



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟินิกซ์ 5-6 อาคาร 9-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1 คุณเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
2 คุณมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์	ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3 คุณศรีภพ สารสาส	ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4 คุณลัดดา นัฏจรลวย	ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5 คุณวิชัย พรกิตติวัฒน์	ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6 คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย	ตำแหน่งกรรมการอิสระ
7 คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ	ตำแหน่งกรรมการอิสระ
8 คุณศุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์	ตำแหน่งกรรมการ
9 คุณศิรินทร์ ชูธรรมสถิต	ตำแหน่งกรรมการ

กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้แทนผู้สอบบัญชี

1. คุณกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2. คุณพนิดา วิจิตรสรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนน

คุณอิทธิเชษฐ์ โชควรรเศรษฐกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท จีพี จัสติส จำกัด
------------------------------	--

เลขานุการที่ประชุม

1. นางสาวนันท์นภัส เทียงธรรม	เลขานุการที่ประชุม
2. นางสาวณดาชนก ศิริสวัสดิ์	เลขานุการที่ประชุม



เริ่มการประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการลดการสัมผัส และป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 หากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีข้อสอบถามในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ ให้เขียนคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการใช้ไมโครโฟน ลงในแบบฟอร์มที่บริษัทจัดให้ และส่งที่จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม เพื่อให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ตอบข้อสอบถามในแต่ละวาระ

นายอติเชษฐ โขควรรเศรษฐกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ในข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะได้รับใบลงคะแนนที่ใช้สำหรับการลงคะแนนเสียงตามวิธีดังกล่าวก่อนการประชุมจะเริ่มต้น

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบเดียวกัน คือ ท่านประธานกรรมการจะขอให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นชอบหรือของออกเสียงในการลงมติสำหรับวาระต่าง ๆ ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปนับและเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นแต่ละท่านที่คัดค้านหรือไม่เห็นชอบ หรือออกเสียงในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ที่ประชุมขอถือว่า ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ

ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียง ต่อ หนึ่งหุ้น ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนี้หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ในการประชุมครั้งนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8 ในการประชุมครั้งนี้ จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระที่ 2 และ 4 เป็นวาระแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงเพื่อขอมติจากผู้ถือหุ้น และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะสอบถามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันความถูกต้องครบถ้วน



เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 39 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,691,177,251 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งหมด 2,809,463,427 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.20 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งว่า สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันที่มี จำนวน 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาศึกษา ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ เสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุม

นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีสุสรณ์ ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุมและ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2562 และเลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดส่ง ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ทั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย จึงมี ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและ โดยการรับมอบฉันทะจำนวน 42 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 1,695,486,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.35 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,695,486,051	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	1,695,486,051	100
(ไม่มีบั้ตรเสีย)		



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR CODE เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

คุณมนตรี มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ให้เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562 และกล่าวถึงภาพรวมแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

รายได้

- ปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวมเท่ากับ 955.19 ล้านบาท ลดลง 114.18 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 10.68 เมื่อเทียบกับ ปี 2561 ปัจจัยหลักมาจากการยุติการให้บริการของบริษัทย่อย บริษัท เคที เทรน จำกัด เนื่องมาจากการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเนื่องด้วยคำสั่งจากราชการ ทำให้ บริษัท เคที เทรน จำกัด ไม่สามารถให้บริการได้ ส่งผลให้รายได้ลดลง อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไป 1 ปี บริษัท เคที เทรน จำกัด กำลังจะได้กลับมาให้บริการลูกค้ารายใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

- แต่ในส่วนบริษัทย่อย บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งให้บริการตรวจสอบพฤติกรรมคนขับรถ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.75 เนื่องมาจากมีลูกค้าเพิ่มขึ้น และมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้ อีกมาก เพราะว่ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

- รายได้อีกส่วนหนึ่งมาจากจากการขายสินค้า โดยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มธุรกิจซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์พร้อมขนส่งให้กับลูกค้า ซึ่งเริ่มเป็นส่วนประกอบรายได้หลักของบริษัท แต่ช่วงปีที่ผ่านมารายได้ในส่วนนี้ ลดลงร้อยละ 15.72 เนื่องจากทางบริษัททำธุรกิจขายเคมีภัณฑ์ใช้เงินสกุลดอลลาร์ เมื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทที่มีการแข็งค่าขึ้นกว่าปีก่อนประมาณ 10% รายได้ที่ได้รับจึงน้อยลง

ต้นทุนรวม

สำหรับ ปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีต้นทุนรวมเท่ากับ 655.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.60 ของรายได้รวม ซึ่งดีกว่าต้นทุนรวมของปีก่อนซึ่งมีต้นทุนรวม เท่ากับ 782.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.19 ของรายได้รวม ต้นทุนรวมจึงลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 127.37 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานและการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นของบริษัท จึงส่งผลให้ต้นทุนขายและต้นทุนบริการลดลง ซึ่งส่งผลให้กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทดีขึ้น

กำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 283.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.70 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 9.11 เป็นผลมาจากความเข้มงวด ในการบริหารจัดการต้นทุนและสามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นกว่าปีก่อน



กำไรสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2562 เท่ากับ 111.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.64 ของรายได้รวม โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 104.19 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการควบคุมการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและต้นทุน ประกอบกับในปี 2561 มีรายจ่ายพิเศษ

2) แผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563

- ในส่วนบริษัทย่อย บริษัท เคที เทรน จำกัด ซึ่งได้กลับมาให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้แก่ลูกค้ารายใหม่ นอกจากนั้นยังมีลูกค้ารายอื่นๆ คิดต่อเข้ามาอีกหลายราย จึงเชื่อได้ว่าการให้บริการขนส่งทางราง (ทางรถไฟ) จะเติบโตและสร้างผลกำไรให้บริษัทได้อีกมาก

- ธุรกิจขนส่งเคมีภัณฑ์ยังเป็นธุรกิจหลัก ที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทดำเนินการติดต่อลูกค้ารายใหม่อย่างสม่ำเสมอ และมีความต้องการใช้บริการจากลูกค้าประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น สาธารณรัฐประชาชนลาว ถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 อยู่บ้าง แต่ขณะนี้สถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายขึ้นแล้ว จึงเชื่อได้ว่าในปี 2563 นี้ น่าจะเป็นอีกปีที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตในด้านผลประกอบการและผลกำไรสุทธิในอัตราที่ดี

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

คุณมารยาท ใจแก้ว ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของ คุณเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมมัด ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผ่านแบบสอบถามว่า แนวโน้มผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 เป็นอย่างไร ดีกว่าไตรมาสที่ 1 หรือไม่ และในส่วนรายได้และกำไร รวมทั้งปีรายได้และกำไรเติบโตขึ้นเท่าไร

คุณมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อสอบถามว่า งานของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นงาน Contract (งานสัญญาจ้าง) ซึ่งมีระยะยาว ไตรมาสที่ 2 จึงน่าจะมีรายได้และกำไรที่ดีเช่นเดียวกับไตรมาสที่ 1 อย่างไรก็ตาม ไตรมาสที่ 2 การขนส่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่บ้างแต่ไม่มาก เนื่องจากเป็นงานจ้างที่มีระยะยาวตามที่กล่าวมา และขณะนี้สถานการณ์โควิดได้คลี่คลายกลับมาปกติแล้ว ดังนั้นรวมทั้งปีรายได้และกำไรจึงน่าจะเติบโตขึ้นในระดับที่น่าพอใจ

คุณมารยาท ใจแก้ว ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของ คุณเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมมัด ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผ่านแบบสอบถามว่า บริษัทมีการรับงานใหม่ในปีนี้อยู่หรือไม่ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หรือไม่

คุณมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อสอบถามว่า ในปีนี้งานใหม่ๆ ของบริษัท คืองานขนส่งทางราง ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว และงานขนส่งยังมีการเจรจากับลูกค้ารายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงก่อนหน้าการขนส่งของบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่บ้าง แต่ไม่มาก เนื่องจากเป็นงาน



จ้างที่มีระยะยาวตามที่กล่าวมา อีกทั้งงานขนส่งของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขนส่งเคมีภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการอุปโภคบริโภคจึงได้รับการยกเว้นให้สามารถขนส่งได้

คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผ่านแบบสอบถามว่า ธุรกิจขนส่งทางรถไฟของบริษัทย่อยในปีนี้ คาดว่าจะมีรายได้เท่าไร ถึง break even point (จุดคุ้มทุน) หรือไม่ ได้สร้างผลกำไรจากธุรกิจนี้หรือไม่

คุณมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อสอบถามว่า งานของบริษัททุกงานย่อมต้องมีกำไร จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการในแต่ละงาน ยิ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มในอนาคตซึ่งการขนส่งทางรางได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็นการขนส่งช่องทางหลักของประเทศ ย่อมเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด จึงถือได้ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเรียบร้อยแล้ว

โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(บาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม	1,226,217,382.72	1,228,554,635.72
หนี้สินรวม	104,011,986.97	61,974,608.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,122,205,395.75	1,166,580,027.05
รายได้รวม	955,190,040.54	919,635,275.32
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	136,708,425.35	140,218,710.13
กำไรสุทธิ	111,179,939.75	119,745,939.96
กำไรต่อหุ้น	0.0392	0.0426
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,809,463,427	2,809,463,427

รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว



ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

คุณเย็นจิตต์ มุกนนต์ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะของ **สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผ่านแบบสอบถามว่า เพราะเหตุใดอัตราส่วนทางการเงิน 3 ส่วน คือ อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย และวงจรเงินสด จึงมีค่าแตกต่างกันมากอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างงบการเงินปี 2561 และปี 2562

คุณมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อสอบถามว่า เนื่องจากทางบริษัทมีการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ จากเดิมที่บริษัทมีแต่องานประเภทขนส่งเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ค่อยมีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือที่ชัดเจนมากนัก แต่ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายธุรกิจด้านค้าขายมากขึ้น จึงมีการซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์ฟุ้งกับการขนส่งของบริษัท บริษัทจึงต้องมีการปรับการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน 3 ส่วนนี้ในรูปแบบใหม่ จึงมีความแตกต่างกันระหว่างงบการเงินปี 2561 และปี 2562 ตามที่ได้แสดงให้เห็นในงบการเงิน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว

ทั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 4 ราย จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,695,487,251 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานฯเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,695,487,251	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	1,695,487,251	100
(ไม่มีบั้ตรเสีย)		

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (ซึ่งครบถ้วนแล้ว) และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและ



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานฯ รวมทั้ง คุณวิชัย พรภิรัตน์ คุณกฤษฎา มนเชิธรวิเชียรฉาย เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาครั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุม ประธานฯ พร้อมทั้งกรรมการอีก 2 ท่าน จึงขออนุญาตออกจากที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยมอบหมายให้ คุณศรัภพ สารสาส ในฐานะประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

คุณศรัภพ สารสาส ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในปี 2563 กรรมการของบริษัทที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. คุณเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณวิชัย พรภิรัตน์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. คุณกฤษฎา มนเชิธรวิเชียรฉาย | กรรมการอิสระ |

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลอื่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท WWW.KIATTANA.CO.TH เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมผู้ได้รับการเสนอชื่อ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว สมควรเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

แต่เนื่องจาก คุณวิชัย พรภิรัตน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทว่า มีภารกิจส่วนตัวที่ต้องดำเนินการ ไม่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเพียงพอ จึงไม่ประสงค์กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไป

คณะกรรมการจึงได้เสนอชื่อ คุณสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยสำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจโดยตรง มีประสบการณ์บริหารงานบริษัทซึ่งอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์ เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการ เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้



ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาในรายงานประจำปี หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด คุณศรีภพฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ มีมติอนุมัติให้กำหนดชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน คือ คุณเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ คุณวิชัย พรเกียรติวัฒน์ และ คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง คุณเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย และ คุณสุเวทย์ ชีรวชิรกุล เป็นกรรมการของบริษัท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้เป็นรายบุคคล ดังนี้

(4.1) อนุมัติแต่งตั้ง คุณเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,695,487,251	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง (ไม่มีบัตรเสีย)	1,695,487,251	100

(4.2) อนุมัติแต่งตั้ง คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,695,487,251	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง (ไม่มีบัตรเสีย)	1,695,487,251	100



(4.3) อนุมัติแต่งตั้ง และ คุณสมบัติ ชีวประวัติ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,695,487,251	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง (ไม่มีบั้ตรเสีย)	1,695,487,251	100

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และโบนัสกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยได้พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่ แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสม กับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินการตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้ในระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจและขนาดใกล้เคียงกัน

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรบริษัท ประกอบกับบริษัทไม่ได้ปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินที่สูงขึ้น คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 3,508,000 บาท (ปี 2562 ไม่เกิน 2,168,000 บาท) ซึ่งรวมทั้งค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุมโดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดอีกนอกจากที่เสนอ มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ

เสนอในอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 อนุมัติไว้ โดยเสนอท่านละ 60,000 บาท

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

เสนอในอัตราเพิ่มขึ้น 5,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 อนุมัติไว้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 160,000 บาท / ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 17,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 136,000 บาท / คน / ปี



- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 120,000 บาท / คน / ปี

- ค่าตอบแทนกรรมการ ท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ไม่เกิน 120,000 บ. /คน / ปี

3. โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

เสนอในอัตราเพิ่มขึ้นจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประธานกรรมการจำนวน 192,000 บาท
- กรรมการอื่น 8 ท่าน ท่านละ 160,000 บาท
- รวมเป็นจำนวนเงิน โบนัสทั้งสิ้น 1,472,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และ โบนัสกรรมการ

ทั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 47 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,695,705,251 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และ โบนัสกรรมการ ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,695,705,251	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	1,695,705,251	100
(ไม่มีบั้ตรเสีย)		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่จะต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ



ประธานฯ จึงได้เสนอให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงพอที่จะสามารถสอบบัญชีของบริษัท เข้าเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 |
| 2. นางสาววรรณฯ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 |
| 3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 |
| 4. นางสาววรรณฯ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ค่าบริการของ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) | จำนวน 1,138,000 บาท |
| 2. ค่าบริการของ บริษัท เคจีพี จำกัด | จำนวน 215,000 บาท |
| 3. ค่าบริการของ บริษัท เคที ทราน จำกัด | จำนวน 150,000 บาท |

รวมค่าบริการและค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,503,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,695,705,251	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บัตรเสีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	1,695,705,251	100
(ไม่มีบัตรเสีย)		



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจาก 386,049,381 บาท เป็น 280,946,342.70 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ลดทุนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้ออกจำหน่ายและตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (KIAT – W1) จำนวน 1,099,997,940 หน่วย ซึ่งมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามัญของบริษัทไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่อาจเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ (KIAT – W1) ครบอายุ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว พบว่ามีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 386,049,381.00 บาท ขณะที่ทุนชำระแล้วของบริษัทมีเป็นจำนวน 280,946,342.70 บาท จึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 1,051,030,383 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น จะต้องมีกรแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (ทุนจดทะเบียน) โดยยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	280,946,342.70 บาท	(สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,809,463,427 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	2,809,463,427 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)”

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นผู้ใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจาก 386,049,381 บาท เป็น 280,946,342.70 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท



ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจาก 386,049,381 บาท เป็น 280,946,342.70 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	1,695,705,251	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) บั้ตรเลีย	0	0
รวมจำนวนเสียง	1,695,705,251	100
(ไม่มีบั้ตรเลีย)		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนปิดการประชุม

คุณวรวิญญ อ่อนขาว ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผ่านแบบสอบถามว่า ธุรกิจเครื่องช่วยป้องกันการนอนหลับขณะขับรถเป็นอย่างไรบ้าง

คุณมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อสอบถามว่า ธุรกิจเครื่องช่วยป้องกันการนอนหลับขณะขับรถ เป็นกิจการของบริษัทย่อย บริษัท เคจีพี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจมา 3 ปีแล้ว มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ในอัตราที่ดี และเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผ่านแบบสอบถามว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริษัทมีรายได้ลดลงเล็กน้อย บริษัทคาดการณ์ว่าตลอดปี 2563 จะมีรายได้เติบโตหรือไม่ การที่ค่าน้ำมันลดลง บริษัทจะต้องปรับลดค่าบริการขนส่งตามต้นทุนที่ถูกลงหรือไม่

คุณมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อสอบถามว่า ในไตรมาสที่ 1 รายได้บริษัทลดลงเล็กน้อย แต่ในส่วนกำไรเพิ่มขึ้นมาก ส่วนค่าน้ำมันช่วงที่มีการปรับตัวลดลง ย่อมถือเป็นประโยชน์ทางต้นทุนของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติม



KIATTANA
TRANSPORT



Kiattana Transport Public Company Limited

100 Moo 3, Bangtanai, Pakkret, Nonthaburi, 11120

บริษัทเคียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

100 หมู่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

Tel: +662 501 7330

www.kiattana.co.th

ประธานฯ ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

ประธานคณะกรรมการและประธานในที่ประชุม

นางสาวนันท์นภัส เทียงธรรม

เลขานุการที่ประชุม

นางสาวอัญดาชนก ศิริสวัสดิ์

เลขานุการที่ประชุม