล้วในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการถ่ายโอนทรัพย์สินคือรถขนส่งของแต่ละฝ่าย เข้า TDM และจดทะเบียนรถกับกรมขนส่ง รวมถึงการปรับโครงสร้างบุคลากรของทั้งสองฝ่าย โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานขนส่งได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2566 และคาดว่าจะเห็นผลประกอบการที่ชัดเจนมากขึ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 เนื่องจากจะให้บริการได้เต็มพหุส่วนในเรื่องการเติบโต บริษัทฯ ตั้งเป้าว่า หลังจากที่ได้ร่วมทุนแล้ว TDM จะเข้าไปรับขนส่งให้บริษัทในเครือคาราบาว โดยคาดว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่าการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เข้าร่วมทุนจำนวนเพียงร้อยละ 35 จึงไม่ได้ทำงานการเงินร่วมกับ TDM แต่จะรับรู้รายการผ่านส่วนแบ่งกำไร และรับส่วนแบ่งกำไรในรูปแบบของเงินปันผล ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นติดตามผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ซึ่งจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมทุนนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด รอบคอบ ตามที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบในรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายงานขนส่งในธุรกิจขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น เป็นการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าของผู้ร่วมทุน ซึ่งบริษัทในกลุ่มของผู้ร่วมทุนก็มีแผนการขยายร้านค้าออกไปตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นการเติบโต ซึ่งจะเติบโตมากแค่ไหน ก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาจากผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 นี้ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามที่กำหนดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนั้น ในวาระนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 11.25 น.

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(นายณพพร เทพสิทธิ์า)

ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นางสาวสาธนี ธนิตพิพัฒน์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม