



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)



“คุณยิ้ม เรายิ้ม”

ในธุรกิจขนส่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่กันและกันได้ในทุกมิติ

www.menatransport.co.th



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ มท.1-14/2569 (AGM 01/2569)

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. QR Code แบบ 56-1 One Report
 2. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (IR Plus AGM Application)
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 4. ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 9. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดี 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. และสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามมติของที่ประชุมแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม แนบมาพร้อมกันนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ: วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(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



ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยงบการเงินดังกล่าว ผ่านการตรวจสอบจาก นายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบการดำเนินงานปกติของธุรกิจ

โดยในปี 2568 ผลประกอบการของบริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 45,545,642 บาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 317,208,096 บาท จึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 2.3 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 734 ล้านหุ้น จำนวน รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 11,010,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 3 ปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567		ปี 2566 (ปรับปรุงใหม่)	
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	45,545,642	บาท	52,766,740	บาท	54,702,263	บาท
กำไรต่อหุ้น	0.06	บาท	0.07	บาท	0.07	บาท
เงินปันผลประจำปี_ต่อหุ้น	0.015	บาท	0.03	บาท	0.03	บาท
เงินปันผลประจำปี	11,010,000	บาท	22,020,000	บาท	22,020,000	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย_ต่อหุ้น	0.015	บาท	0.03	บาท	0.03	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	11,010,000	บาท	22,020,000	บาท	22,020,000	บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567		ปี 2566 (ปรับปรุงใหม่)	
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	24	%	42	%	40	%
จำนวนหุ้น	734,000,000	หุ้น	734,000,000	หุ้น	734,000,000	หุ้น

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสตไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายการดำเนินงานของบริษัท และรองรับการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568
- 2) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 11,010,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 (ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ)

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช	กรรมการ
2.	นางสาวชญาณีนันท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.menatransport.co.th/th/document/shareholder-meetings?year=2026> ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีมติเห็นชอบและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้แนบข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ระบุว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว อยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีข้อเสนอ)	ปี 2568	ค่าตอบแทน / ผลประโยชน์อื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน/ไม่เป็นตัวเงิน)
		ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000 บาท	60,000 บาท	ไม่มี
	กรรมการ ¹	20,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	25,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี
	กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	-	-	ไม่มี

หมายเหตุ 1 : ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งอัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ
2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 4 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอ ในปี 2569 จำนวน 1,730,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีงบ 3 ไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี รวมค่าสอบทานผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งที่ถูกรวมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,730,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

ข้อเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
บริษัทสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี กรณีเฉพาะงบเฉพาะกิจการ	1,570,000 บาท	1,600,000 บาท	1,500,000 บาท	1,450,000 บาท
ค่าสอบทานผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งที่ถูกรวมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น	160,000 บาท	160,000 บาท	150,000 บาท	100,000 บาท
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น	1,730,000 บาท	1,760,000 บาท	1,650,000 บาท	1,550,000 บาท



ข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่นของผู้สอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายอื่นของผู้สอบบัญชี*	ตามจริง	1,084 บาท	2,132 บาท	1,867 บาท

*ค่าใช้จ่ายอื่นของผู้สอบบัญชี ได้แก่ ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าล่วงเวลา เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัท ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญประจำปี 2569 (Record Date)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยบริษัท จะเปิดระบบลงทะเบียนยืนยันคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จในวันที่ 23 เมษายน 2569

ตามประกาศกรมพัฒนารัฐกิจการค้า เรื่องการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด (ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556) กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อบริษัทมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนได้

สำหรับกรณีการมอบฉันทะ บริษัท ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยผู้ถือหุ้นเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หากกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ขอหนังสือมอบฉันทะแบบกระดาษ กรุณาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ IR@menatransport.co.th

สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายณพพร เทพลีธา หรือนายวิบูลย์ รัศมีไพศาล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ และนิยามของกรรมการอิสระแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - 7) โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ล่วงหน้าภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”

เลขที่ 455/12-14 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

อนึ่ง เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัท จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน อันได้แก่ ข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมูโลหิต และจะทำลายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวภายหลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้ที่ <https://investor.menatransport.co.th/th/document/shareholder-meetings?year=2026> ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพพร เทพลีธา)

ประธานกรรมการ

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนำส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) งบการเงิน ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสาร

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปในแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code เพื่อดูแบบ 56-1 One Report

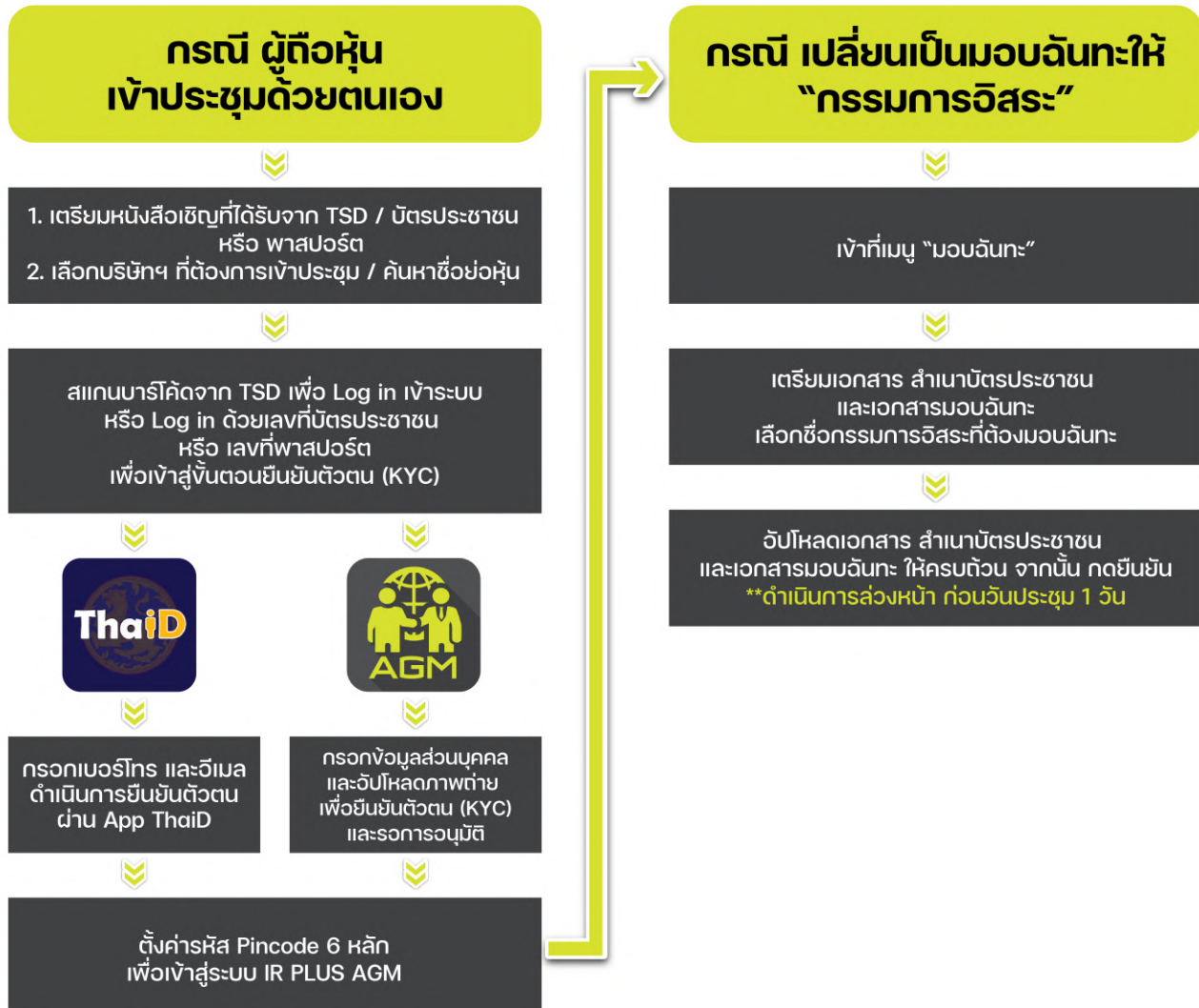
ทั้งนี้ ท่านสามารถ ดาวนโหลดแบบ 56 – 1 One Report ผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56 - 1 One Report)



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป

คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG

การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

กรณี มอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ”

เมนู “ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง”

“ผู้ถือหุ้น” Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน
เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ”

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เลือก “กรรมการอิสระ”
เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่าน์รหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

กรณี ผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู “ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง”

“ผู้รับมอบ” Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน “ผู้ถือหุ้น”
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชน “ผู้มอบ” และ “ผู้รับมอบ”
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
กรณี นิติบุคคล แบบหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่ม

เลือก “รายชื่ออื่นๆ”
กรอกรหัสประจำตัว “ผู้รับมอบ”

อัปโหลดเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชน “ผู้มอบ” และ “ผู้รับมอบ”
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่าน์รหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



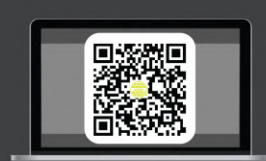
ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
“webagm.irplus.in.th”

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีมติให้ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 35)

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกอบชัย	ชิดเชื้อสกุลชน	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน
2. นางสาวรณมล	ศรีดวงมณีฉาย	กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน
3. นายอริวัฒน์	สินะธรรม	กรรมการบริหาร/ รองผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1
4. นางสาวธัญญ์ณภัทร	วงศ์ประเสริฐ	กรรมการบริหาร/ รองผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2
5. นางสาวนันทัก	ขจรวุฒิเดช	กรรมการบริหาร/ รองผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 3
6. นางสาวสุพัสชา	ปานแสง	เลขานุการบริษัท/ ผู้ดำเนินการประชุม

ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวศิริรัตน์	ศรีเจริญทรัพย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นางสาวนพวรรณ	กาญจน์ภาส	ผู้จัดการ

ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

1. นายชาติพร	บาร์มี
2. นางสาวอังคณา	พวงนาค

นางสาวสุพัสชา ปานแสง เลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวเรียนเชิญ นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application IR Plus AGM จำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 20,421,502 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 4 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,109,300 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะออฟไลน์ จำนวน 26 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 443,675,803 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 466,206,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.5159 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 734,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 37)



รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวหน้า

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

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

ศูนย์ลางกระบัง
1 ซอยเทพปัทม 16
แขวงคลองสามประเวศ เขตคลองกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2172-8120



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการไว้ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการแสดงความเห็นหรือซักถาม 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 จะถือว่ามิตินั้นเห็นด้วย
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
5. ในการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังนี้



รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล

สำนักงานใหญ่
280/8 หมู่ 9 ตำบลกบแก้ว
อำเภอหนองบัว จังหวัดบุรีรัมย์ 32200
โทร. 0-3620-0321

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

ศูนย์ลางกระบัง
1 ซอยอโศก 16
แขวงคลองสามวา เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2172-8120

- 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 2568 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง แต่จะไม่นับ “บัตรเสีย” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่ละท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทีละท่าน
6. ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นำรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาไว้ล่วงหน้าแล้ว

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

หลังจากชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงมติในแต่ละวาระและการแสดงความเห็นหรือซักถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกถ้อยคำอย่างครบถ้วนและถูกต้องแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงให้ข้อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	470,457,505 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 4 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 45 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 470,457,505 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 โดยสรุปได้ ดังนี้

(ล้านบาท)

รายละเอียด	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
		"ปรับปรุงใหม่"		
สินทรัพย์รวม	1,431	1,343	88	7%
หนี้สินรวม	486	443	43	10%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	945	900	45	5%
รายได้รวม	846	789	57	7%
กำไรสุทธิสำหรับปี	67	69	(2)	-3%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.09	0.09	-	0%



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2567 มีรายได้รวม 846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 57 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ทั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และการขยายผลิตรายได้ในระหว่างปี ทำให้รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้น

ปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 128 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 6 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 5 ซึ่งเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนคงที่โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคายานพาหนะขนส่ง และค่าแรง โดยในระหว่างปี 2566 จนถึงต้นปี 2567 บริษัทลงทุนเพิ่มในยานพาหนะขนส่งโดยเฉพาะรถ Mixer จำนวนมาก แต่ภาพรวมของปริมาณการใช้คอนกรีตของทั้งประเทศในปี 2567 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่ล่าช้า

ปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 2 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 3 สาเหตุที่สำคัญเกิดจากต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา และค่าแรงเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้เนื่องจากความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2566 จำนวน 9.2 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานในระหว่างปี 2566 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ นอกจากนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรจำนวน 3.1 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น จำนวน 88 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการขยายกองยานของบริษัท โดยในปี 2567 บริษัทขยายกองยานทั้งสิ้นจำนวน 40 คัน และหางลากอีก 7 หาง ซึ่งเป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2567 บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม คือ บริษัท ทีดี เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด เพิ่มขึ้น ทำให้เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14 ล้านบาท

หนี้สินรวมของบริษัท เพิ่มขึ้นจำนวน 43 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการขยายกองยานของบริษัท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 45 ล้านบาท อันเนื่องมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 67



รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาทั่วไทย

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

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

ศูนย์ลางกระบัง
1 ซอยอโศกปิยะสกล 16
แขวงคลองสามประเวศ เขตคลองกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทร. 0-2172-8120

ล้านบาท โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2567 ไปจำนวน 22 ล้านบาท ทำให้สุทธิแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 45 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ กล่าวคือ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการกำหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) ที่ครอบคลุมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และแนวทางให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถามดังต่อไปนี้

(1) ราคาน้ำมันที่ลดลงบริษัทได้ประโยชน์ในช่วงสั้นหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ราคาค่าขนส่งจะปรับขึ้นลงตามราคาน้ำมันในแต่ละช่วงเวลา เช่น ทุกวันที่ 25 หรือวันที่ 30 ของเดือน และจะใช้ไปอีก 1 เดือน ซึ่งในระหว่างเดือน หากราคาน้ำมันปรับลดลงก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท แต่หากเพิ่มขึ้นก็เป็นส่วนที่บริษัทต้องแบกรับ แต่เป็นเพียงระยะสั้นไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(2) รถใน fleet ของบริษัทแบ่งเป็นรถใหม่หรือรถเก่ามากกว่ากัน มีปัญหาเรื่องลิชซิ่ง หรือ ดอกเบี้ยบ้างหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า รถของบริษัท ปัจจุบันรถเก่าที่ปลดภาระหนี้จะมีจำนวนมากกว่ารถใหม่ ซึ่งรถใหม่บริษัทมีการออกรถเพิ่มจำนวนมากในปี 2566 โดยทำเป็นสัญญาเช่าซื้อที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นลงจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทสำหรับรถที่ทำสัญญาเช่าซื้อไว้แล้ว

(3) การรับงานขนส่งของ CJ มีส่วนของ Carabao ด้วยหรือไม่ และการขนส่งส่วนนี้มีปริมาณลดลงหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปริมาณงานขนส่งของ CJ ไม่ลดลง โดยที่ผ่านมาได้มีการขยายการขนส่งเพิ่มขึ้น รวมถึงงานขนส่งของ Carabao บริษัท ทีดี เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด ก็ให้บริการด้วยเช่นกัน

(4) เหล็กจีนที่มีปัญหา บริษัทได้รับงานวิ่งเหล็กเพื่อสต็อกสินค้าบ้างหรือไม่ ราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบในส่วนนี้หรือไม่ ลูกค้านำทำธุรกิจส่งออกเยอะหรือไม่ และมีงานเพิ่มขึ้นจาก trade war บ้างหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทขนส่งสินค้าก่อสร้างที่เป็นปูนซีเมนต์ และคอนกรีตเท่านั้น ไม่ได้รับขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ปัญหาของเหล็กจึงไม่กระทบต่อบริษัท เช่นเดียวกับการนำเข้าและส่งออก บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ ก็จะไม่ได้รับผลกระทบเช่นกัน

(5) งานของ Makro ที่ประกาศรับพนักงานถือเป็นงานแรกหรือไม่ จะสามารถขยายไปได้หรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า งานของ Makro บริษัทให้บริการมาหลายปีแล้ว ส่วนเรื่องของการรับพนักงานเป็นเรื่องปกติที่มีพนักงานเข้า-ออก

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน นำเสนอรายละเอียดโดยสรุปของงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน นำเสนอรายละเอียดโดยสรุปของงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงิน เฉพาะกิจการ	
	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	1,431,180,230	1,342,965,980	1,403,078,303	1,328,653,322
หนี้สินรวม	486,594,080	442,916,409	486,594,080	442,916,409
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	944,586,150	900,049,571	916,484,223	885,736,913
รายได้ค่าขนส่งและบริการขนส่งคอนกรีต	777,888,497	736,058,224	777,888,497	736,058,224
รายได้จากการขาย	55,771,093	40,349,470	55,771,093	40,349,470
รายได้เงินปันผล	-	-	13,230,000	-
รายได้อื่น	12,608,471	12,704,974	12,608,471	12,704,974
รายได้รวม	846,268,061	789,112,668	859,498,061	789,112,668
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	27,019,269	14,312,658	-	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	66,556,009	69,014,921	52,766,740	54,702,263
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.09	0.09	0.07	0.07

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ได้รายงานในวาระที่ 2 และผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณางบการเงินฉบับเต็มได้ในแบบ 56-1 One report ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	470,457,605 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 46 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 470,457,605 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะ

การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบการดำเนินงานปกติของธุรกิจ

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 52.77 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 296.02 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ของทุนที่ออกและชำระแล้ว 734 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 22.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 2.7 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 22.02 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	470,457,605 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจัด

ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก จากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์	กรรมการ

โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) และ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รายละเอียดและประวัติของกรรมการที่ครบวาระแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้ถือหุ้น สามารถลงคะแนนเสียงได้โดยอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม และ Log out ออกจากระบบการประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่าการทั้งสามท่าน เป็นผู้มีรู้ความสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและให้เสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ทั้ง 3 คือ นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล กลับเข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และนางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ กลับ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกรวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยการลงมติเป็นรายบุคคล หลังจากลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 3 ท่าน ประธานฯ ให้ผู้ดำเนินการประชุมเชิญกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทิ้งออกเสียง) เป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล		กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
เห็นด้วย	470,457,605 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
2) นายอนันต์ ลาภธนัญชัยวงศ์		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
เห็นด้วย	470,457,605 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
3) นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ กรรมการ			
เห็นด้วย	470,457,605 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรณดา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวรณดา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้

บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ระบุว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามอัตราค่าตอบแทนกรรมการเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,340,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ค่าตอบแทน / ผลประโยชน์อื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน/ ไม่เป็นตัวเงิน)
		ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (ต่อเดือน/ท่าน)	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	60,000 บาท	60,000 บาท	ไม่มี
	กรรมการ ¹	20,000 บาท	20,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	25,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี
	กรรมการ	15,000 บาท	15,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	-	-	ไม่มี

หมายเหตุ¹: ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	470,457,605 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

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

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพงานสอบบัญชี การจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีและทีมตรวจสอบ การใช้วิจรณ์ญาณเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามแนวทางดังกล่าวจนได้ข้อสรุปแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 หรือ
2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 3 รอบบัญชีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น

ของ EY ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,760,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นของผู้สอบบัญชี ตามที่จ่ายจริง มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
บริษัทสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส และค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี กรณี เฉพาะงบเฉพาะกิจการ	1,600,000 บาท	1,500,000 บาท	1,450,000 บาท	1,400,000 บาท
ค่าสอบทานผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมที่ถูกรวมในงบการเงินซึ่ง แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น	160,000 บาท	150,000 บาท	100,000 บาท	ยังไม่จัดตั้ง บริษัทร่วม
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น	1,760,000 บาท	1,650,000 บาท	1,550,000 บาท	1,400,000 บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,760,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นของผู้สอบบัญชี ตามที่ จ่ายจริง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	470,457,605 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 เมื่อที่ประชุมพิจารณาการเสร็จตามที่กำหนดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนั้น ในวาระนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา และที่ประชุมพิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนั้น แล้วจึงขอให้กรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอนั้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) นายวิชัย ภูบุบผาพันธ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

1.1 สอบถามความคืบหน้าของการสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มว่ามีการเริ่มเทปูนเมื่อไหร่ และงานจะยาวนานไปถึงเมื่อไหร่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า งานเทปูนของรถไฟฟ้าสายสีส้ม เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2568 โดยระยะเวลาของโครงการอย่างน้อย 2 ปี

1.2 บริษัทมีรายได้จากการก่อสร้างสาขาของ CJ ด้วยหรือไม่ หรือมีเพียงรายได้จากการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อย่างเดียว

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทไม่มีรายได้จากการก่อสร้างสาขาของ CJ มีเพียงรายได้การขายคอนกรีตให้ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างสาขาของ CJ เท่านั้น

1.3 งานก่อสร้างเซ็นทรัล สยาม เห็นว่าจะสร้างแล้วเสร็จในช่วงปี 2027 บริษัททราบหรือไม่ว่าจะเริ่มดำเนินการลงทุนเมื่อไหร่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า เซ็นทรัล สยามสแควร์ เริ่มดำเนินการเคลียร์พื้นที่ และเริ่มโครงการวางฐานราก คาดว่าจะเริ่มใช้ปูนในเร็ว ๆ นี้

1.4 ปี 2568 ตั้งเป้าหมายเก้าแสน (พนักงานจัดส่งรถรวม) ไว้จำนวนกี่คน

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันเก้าแสน หรือพนักงานจัดส่งรถรวม มีจำนวน 10% ของ Fleet บริษัท และยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตก็จะขยายออกไปเรื่อย ๆ โดยคัดเลือกจากพนักงานขับรถที่พร้อมจะเป็นเก้าแสน

(2) นาย กรกต นิรันดร์ปรกรณ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

2.1 ในไตรมาส 1/2568 และทั้งปี 2568 มีค่าใช้จ่ายพิเศษอะไรหรือไม่

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทอยู่ระหว่างการปิดผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2568 โดยมีกำหนดการประกาศงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2568 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูล โดย ณ ปัจจุบันยังไม่ได้มีรายการพิเศษใด ๆ

2.2 บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2568 เดิบโตกี่เปอร์เซ็นต์ และ TDM กี่เปอร์เซ็นต์

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ปี 2568 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 10% จากปี 2567 โดยมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถ ส่วน TDM ตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 20% จากปี 2567 ซึ่งจะมาจากการขยายสาขาของ CJ และการเพิ่ม Own fleet รถของ TDM ประมาณ 60-70%

2.3 แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2568 เทียบ YoY ทั้งงานขนส่งปูน งานขนส่ง FMCG และ TDM เป็นอย่างไรบ้าง

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการปิดผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2568 โดยมีกำหนดการประกาศงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2568 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลอีกครั้ง

2.4 การปราบปรามทุนศูนย์เหรียญของรัฐบาล ส่งผลต่อภาคก่อสร้าง ทำให้ความต้องการในการใช้รถขนส่งของคนไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นรถบริษัทขนส่งของคนไทย การเพิ่มขึ้นลดลงจะอยู่ที่ปริมาณงานก่อสร้างที่มากกว่า แม้ทุนต่างชาติจะเข้ามาทำการก่อสร้างในประเทศไทย ก็ยังคงใช้รถของคนไทย

(3) นายไชยวัฒน์ พรพิเชษฐ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

3.1 สัดส่วนรายได้ non-construction ที่รายได้ส่วนนี้ยังไม่ค่อยมี ในอนาคตมีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนส่วนนี้บ้างหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการเพิ่มจำนวนรถในส่วนนี้ แต่เนื่องจาก สัดส่วนของงานก่อสร้างก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสัดส่วนของทั้งสองบริการมีการปรับขึ้น จึงทำให้สัดส่วนดุนีการเปลี่ยนแปลงน้อย

3.2 ปี 2568 จะเห็นค่าเสื่อมราคาลดลงหรือไม่ หากปรับลดลง จะมีจำนวนเท่าไร

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า แนวโน้มค่าเสื่อมราคาลดลง แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่า บริษัทไม่มีการขยาย fleet หรือขยาย fleet ไม่มาก

3.3 จากงบประมาณของภาครัฐ รายได้ของทางบริษัทเห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง บริษัทมีความกังวลเรื่องอะไรบ้าง

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปริมาณงานเริ่มมีกลับเข้ามาแล้วในหลายพื้นที่ เช่น โซน EEC หรือตามจังหวัด ในภูมิภาคที่โครงการ Infrastructure ต่าง ๆ เข้าไป คาดการณ์ปริมาณการใช้คอนกรีตเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ส่วนงานในโซนเมือง กลุ่ม Commercial หรือ งานกลุ่มที่อยู่อาศัย ยังคงค่อนข้างต้องติดตาม

(4) นายจตุรนต์ พลยศ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

4.1 ภาพรวมของไตรมาสที่ 1/2568 ยังทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการปิดผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2568 โดยมีกำหนดการประกาศงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2568 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลอีกครั้ง

4.2 ภาพรวมการใช้คอนกรีตในช่วง 3 เดือนแรกของประเทศเป็นอย่างไร บริษัทมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า เดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีปริมาณการใช้คอนกรีตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2568 และปริมาณคอนกรีตที่บริษัทขนส่งก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

4.3 ปี 2568 ค่าเสื่อมราคาจะลดลงประมาณเท่าใด บริษัทมองต้นทุนทางการเงินในปี 2568 จะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงหรือไม่

นายกอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าเสื่อมราคามีแนวโน้มที่ลดลง แต่จะลดลงเท่าใดขึ้นอยู่กับอายุการขยาย fleet ดังนั้นจึงยังไม่สามารถประเมินได้

สำหรับต้นทุนทางการเงิน ในกรณีที่มีการขยาย fleet บริษัทจะได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง แต่รถที่ทำสัญญาเช่าซื้อก่อนหน้านี้ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ บริษัทจึงไม่ได้รับผลประโยชน์

4.4 จะมีโอกาสเพิ่มรถ non-construction ให้มากขึ้นหรือไม่ เพื่อที่จะรุก FMCG อย่างจริงจัง

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบันมีการทยอยเพิ่มในแต่ละ fleet แต่ปริมาณไม่เยอะมากในแต่ละครั้ง เพราะต้องใช้ความระมัดระวัง และรอบคอบ ส่วนงาน FMCG บริษัทลงทุนใน TDM อยู่แล้ว

4.5 รถมือสองสภาพดีในตลาดค่อนข้างเยอะจะมีโอกาสที่บริษัทจะไปซื้อลิสซิ่งมือสอง เพื่อวิ่งงาน FMCG ที่มีศักยภาพในเติบโตบ้างหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า มีโอกาส เพราะปัจจุบันรถที่ผลิตใหม่จะเป็น EURO 5 ที่ราคาสูงขึ้น โดยรถใหม่ที่เป็น EURO 3 ไม่มีการผลิตแล้ว

4.6 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ณ ปัจจุบัน ต้นทุนทางการเงินต่อเดือนลดลงหรือไม่ เมื่อเทียบกับปลายปี 2567

นายกอบชัย ชิตเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า สัญญาเช่าซื้อก่อนหน้านี้ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ บริษัทจึงไม่ได้รับผลประโยชน์จากการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทไม่ได้ทำสัญญาเช่าซื้อเพิ่ม ต้นทุนทางการเงินต่อเดือนจะลดลงเนื่องจากในทุกเดือนบริษัทมีการทยอยจ่ายชำระคืนเงินต้น

4.7 อยากให้บริษัททำโรงเรียนสอนขับรถ เพื่อสร้างมาตรฐานของคนขับรถบรรทุก

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษา และมีความพยายามในการวางแผนดำเนินการมาตลอด โดยมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาอย่างรอบคอบ

4.8 ปี 2568 จะมีโอกาสทำ M&A บ้างหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทไม่ได้ปิดโอกาส ถ้ามีโอกาสเข้ามาก็จะรับไว้พิจารณา

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ คือ โอกาสในการเติบโตของบริษัท โดยมุ่งเน้นทิศทางเชิงกลยุทธ์ไปที่การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ที่บริษัทมีความชำนาญมากขึ้นในอนาคตอาจจะมีโอกาสในการร่วมลงทุนร่วมกับบริษัทอื่น

4.9 ปกติราคาค่าจ้างพนักงานขับรถของบริษัท เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ถือว่าราคาจ้างแพงกว่าหรือเท่า ๆ กับตลาด

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า อัตราค่าจ้างค่อนข้างใกล้เคียงราคาตลาด จะแตกต่างกันที่สวัสดิการ

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า การดูแลพนักงานขับรถของบริษัท เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ และเป็นจุดแข็งของบริษัท ซึ่งบริษัทดูแลคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ดูแลปริมาณงานของพนักงานแต่ละคนที่ได้รับตามความพยายามและความตั้งใจ และมีแนวทางในการให้โอกาสเติบโตไปเป็นเจ้าพนักงานต่อไปในอนาคต

4.10 ปัจจุบันรถ EV ณ ปัจจุบันมีกี่คัน มีแผนทดลองใช้บ้างหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า การใช้รถ EV บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล ยังไม่มีการใช้งานในบริษัท

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า รถ EV เป็นนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้ ESG และ Net Zero แต่ปัจจุบันรถ EV ยังมีต้นทุนที่สูง และเทคโนโลยีที่ยังไม่นิ่ง จึงยังต้องศึกษาในรายละเอียด

4.11 ไตรมาสที่ 1/2568 Market Share ปริมาณรถขนส่งของ บริษัทเพิ่มขึ้น หรือใกล้เคียงกับ ไตรมาสที่ 4/2567

นายอภิชาติ ชิตเชื้อสกุลชน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า Market Share ของบริษัท ที่ผ่านมามีประมาณ 11% ซึ่งในไตรมาสที่ 1/2568 ยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล โดยคาดว่าจะไม่แตกต่างจากไตรมาสที่ 4/2567 อย่างมีนัยสำคัญ

(5) นายดิศพรนันท์ เด่นไพศาล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

5.1 ทราบว่ามีประกาศรับคนขับรถตู้เย็น ส่วนนี้คือการรับสมัครแทนคนเก่าที่ลาออก หรือเป็นส่วนของการอกรถใหม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า เป็นการรับสมัครเพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออก

5.2 TDM จะมีโอกาสเข้าไปรับงานเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากเป็นแผนในอนาคตที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาแนวโน้ม หรือโอกาสใหม่ ๆ ไม่ได้ปิดกั้นตัวเอง

(6) นายวีรวัฒน์ อภิธนิวิทย์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ IR PLUS AGM มีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

6.1 สถานการณ์การแข่งขันในประเทศเป็นอย่างไร คู่แข่งลดน้อยลงหรือไม่

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในด้านการขนส่ง การแข่งขันมีอยู่ตลอด อยู่ที่จะปรับตัวอย่างไรให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญกับการให้บริการมากกว่าแข่งขัน

6.2 อะไรเป็นปัจจัยที่บริษัทกังวลบ้างในปีนี้ ที่อาจทำให้ผลการดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ และประเด็นการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่มีความแน่นอน ส่งผลให้การประเมิน และวางแผนการทำงานต้องใช้ความรอบคอบ อย่างไรก็ตามบริษัทให้บริการขนส่งภายในประเทศ จึงไม่ได้รับผลกระทบมากจากการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกา

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 11.40 น.

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(นายณพพร เทพสิทธา)

ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพัชญา ปานแสง)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2569

1) ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช (71 ปี)
ประเภทกรรมการ	กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	24 กุมภาพันธ์ 2536
วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	24 เมษายน 2566
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	33 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	18.260%
คุณวุฒิการศึกษา	- มัธยมศึกษาตอนต้น, โรงเรียนศึกษาวัฒนา (เลิกกิจการแล้ว)
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 245/2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. มีนาทรานสปอร์ต ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. มี แคปปิตอล 2529 - 2561 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจก. มี แคปปิตอล



การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (100%)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นสามีของนางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช

เป็นบิดาของนางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

นางสาวพัชรรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ นางสาวชญานันท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์

และนางสาวนันทัก ขจรวุฒิเดช

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการขนส่ง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การขายและการตลาด และการบริหารความเสี่ยง



สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2569

2) ชื่อ - นามสกุล	นางสาวชญานีนันท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (33 ปี)	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่ได้เริ่มดำรงตำแหน่ง	14 พฤษภาคม 2564	
วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด	24 เมษายน 2566	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.185%	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. มีนาทรานสปอร์ต - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2566 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายขนส่ง บจก. บริษัท ทีดี เอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง (89%) - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	เป็นบุตรของนางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช และนายณัฐพล ขจรวุฒิเดช เป็นน้องสาวของ นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์, นางสาวพัชรรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ และนางสาวนันทก ขจรวุฒิเดช	
คุณสมบัติการเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีกรดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการขนส่ง การขายและการตลาด	



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ สำหรับปี 2569

ชื่อ-สกุล

: พรอนันต์ กิจนะวันชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7792

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

: ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 25 ปี ตรวจสอบครอบคลุม
ธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจระบบขนส่ง
มวลชน การผลิต การบริการ อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมี
ประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการซื้อขายกิจการ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจาก : - ไม่มี -

การให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1875 อาคาร วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 – 47

ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0 2264-9090

อีเมล : pomanan.kitjanawanchai@th.ey.com



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ สำหรับปี 2569

ชื่อ-สกุล

: อิศราภรณ์ วิสุทธินาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์

: มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 28 ปี
โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ เช่น
ธุรกิจสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจ
ขนส่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
commerce) และธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจการผลิตและการ
จัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ จาก : - ไม่มี -
การให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคาร วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 – 47
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2264-9090
อีเมล : Israporn.Wisutthiyan@th.ey.com



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ สำหรับปี 2569

ชื่อ-สกุล

: กรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด



ประวัติและประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

: ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 21 ปี ตรวจสอบครอบคลุม
ธุรกิจหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต การบริการ การโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื้อขายกิจการ และการเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ จาก
การให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

: - ไม่มี -

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1875 อาคาร วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 – 47

ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0 2264-9090

อีเมล : krongkaew.limkittikul@th.ey.com



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1) ชื่อ - นามสกุล	นายณพพร เทพลีธา (72 ปี)
ที่อยู่	110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	7 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม	หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 21/2005 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2005 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2006 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 10/2020 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2020 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2020 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 58/2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 2554 - 2565 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2548 - 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560 - ปัจจุบัน คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 2556 - 2560 ที่ปรึกษา สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ 2557 - 2560 กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือมีบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

2) ชื่อ - นามสกุล

นายวิบูลย์ รัชมีไพศาล (64 ปี)

ที่อยู่

84/56-57 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม
เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

28 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

7 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น

- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP) Class 132/2565
- หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 35/2557
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 41/2555
- หลักสูตร Monitoring system of Internal Control and Risk Management Class 13/2555
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function Class 13/2555
- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting Class 16/2555
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management Class 8/2555
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Class 13/2554
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 147/2554
- หลักสูตร CFO Certification Program 4/2548
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 28/2547

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสแตนเลย์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2568 กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- มิ.ย. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจก. สำนักงาน วัชรวิทย์ไพศาล
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -



รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาทั่วโลก

สำนักงานใหญ่
280/8 หมู่ 9 ตำบลกบแก้ว
อำเภอท่าคันโท จังหวัดสกลนคร 18260
โทร. 0-3620-0321

สำนักงานกรุงเทพฯ
455/12-14 ถนนพระรามที่ 1
แขวงคลองกุ่ม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2613-9450
แฟกซ์ 0-2613-9927

ศูนย์ลางกระบัง
1 ซอยเทพปฎิพัทธ์ 16
แขวงคลองสามพร้าว เขตคลองสาม กรุงเทพมหานคร 10520
โทร. 0-2172-8120

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มี -
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

นิตยกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ [บัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท อาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4. หรือ 6. เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8/ Attachment No. 8

(Affixed with 20 Baht Stamp Duty)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A (General and simple form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

According to the Notification of the Department of Business Development on the Determination of Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 (2007)

.....

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I am Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at address No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มินาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder of Mena Transport Public Company Limited and holding the total number of shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

with the voting rights of votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

do hereby authorize

☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

(Mr./Mrs./Miss)

Age

years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at address No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

District Province Postal Code ; or

☐ นายนพพร เทพลีธา กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

Mr. NoppornThepsittha, Independent Director, age 72 years old, residing at address No. 110/24, 18 Alley, Lat Phrao Road,

Chom Phon Sub-District, Chatuchak District, Bangkok.

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓)หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียงชื่อ
เดียว
Kindly mark
(✓) in front of
the Proxy's
name for just a
single name

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8/ Attachment No. 8

☐ นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84/56-87 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร

Mr. Wiboon Rasmeepaisarn, Independent Director, age 6 years old, residing at address No. 84/56-57, Charoen Krung 80 Alley, Charoen Krung Road, Bang Kho Laem Sub-District, Bang Kho Laem District, Bangkok.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my proxies to attend the meeting and vote on my behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 23, 2026, at 10.00 hrs, through an electronic platform (E-AGM) or on such other date, time, and venue as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any undertakings performed by the proxy in the said meeting shall be deemed as if I have performed in all respects.

ลงชื่อ.....	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ.....	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed	Principal	Signed	Proxy
(.....)		(.....)	

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing a Proxy shall authorize only one proxy to attend the meeting and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8/ Attachment No. 8

(Affixed with 20 Baht Stamp Duty)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)

Proxy Form B (Specific authorization details form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

According to the Notification of the Department of Business Development on the Determination of Proxy Form (No.5) B.E. 2550 (2007)

.....

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I am Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at address No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder of Mena Transport Public Company Limited and holding the total number of shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

with the voting rights of votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

do hereby authorize

☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

(Mr./Mrs./Miss) Age years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at address No., Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

District Province Postal Code ;or

☐ นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร

Mr. Nopporn Thepsittha, Independent Director, age 71 years old, residing at address No. 110/24, 18 Alley, Lat Phrao Road, Chom Phon Sub-District, Chatuchak District, Bangkok.

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓) หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียงชื่อ
เดียว
Kindly mark
(✓) in front of
the Proxy's
name for just a
single name

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8/ Attachment No. 8

- ☐ นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84/56-57 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร

Mr. Wiboon Rasmeepaisarn, Independent Director, age 64 years old, residing at address No. 84/56-57, Charoen Krung 80 Alley, Charoen Krung Road, Bang Kho Laem Sub-District, Bang Kho Laem District, Bangkok.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my proxies to attend and vote on my behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 23, 2026, at 10.00 hrs, through an electronic platform (E-AGM) or on such other date, time, and venue as may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize a proxy to vote on my behalf at the meeting as follows.

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda Item 1 Subject: To consider and adopt the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Item 2 Subject: To acknowledge the Company's operating performance of 2025 ended 31 December 2025.

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

(This agenda item is the agenda for acknowledgment and therefore, no voting is performed.)

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda Item 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31st, 2025, audited by the certified public accountant.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8/ Attachment No. 8

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve, and to consider and approve the dividend payment to shareholders for the operating results of the fiscal year ended December 31st, 2025, as well as to set the date to determine the entitlement for dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda Item 5 Subject: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation for the year 2026.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the whole set of directors

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the individual director

1) นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช (Mr. Nathaphon Kajonwuttidet)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

2) นางสาวชญานิษฐ์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (Ms. Chayanin Kajonwuttidetpat)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda Item 6 Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8/ Attachment No. 8

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda Item 7 Subject: To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determination of the audit fee for 2026.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8 To consider other agenda (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (5) Voting of the proxy in any agenda item which is not in accordance with what is specified in this Proxy Form shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (6) In case I do not specify my intention to vote in any agenda item or unclearly specify, or in case the meeting considers or resolves in any matter other than the matters specified above, including in case of revision, alteration, or addition of any facts, the proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any undertakings performed by the proxy in the meeting, except for vote of the proxy, which is not in accordance with this proxy form, shall be deemed as if I have performed in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Principal
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุRemarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder, who is the principal, shall authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the the number of shares to several proxies for voting separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda item of election of the directors, it is applicable to elect either nominated directos as a whole or elect each nominated director individually.

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the principal may use the Continued Sheet of Proxy Form B as enclosed herewith for such additional matters.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continued Sheet of Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the shareholder of Mena Transport Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday April 23, 2026, at 10.00 hrs, through an electronic platform (E-AGM) or on such other date, time, and venue as may be adjourned.

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8/ Attachment No. 8

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Item Subject: Election of the Director

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I do hereby certify that the information detailed in this document is true and correct.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Principal
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

วันที่/...../.....

Date

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affixed with 20 Baht Stamp Duty)

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

Proxy Form C (Form for foreign shareholder appointing custodian in Thailand)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

According to the Notification of the Department of Business Development on the Determination of Proxy Form (No. 5)

B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I am

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

having an office located at No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

acting as a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder of Mena Transport Public Company Limited and holding the total number of shares.

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

with the voting rights of votes as follows.

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preference share of shares with the voting rights of votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

do hereby authorize

☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

(Mr./Mrs./Miss) Age years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at address No., Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

District Province Postal Code ; or

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8/ Attachment No. 8

โปรดใส่
เครื่องหมาย(✓)
หน้าชื่อผู้รับมอบ
อำนาจเพียงชื่อ
เดียว
Kindly mark (✓)
in front of the
Proxy's name for
just a single name

- ☐ นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
- Mr. Nopporn Thepsittha, Independent Director, age 72 years old, residing at address No. 110/24, 18 Alley, Lat Phrao Road, Chom Phon Sub-District, Chatuchak District, Bangkok.
- ☐ นายวิบูลย์ รัชมีไพศาล กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84/56-57 ซอยเจริญกรุง 80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร
- Mr. Wiboon Rasmeepaisarn, Independent Director, age 64 years old, residing at address No. 84/56-57, Charoen Krung 80 Alley, Charoen Krung Road, Bang Kho Laem Sub-District, Bang Kho Laem District, Bangkok.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my proxies to attend and vote on my behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 23, 2026, at 10.00 hrs, through an electronic platform (E-AGM) or on such other date, time, and venue as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I authorize a proxy to attend the meeting and vote at the meeting as follows.

- ☐ มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

- ☐ มอบอำนาจบางส่วน คือ

The Proxy is authorized for certain shares as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง	
Ordinary share of	shares entitling to vote votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง	
Preference share of	shares entitling to vote votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง	
Total number of voting right is	votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

I authorize the proxy to vote on my behalf in this meeting as follows:

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda Item 1 Subject: To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8/ Attachment No. 8

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Item 2 Subject: To acknowledge the Company's operating performance of 2025 ended 31 December 2025.

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

(This agenda item is the agenda for acknowledgment and therefore, no voting is performed.)

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda Item 3 Subject: To consider and approve the financial statements for the year ended December 31st, 2025, audited by the certified public accountant.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมกำหนดวันเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

Agenda Item 4 Subject: To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve, and to consider and approve the dividend payment to shareholders for the operating results of the fiscal year ended December 31st, 2025, as well as to set the date to determine the entitlement for dividend payment.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda Item 5 Subject: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation for the year 2026.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of the whole set of directors

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8/ Attachment No. 8

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of the individual director

1) นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช (Mr. Nathaphon Kajonwuttidet)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

2) นางสาวชญานิษฐ์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ (Ms. Chayanin Kajonwuttidetpat)

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda Item 6 Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda Item 7 Subject: To consider and approve the appointment of the Company's auditor and determination of the audit fee for 2026.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 9 Subject: To consider other agenda (If any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8/ Attachment No. 8

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda item which is not in accordance with what is specified in this Proxy Form shall be deemed invalid and shall not be considered as the voting of the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case where I do not specify my intention to vote in any agenda item or unclearly specify, or in the case where the meeting considers or resolves in any matter other than the matters specified above, including in case of revision, alteration, or addition of any facts, the proxy is entitled to consider on my behalf in all respects as deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any undertakings performed by the proxy in the the meeting, except for vote of the proxy, which is not in accordance with this proxy form, shall be deemed as if I have performed in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Principal
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C is used particularly in the case where the shareholder's name appears in the share register as a foreign investor appointing a custodian in Thailand only.

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the Proxy shall authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda item for election of the directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the principal may use the Continued Sheet of Proxy Form C as enclosed herewith for such additional matters.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Continued Sheet of Proxy C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the shareholder of Mena Transport Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday April 23, 2026, at 10.00 hrs, through an electronic platform (E-AGM) or on such other date, time, and venue as may be adjourned.

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8/ Attachment No. 8

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Item Subject: Election of the Director

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of the Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my behalf in all respects as deemed appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy is assigned to vote in accordance with my intention as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I do hereby certify that the information detailed in this document is true and correct.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Principal
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

วันที่//
Date

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนดหรือจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัท ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว

ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมตามวรรคสี่ดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัท ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ เพื่อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัท ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
- 3) การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมดไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- 4) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- 5) ส่งคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท มีเวลาตรวจสอบเอกสารให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นของบริษัท จำนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือมอบฉันทะหลายฉบับ หรือให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

2. การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

บริษัท จะเริ่มรับลงคะแนนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 และลงคะแนนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 23 เมษายน 2569

3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง)

3.1 บุคคลธรรมดา (ทั้งที่มีสัญชาติไทยและมีได้มีสัญชาติไทย)

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

ข) สำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะตามข้อ 1) และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน

3.2 นิติบุคคล (ทั้งไทยและต่างประเทศ) ผู้มอบฉันทะแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้

ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้กรณีที่มีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ ผู้ถือหุ้นอาจแสดงเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นได้

ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ของผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ก) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 3.2

ข) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ค) สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ค. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลแบบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทน

3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้เป็นไปตามกำหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญผู้ถือหุ้นนั้น ออกนอกห้องประชุมชั่วคราว

6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับ

5. ระเบียบปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

- 1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง
- 2) เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัท ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมายบริษัท ขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ เลขที่บัญชีเงินฝาก ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทจำเป็นต้องขอให้ส่งภาพถ่าย และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ปรากฏอยู่ และโดยที่บริษัทไม่มีเจตนาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากท่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านปิดทึบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแก่บริษัท
2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือมีฐานทางกฎหมายรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) เช่น การเรียกประชุมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่นพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น (Legitimate Interest) เช่น การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการอื่นใดที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนายทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานกำกับดูแล และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ศาล ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการภายนอก ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะดูแลให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้

หน้า 1 | 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่นมาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกำหนด

7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิของท่านเป็นสิทธิตามกฎหมาย อาทิ สิทธิขอถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล สิทธิขอคัดค้าน สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล สิทธิร้องเรียน โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น ในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทน เป็นผู้แจ้งความประสงค์

การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะการใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

8. วิธีการติดต่อบริษัทและ/หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อบริษัท และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

โทรศัพท์: 0-2613-9450

- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

e-mail: data.privacy@menatransport.co.th

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 455/12-14 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

455/12-14 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-613-9450

www.menatransport.co.th

