

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานกรุงเทพ เลขที่ 455/12-14 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดระบบการลงทะเบียนเข้าประชุมและการตรวจนับคะแนนเสียง โดยระบบดังกล่าวผ่านการประเมินตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว

การประชุมในครั้งนี้จัดให้มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 35) รวมถึงตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                    |                 |   |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายนพพร         | เทพสิทธิ์       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 2. นายวิบูลย์      | รัศมีไพศาล      | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายอนันต์       | ลาภธัญชัยวงศ์   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. นางสาววรรณภา    | ขจรวุฒิเดช      | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 5. นางสาวพัชรรัตน์ | ขจรวุฒิเดชภัทร์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 6. นายณัฐพล        | ขจรวุฒิเดช      | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |

7. นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธาน กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นางสาวชญานีนันท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ กรรมการ

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายกอบชัย     | ชิตเชื้อสกุลชน | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน                                    |
| 2. นางสาววรกมล   | ศรีดวงมณีฉาย   | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน  |
| 3. นายอริวัฒน์   | สินะธรรม       | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ                                      |
| 4. นางสาวนัชภัค  | ขจรวุฒิเดช     | กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ |
| 5. นางสาวสุพัชญา | ปานแสง         | เลขาธิการบริษัท และผู้ดำเนินการประชุม   |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |                    |                |                      |
|--------------------|----------------|----------------------|
| 1. นางสาวศิริรัตน์ | ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. นางสาวบุญนุช    | จุลณะเวช       | ผู้จัดการ            |

นางสาวสุพัชญา ปานแสง เลขาธิการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวเรียนเชิญ นายนพพร เทพสิทธิ์า ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 3 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,674,300 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะออฟไลน์ จำนวน 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 390,223,404 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 391,897,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.3921 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 734,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุม ตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 37)

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไว้ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการใช้ เปิดเผย และประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดอ่านรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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 คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. ในการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังนี้
  - วาระที่ 1 / วาระที่ 3 / วาระที่ 4 / วาระที่ 5 / วาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะไม่นับผู้ที่ “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนน
  - วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง แต่จะไม่นับ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
  - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่ละท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงที่ละท่าน
6. ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาไว้ล่วงหน้าแล้ว

ในการแสดงความเห็นหรือซักถาม ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ “?” ในแต่ละวาระ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานฯ ประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวกับกั้ววาระนั้น ๆ หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระจะถูกนำไปสอบถามในวาระที่ 8 และหากคำถามมีเข้ามาจำนวนมาก บริษัท จะทยอยตอบและนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ต่อไปภายหลังจากจบการประชุม

หลังจากชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงมติในแต่ละวาระและการแสดงความเห็นหรือซักถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุม

ดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	395,147,005 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 3 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 395,147,005 หุ้น

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 โดยสรุปได้ ดังนี้

(ล้านบาท)

รายละเอียด	2568	2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,398	1,431	(33)	-2%
หนี้สินรวม	412	486	(74)	-15%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	986	945	41	4%
รายได้รวม	836	846	(10)	-1%
กำไรขั้นต้น	116	128	(12)	-9%
กำไรสุทธิสำหรับปี	64	67	(3)	-4%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.09	0.09	-	-

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2568 มีรายได้รวม 836 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 1 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากรายได้จากการขายคอนกรีตลดลงจำนวน 27 ล้านบาท แต่ในทางตรงข้ามรายได้ค่าขนส่งและบริการขนส่งคอนกรีตซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ปี 2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 116 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 12 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 9 ซึ่งเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามรอบการซ่อมบำรุงรักษา เนื่องจากบริษัทมีจำนวนรถที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วเพิ่มขึ้น

ปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 64 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 4 สาเหตุที่สำคัญเกิดจากต้นทุนค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่งเพิ่มเติมขึ้นตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ประกอบกับ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2567 จำนวน 3 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนจากการขายและการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าการซ่อมไม่คุ้มค่า อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของบริษัทร่วม TDM ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท มีสินทรัพย์ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียลดลง จำนวน 33 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักจากการลดลงของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการคิดค่าเสื่อมราคา

หนี้สิน ของบริษัท ลดลงจำนวน 74 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการทยอยจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อในระหว่างปี

ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 41 ล้านบาท จากกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 64 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2568 ไปจำนวน 22 ล้านบาท ทำให้สุทธิแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ กล่าวคือ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์ปชั่นทุกรูปแบบ และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่

ครอบคลุมถึงการจ้างเบาะแส การกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2568 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ ในปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้มีมติให้การรับรองให้บริษัท เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2570

นอกจากนั้นในปี 2568 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตของบริษัทจดทะเบียน และเพิ่มมูลค่าตลาดหุ้นไทยอย่างยั่งยืน โดยมีแผนงานที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่

1. แผนด้านธุรกิจ
2. แผนด้านธรรมาภิบาล
3. และแผนด้านสภาพภูมิอากาศ

ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจในบริษัท ผ่านช่องทาง Online ของตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยกำหนดเป้าหมายภายในปี 2571 จะมีรายได้รวม 1,100 ล้านบาท และมี EBITDA ประมาณ 200 ถึง 210 ล้านบาท โดยมี กลยุทธ์ต่าง ๆ หลายด้าน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลย้อนหลังได้ที่ <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/MENA/company-profile/jump-plus>

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน นำเสนอรายละเอียดโดยสรุปของงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน นำเสนอรายละเอียดโดยสรุปของงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	1,397,615,357	1,431,180,230	1,351,730,271	1,403,078,303
หนี้สินรวม	411,753,649	486,594,080	411,753,649	486,594,080
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	985,861,708	944,586,150	939,976,622	916,484,223
รายได้ค่าขนส่งและบริการขนส่งคอนกรีต	793,185,007	777,888,497	793,185,007	777,888,497
รายได้จากการขาย	28,596,038	55,771,093	28,596,038	55,771,093
รายได้เงินปันผล	-	-	13,230,000	13,230,000
รายได้อื่น	14,248,969	12,608,471	14,248,969	12,608,471
รายได้รวม	836,030,014	846,268,061	849,260,014	859,498,061
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	31,366,700	27,019,269	-	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	63,682,342	66,556,009	45,545,642	52,766,740
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.09	0.09	0.06	0.07

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ได้รายงานในวาระที่ 2 และผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณางบการเงินฉบับเต็มได้ในแบบ 56-1 One report ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	395,147,005 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

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

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

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 45.55 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 317.21 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท ของหุ้นที่

ออกและชำระแล้ว 734 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 11.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจาก มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายการดำเนินงานของบริษัท และรองรับ การลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 2.3 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงิน 11.01 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	395,147,005 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

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 2569 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นางสาวชญานีนินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ

โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 2 ท่าน ออกจากที่ประชุม จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่ากรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 2 ท่าน คือ นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนางสาวชญานีนินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงมติ

เป็นรายบุคคล หลังจากลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 2 ท่าน ประธานฯ ให้ผู้ดำเนินการประชุม เชิญกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าสู่การประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช		กรรมการ	และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
เห็นด้วย	395,147,005 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		
2) นางสาวชญาณีนินท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์		กรรมการ		
เห็นด้วย	395,147,005 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง		

**วาระที่ 6** พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรณมา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ระบุว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ใน

ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,340,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ค่าตอบแทน / ผลประโยชน์อื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน/ ไม่เป็นตัวเงิน)
		ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (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
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	-	-	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	-	-	ไม่มี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	ประธาน	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	-	-	ไม่มี

หมายเหตุ<sup>1</sup>: ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	395,147,005 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุม

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

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพงานสอบบัญชี การจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีและทีมตรวจสอบ การใช้วิจรรย์ญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามแนวทางดังกล่าวจนได้ข้อสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- |                    |               |                                      |
|--------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นายพรอนันต์     | กิจนะวันชัย   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ |
| 2. นางสาวอิศราภรณ์ | วิสุทธิญาณ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ |
| 3. นางสาวกรองแก้ว  | ลิมป์กิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874      |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 4 รอบบัญชีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,730,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นของผู้สอบบัญชี ตามที่จ่ายจริง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
บริษัทสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี กรณีเฉพาะงบเฉพาะกิจการ	1,570,000 บาท	1,600,000 บาท	1,500,000 บาท	1,450,000 บาท
ค่าสอบทานผลการดำเนินงานของ บริษัทร่วมที่ถูกรวมในงบการเงินซึ่ง แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น	160,000 บาท	160,000 บาท	150,000 บาท	100,000 บาท
<b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น</b>	<b>1,730,000 บาท</b>	<b>1,760,000 บาท</b>	<b>1,650,000 บาท</b>	<b>1,550,000 บาท</b>

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จากบริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นของผู้สอบบัญชี ตามที่จ่ายจริง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	395,147,005 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา และที่ประชุมพิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนั้นแล้ว จึงขอให้กรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนั้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) นายวีรวัฒน์ อภิธนะวิทย์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า อยากทราบเป้าหมายการเติบโตของปี 2569 ว่าเป็นอย่างไร และจะเติบโตในส่วนงานใดบ้าง รวมถึงปัญหาราคาน้ำมันที่สูงขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2569 เป้าหมายการเติบโตจะเน้นที่ธุรกิจหลักของบริษัท คือ Mixer และ Trailer โดยตั้งเป้ารายได้ไว้เป็นจำนวน 840 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 ประมาณ 50 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 6% และบริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มรถ Side Curtain จำนวน 20 คัน เพื่อมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจหลักให้เติบโตยิ่งขึ้น ส่วนราคาน้ำมันในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าจ้าง โดยมีการปรับอัตราค่าขนส่งให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ประเด็นราคาน้ำมันเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจ บริษัทตระหนักถึงความเสียดังกล่าวและได้บริหารจัดการอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยมีการหารือกับผู้ว่าจ้างอย่างใกล้ชิด และได้รับความร่วมมือในการปรับอัตราค่าขนส่งให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างทันท่วงที ส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า สำหรับความผันผวนของราคาน้ำมัน บริษัทได้จัดตั้ง War Room เป็นการเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีทีมงานประสานและเจรจากับผู้ว่าจ้างในการขอปรับอัตราค่าขนส่งให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างมีความเข้าใจในสถานการณ์และให้ความร่วมมือแก่บริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ปัจจัยต้นทุนอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน อาทิ การจัดหาอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเครื่อง ซึ่งมีแนวโน้มทยอยปรับราคาสูงขึ้น บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาและสรรหา Supplier ทางเลือก เพื่อรองรับและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในด้าน

การเติบโตของธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญกับการขยายงานในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) โดยมีแผนเพิ่มรถขนส่งประเภท Side Curtain จำนวน 20 คัน เพื่อรองรับการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 11.15 น.

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(นายณพพร เทพสิทธา)

ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพิชญา ปานแสง)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม