

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

### วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 35)

### คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณพพร	เทพสิทธิ์า	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิบูลย์	รัศมีไพศาล	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายอนันต์	ลาภธัญชัยวงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวธรรมา	ขจรวุฒิเดช	กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวพัชรีรัตน์	ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
6. นายณัฐพล	ขจรวุฒิเดช	กรรมการ
7. นางสาวพิชชาวรินทร์	ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ
8. นางสาวชญาณีนันท์	ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                     |                |  |
|---------------------|----------------|--|
| 1. นายกอบชัย        | ชิตเชื้อสกุลชน | กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน/<br>เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวรภมล       | ศรีดวงมณีฉาย   | กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน                         |
| 3. นางสาวธันย์ณภัทร | วงศ์ประเสริฐ   | กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2              |
| 4. นางสาวนัชภัค     | ขจรวุฒิเดช     | กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 3              |
| 5. นางสาวสุพัชญา    | ปานแสง         | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ ผู้ดำเนินการประชุม                       |

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| 1. นายพรอนันต์ | กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวธนพร  | ศีลศร       | ผู้จัดการ            |

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ลีทิล แอตวอซอรี เคาน์ซิล จำกัด

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| 1. นายชาติพร      | บารมี   |
| 2. นางสาวอังคณา   | พวงนาค  |
| 3. นางสาววรรณวนิช | วรรณสาร |

นางสาวสุพัชญา ปานแสง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวเรียนเชิญ นายนพพร เทพสิทธิ์า ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยวิธี Online ผ่าน Application IR Plus AGM จำนวน 21 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 33,599,405 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะออนไลน์ 18 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 329,832,600 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 3 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 85,784,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 449,216,405 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.2011 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 734,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 37)

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไว้ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดอ่านรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง (One Share One Vote) ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องเลือกออกเสียงลงมติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะแบ่งการออกเสียงลงมติเป็นบางส่วนไม่ได้
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 แครวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
5. ในการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ ขอเรียนดังนี้
  - วาระที่ 1 / วาระที่ 3 / วาระที่ 4 / วาระที่ 5 / วาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะไม่นับผู้ที่ “งดออกเสียง” และบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน
  - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง แต่จะไม่นับ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
  - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่ละท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงที่ละท่าน
  - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และการแก้ไขดวงตราของบริษัท จะต้องมีการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัท จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง แต่จะไม่นับ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
6. ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาไว้ล่วงหน้าแล้ว

ในการแสดงความเห็นหรือซักถาม ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ “?” ในแต่ละวาระ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานฯ ประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระจะถูกนำไปสอบถามในวาระที่ 9 และหากคำถามมีเข้ามาจำนวนมาก บริษัท จะทยอยตอบและนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ต่อไปภายหลังจากจบการประชุม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงมติในแต่ละวาระและการแสดงความเห็นหรือซักถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงให้ข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	449,726,405 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 43 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 449,726,405 หุ้น

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 โดยสรุปได้ ดังนี้

รายละเอียด	(ล้านบาท)			
	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,346	1,161	185	16%
หนี้สินรวม	443	308	135	44%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	903	853	50	6%
รายได้รวม	789	708	81	11%
กำไรสุทธิสำหรับปี	71	51	20	39%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.07	0.03	43%

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2566 มีรายได้รวม 789 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 81 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ทั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และการขยายพลีชีพในระหว่างปี ทำให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้น

บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 135 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ซึ่งเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นขณะที่บริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถและมีค่าเสื่อมราคาของรถที่ลดลงเนื่องจากในระหว่างปีมีรถที่ครบอายุการใช้งานเป็นจำนวนมาก



บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 ซึ่งเป็นผลจากกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในขั้นต้น ประกอบกับบริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม TDM ซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 14 ล้านบาท

ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีสินทรัพย์ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น จำนวน 185 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการขยายกองยานของบริษัท โดยในปี 2566 บริษัทขยายกองยานทั้งสิ้นจำนวน 117 คัน ซึ่งเป็นไปตามแผนของบริษัท ประกอบกับในระหว่างปี 2566 บริษัทได้ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วม TDM จึงทำให้มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 109 ล้านบาท

หนี้สินของบริษัท เพิ่มขึ้นจำนวน 135 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการขยายกองยานของบริษัท

ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นปีก่อน จำนวน 50 ล้านบาท จากกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 71 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2566 ไปจำนวน 22 ล้านบาท ทำให้สุทธิแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ กล่าวคือ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยบริษัทจัดทำแบบประเมินตนเอง รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบ ทั้ง 71 ข้อ และนำส่งเอกสารขึ้นระบบใน Website ของ CAC เสร็จสิ้นแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเอกสาร ของ CAC ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน นำเสนอรายละเอียดโดยสรุปของงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน นำเสนอรายละเอียดโดยสรุปของงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
สินทรัพย์รวม	1,345,824,060	1,331,511,402	1,161,404,692	
หนี้สินรวม	442,916,409	442,916,409	307,905,618	
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	902,907,651	888,594,993	853,499,074	
รายได้ค่าขนส่งและบริการขนส่งคอนกรีต	736,058,224	736,058,224	669,520,608	
รายได้จากการขาย	40,349,470	40,349,470	27,187,360	
รายได้รวม	789,112,668	789,112,668	707,601,274	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14,312,658	-	-	
กำไรสุทธิสำหรับปี	71,428,577	57,115,919	51,182,073	
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.10	0.08	0.07	

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ได้รายงานในวาระที่ 2 และผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณางบการเงินฉบับเต็มได้ในแบบ 56-1 One report ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	449,726,405 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการฐานการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบการดำเนินงานปกติของธุรกิจ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 57.12 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 270.83 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 734 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 22.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 ของกำไรสุทธิซึ่งต่ำกว่านโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้เล็กน้อย แต่ก็ยังเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อรองรับการขยายการลงทุน และรองรับการเปลี่ยนเครื่องยนต์ NGV เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนกลับมาให้กับท่านผู้ถือหุ้นต่อไป



โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 22.02 ล้านบาท และอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 2.9 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	449,727,405 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 449,727,405 หุ้น

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพพร เทพสิทธิ์า	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวรณณา ขจรวุฒิเดช	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวพัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม และ Log out ออกจากระบบการประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ และเนื่องจาก ประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากวาระ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าขอมอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว ซึ่งกรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 3 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงมติเป็นรายบุคคล หลังจากลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 3 ท่าน ประธานฯ ให้ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าสู่การประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) เป็นรายบุคคล ดังนี้

**1) นายนพพร เทพลีธา**

**ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ**

เห็นด้วย	449,472,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	254,500	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

**2) นางสาวรณมา ขจรวุฒิเดช**

**กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

เห็นด้วย	449,727,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

**3) นางสาวพัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์**

**กรรมการ กรรมการบริหาร  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ**

เห็นด้วย	449,727,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรณมา ขจรวุฒิเดช นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวรณมา ขจรวุฒิเดช แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ระบุว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

**รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล**

ของบริษัท ตามอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,340,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ค่าตอบแทน / ผลประโยชน์อื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน/ ไม่เป็นตัวเงิน)
		ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000 บาท	60,000 บาท	ไม่มี
	กรรมการ <sup>1</sup>	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<sup>1</sup>: ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	449,727,405 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

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

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพงานสอบบัญชี การจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีและทีมตรวจสอบ การใช้ วิจารณ์ญาติอย่างผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา เปรียบเทียบผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามแนวทางดังกล่าวจนได้ข้อสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- |                    |             |                                      |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายพรอนันต์     | กิจนะวันชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ |
| 2. นางสาวอิศราภรณ์ | วิสุทธิญาณ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ |
| 3. นางสาวสุเมษา    | ตั้งอยู่สุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7627      |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 2 รอบบัญชีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ EY ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,650,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
บริษัทสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ซ์ เอบีเอส จำกัด
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี กรณีเฉพาะงบเฉพาะกิจการ	1,500,000 บาท	1,450,000 บาท	1,400,000 บาท	1,900,000 บาท
ค่าสอบทานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ถูกรวมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น	150,000 บาท	100,000 บาท	ยังไม่จัดตั้ง บริษัทร่วม	ยังไม่จัดตั้ง บริษัทร่วม
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น	1,650,000 บาท	1,550,000 บาท	1,400,000 บาท	1,900,000 บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	449,727,405 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และการแก้ไขดวงตราของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และการแก้ไขดวงตราของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน บริษัทจึงดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18, 22, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 38, 39, 46, และ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) นอกจากนี้ บริษัทมีการแก้ไขดวงตราของบริษัทให้สอดคล้องกับเครื่องหมายการค้าของบริษัท จึงดำเนินการแก้ไขข้อบังคับข้อ 62 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลการแก้ไขข้อบังคับ และดวงตราของบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดษอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)</p> <p>กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง</p> <p>กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้</p>	<p>ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)</p> <p>กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการ<u>คน</u>ที่อยู่ในตำแหน่ง<u>นานที่สุดนั้น</u> เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง</p> <p>กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะ<u>ได้รับเลือกตั้ง</u>เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้</p>
<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็น</p>	<p>ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมี</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>อย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>คำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน</p>
<p>ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมก็ได้</p>
<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่ง</p>	<p>ข้อ 27. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการหรือผู้ได้รับการมอบหมาย อาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง <u>หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้</p>	<p>ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญประจำปี” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น <u>และให้ถือว่า</u> เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย <u>ในกรณีเช่นนี้</u> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่ คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น</p> <p><u>ในกรณีเช่นนี้</u> ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว</u></p> <p>ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมตามวรรคสี่ดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตาม <u>กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด</u> ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p>



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น</u></p>
<p>ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด</p>	<p>ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>(7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>(7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์-ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ</p>	<p>ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>มติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มติเช่นนั้น</p>	<p>มติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

รายละเอียดการแก้ไขดวงตราของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับบริษัท

ดวงตราบริษัทปัจจุบัน	ดวงตราบริษัทที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ข้อ 62. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p>  <p>บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) Mena Transport Public Company Limited</p>	<p>ข้อ 62. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p>  <p>บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) Mena Transport Public Company Limited</p>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และการแก้ไขดวงตราของบริษัท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และการแก้ไขดวงตราของบริษัท ด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	449,727,405 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระเสร็จตามที่กำหนดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม อีกก็ได้ ดังนั้น ในวาระนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา และที่ประชุมพิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนะ แล้วจึงขอให้ กรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนะ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) นายณรงค์ชัย รัตนจันทร์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

1.1 อัตรากำไรสุทธิ ไตรมาส 4/2566 ที่ 9.1% ถือเป็นจุดต่ำสุด (bottom) เมื่อเทียบกับ เป้าหมายปี 2567 หรือไม่ อย่างไร

นางสุวรรณมา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ ตอบข้อซักถามว่า ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทอยู่ในช่วงเตรียมเปิดเผยงบไตรมาส 1/2567 จึงไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขกำไรให้ผู้ถือหุ้นได้ จึงขอแจ้งเป้าหมายรายได้ของบริษัทสำหรับปี 2567 กล่าวคือ บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 15% จากปีก่อน โดยการเติบโตของรายได้จะเกิดจากการขยายกองยาน ประมาณ 50 คัน ในครึ่งปีแรกของปี 2567 ประกอบด้วยรถ Mixer ประมาณ 40 คัน รถ Trailer ประมาณ 10 คัน และในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทขยายกองยานทั้งสิ้น จำนวน 117 คัน ซึ่งจะรับรู้รายได้เต็มพลในปี 2567

ประกอบกับการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ หลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณของปี 2567 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป คาดว่าจะส่งเสริมให้เกิดรายได้ และความเติบโตในด้านธุรกิจก่อสร้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้มีการส่งรถเข้าไปในภาคตะวันออกมากขึ้นเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีการลงทุนขยายผลเพิ่ม ซึ่งจะเป็แหล่งที่มาของรายได้ของบริษัท อีกทั้งบริษัทยังมีโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ อีกหลายด้าน จึงเป็นที่มาในการสำรองเงินเพื่อเป็นโอกาสในการลงทุนขยายฐานการขนส่งจากสินค้าอุตสาหกรรมไปสู่สินค้าอุปโภคบริโภค โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดของโลกในปีนี้มีความเสี่ยงพอสมควร บริษัทจึงได้พิจารณาถึงโอกาสในการขยายตัวและการป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้น

## 1.2 ค่าเสื่อมที่ลดลง และการลงทุนที่ลดลง จะกระทบกับ P&L ของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2566 ค่าเสื่อมราคาลดลงเนื่องจากมีรถที่ทยอยตัดค่าเสื่อมหมดแล้วในระหว่างปีจำนวนมาก โดยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของปี 2566 ลดลงประมาณ 12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565

## 1.3 GPM ปี 2566 เมื่อเทียบกับปี 2567 มีปัจจัยบวก และลบ อย่างไร บริษัทจะสามารถทำได้ดีกว่า ปี 2566 หรือไม่

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า ปัจจัยบวกประการแรก จากการทำบริษัทมีกองยานเพิ่มขึ้น ในปี 2566 จำนวน 117 คัน และปี 2567 จำนวน 50 คัน ทำให้บริษัทมีความพร้อมในการรองรับปริมาณงานที่จะเข้ามา ประการที่สอง งบประมาณของภาครัฐที่ล่าช้าในมาจากปี 2566 ทำให้มีเวลาใช้งบประมาณในปี 2567 มีระยะเวลาเพียง 5 - 6 เดือน และช่วงปลายปี 2567 โดยปกติรัฐบาลจะได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2568 จึงเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ประการที่สาม บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจ Mixer ซึ่งเป็นที่รู้จักของลูกค้า ดังนั้น ในกรณีที่ต้องการใช้บริการจะทำให้ลูกค้าคิดถึงบริษัทก่อนเป็นอันดับแรก

ปัจจัยลบ ประการแรก การมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการขยายกองยาน ประการที่สอง สงครามตะวันออกกลาง อาจมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัท มีการติดตามข้อมูล และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประการที่สาม ปราชญ์การณลानीญา ที่จะส่งผลกระทบต่อฝนตกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนที่เป็นเดือนที่มีปริมาณฝนสูงสุดในรอบปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ



ธุรกิจการขนส่ง Mixer เป็นหลัก เนื่องจากคอนกรีตจะมีค่าของความแข็งแรงตัว หากเกิดฝนตกเพิ่มขึ้นอาจส่งผลทำให้  
งานล่าช้าออกไป

#### 1.4 Top 3 Key KPIs ของปี 2567 ที่ผู้บริหารใช้ประเมิน Performance ของบริษัท คือ อะไรบ้าง

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้  
ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2567 บริษัทมีการตั้ง KPIs ที่เรียกว่า MG ให้พนักงานทุกคนเข้าใจเป้าหมายของบริษัท  
หัวใจหลักที่จะดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง การ  
บริหารต้นทุนให้เกิดการประหยัดจากขนาดของธุรกิจ (Economies of Scale) ซึ่งรวมถึงการควบคุมค่าซ่อมแซม  
บำรุงรักษา ค่าจ้าง ค่าเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนด การบริหารงานด้วยความโปร่งใส การควบคุม  
ภายใน ที่สามารถตรวจสอบได้ รวมไปถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับ ESG ที่บริษัทกำลังศึกษาอยู่

#### 1.5 สัดส่วนรายได้ของลูกค้าที่เป็นแบบเหมาบริการ เป็นเท่าไร กรณีที่ต้นทุนเปลี่ยน จะ เจรจาเรื่องปรับราคาได้ทุกเดือน เหมือนบริการอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และ  
เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า การให้บริการในลักษณะเหมาบริการ มีสัดส่วนรายได้เพียง 1-2% ของ  
รายได้รวมของบริษัท และการให้บริการแบบเหมาจะไม่รวมราคาค่าเชื้อเพลิง ดังนั้นจึงไม่ต้องขอปรับราคา  
ค่าบริการในกรณีน้ำมันเปลี่ยนแปลงไป

#### (2) นางจินดา หลักชัยมงคล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า 4 เดือนแรกของปี 2567 ธุรกิจของ MENA และ TDM มีแนวโน้มเป็นอย่างไร และแนวโน้มที่เหลือของปี 2567 เป็นอย่างไร

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้  
ตอบข้อซักถามว่า ธุรกิจของบริษัท และ TDM มีการแยกกันบริหารจัดการอย่างชัดเจน ที่ผ่านมาธุรกิจหลักของ  
บริษัท คือการให้บริการขนส่งด้วยรถมิกเซอร์ และอุตสาหกรรมขนส่งต่าง ๆ ยังถือว่าเป็นไปตามสถานะของ  
ตลาดที่ยังไม่ได้มีปัจจัยบวกจากการลงทุนของภาครัฐ ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าหลังจากงบประมาณของภาครัฐ  
ได้รับการอนุมัติ และมีการใช้จ่ายด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ จะทำให้ตลาดคอนกรีตเติบโตขึ้นซึ่งจะ  
ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าไว้

ส่วนของ TDM ซึ่งเป็นธุรกิจที่รับขนส่งสินค้าอุปโภค และบริโภคให้กับ CJ และร้านค้าลูกค้าที่มี  
มาตรฐาน ซึ่งเป็นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่ดี และนำลงทุน

(3) นายกรกต นิรันดร์ปรกรณ์ ถือหั้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังต่อไปนี้

3.1 งบประมาณของรัฐบาลในปี 2567 จะเข้ามาช่วงไหน และมีงานจากโครงการใหม่ที่เป็นงบประมาณของภาครัฐในปี 2567 เข้ามาแล้วหรือไม่

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า งบประมาณปี 2567 ผ่านการพิจารณาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอลงพระปรมาภิไธย คาดว่าการอนุมัติจะออกมาโดยเร็ว ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัท โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 Top 5 ของผู้จัดส่งสินค้าให้ Flash Express จะมีรายได้เดือนละกี่ล้านบาท และจะทำยอดได้ถึง Top 5 ช่วงปีไหน

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับ Flash Express บริษัทอยู่ระหว่างการเริ่มต้น เป็นช่วงเริ่มทดลองการทำธุรกิจ

3.3 แนวโน้มยอดขายขนส่งคอนกรีต ไตรมาส 1 ปี 2567 มากกว่าไตรมาส 4 ปี 2566 อย่างไร แนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ไตรมาส 1 เทียบกับ ไตรมาส 4 ปีที่แล้วเป็นอย่างไร และแนวโน้มค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ไตรมาส 1 ปี 2567 เทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2566 เป็นอย่างไร

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ข้อมูลตัวเลขของไตรมาส 1 บริษัทอยู่ในระหว่างการปิดผลการดำเนินงาน ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการประการผลการดำเนินงาน ประมาณช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอีกครั้ง

3.4 บริษัทจะมีดีลที่เป็น New S - Curve นอกเหนือจากการรับงานจาก Flash Express ในเร็ว ๆ นี้หรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า งานขนส่ง e - commerce บริษัทอยู่ระหว่างการติดต่อกับรายอื่นนอกจาก Flash Express เป็น New S - Curve ที่บริษัทจะบริหารจัดการ และหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

(4) นายวิชัย ภูบุบผาพันธ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า งบประมาณภาครัฐ ปี 2567 คิดว่าจะออกบังคับใช้ก่อนเดือนพฤษภาคม 2567 หรือไม่ และ อยากรทราบแนวโน้มธุรกิจของบริษัท ไตรมาส 1 ปี 2567 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 4 ปี 2566

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า งบประมาณภาครัฐ ปี 2567 อยู่ระหว่างการเสนอลงพระปรมาภิไธย ตามที่ได้แจ้งไปแล้ว และผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ธุรกิจของบริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ตามที่ได้แจ้งให้ทราบ

(5) นายภวัต นิภาพรธรณ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า TDM ในปี 2567 นี้มีออกรถใหม่ไปแล้วประมาณกี่คัน

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2567 TDM ออกรถใหม่ที่เป็นของ TDM ประมาณ 16 คัน ซึ่งไม่นับรวมการเพิ่มของ Sub – contract รายอื่น

(6) นางสาวอุมาชัชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมออนไลน์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรจัดประชุมผู้ถือหุ้น แบบ On - site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก

ประธานฯ ได้ตอบข้อเสนอแนะว่า ปัจจุบันคณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็น On - site meeting ซึ่งข้อดีก็คือ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น จะได้พบปะพูดคุยกัน ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การประชุมแบบ Online ก็มีข้อดี กล่าวคือ เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง ประหยัดพลังงาน ซึ่งบริษัทก็ให้ความสำคัญ และระมัดระวังเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นเรื่องใด ๆ สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามได้ตลอด หรือสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามที่บริษัทได้ โดยไม่ต้องรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นปีละครั้ง

ก่อนปิดประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ และให้ความสนใจในทิศทางการเติบโตของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง และสร้างผลกำไรเพื่อตอบแทนกลับไปยังผู้ถือหุ้น



# บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

AGM 2567 – หน้า 29/29

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละ  
เวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 11.50 น.

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(นายนพพร เทพสิทธิ์า)

ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ลงชื่อ.....

(นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



## รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล

สำนักงานใหญ่  
280/8 หมู่ 9 ตำบลก้นกوة  
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 18260  
โทร. 0-3620-0321

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

ศูนย์ลางกระเบื้อง  
1 ซอยจอบีเอส 16  
แขวงคลองสามประเวศ เขตคลองกระเบื้อง  
กรุงเทพฯ 10520  
โทร. 0-2172-8120