



วันที่ 5 เมษายน 2562

เลขที่ KIAT 07/2562
เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เกียรติชนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟินิกซ์ 5-6 อาคาร 9-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	1,479,476,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีบัตรเสีย				

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

(บาท)	งบการเงินรวม 2561	งบการเงิน เฉพาะกิจการ 2561
สินทรัพย์รวม	1,196,945,616	1,175,495,296
หนี้สินรวม	129,089,743	72,959,610
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,067,855,873	1,102,535,686
รายได้รวม	1,069,366,839	962,278,660
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	28,857,488	45,084,315
กำไรสุทธิ	6,992,296	42,145,249
กำไรต่อหุ้น	0.0022	0.0151
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	2,782,171,515	2,782,171,515

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
อนุมัติด้วยคะแนนเสียง 1,479,533,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00



ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีบัตรเสีย				

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (ครบถ้วนแล้ว) และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งได้จัดสรรไว้ครบถ้วนแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ประจำปี 2561 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) รวมกับเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) เป็นเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) จำนวน 2,809,463,427 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 56,189,268.54 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	1,479,853,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีบัตรเสีย				

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน คือ ดร.สุกัญญา อุนวารีพงษ์ คุณศรีภพ สารสาส และ คุณประพัฒน์ วนาพิทักษ์ และมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ คุณศรีภพ สารสาส คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ และคุณลัดดา นัตรฉลวย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. คุณศรีภพ สารสาส

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	1,483,476,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีบัตรเสีย				

2. คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	1,485,177,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีบัตรเสีย				



3. คุณลัดดา ฉัตรฉวย

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	1,485,237,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีบัตรเสีย				

วาระที่ 5

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และโบนัสกรรมการ

ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และ โบนัสกรรมการ โดยมีสาระสำคัญคือ

- ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการท่านละ 30,000 บาท ต่อปี
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย คงไว้ในอัตราเดิมเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 15,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง (รวมไม่เกิน 180,000 บาท /คน/ปี)
 - ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง (รวมไม่เกิน 150,000 บาท /คน/ปี)
 - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง (รวมไม่เกิน 120,000 บาท /คน/ปี)
 - ค่าตอบแทนกรรมการ ท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง (รวมไม่เกิน 120,000 บาท /คน/ปี)
- โบนัสกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 จำนวน 368,000 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 - โบนัสสำหรับประธานกรรมการจำนวน 48,000 บาท
 - โบนัสกรรมการท่านละ 40,000 บาท (รวม 8 ท่าน)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	1,485,237,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีบัตรเสีย				

วาระที่ 6

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิต จำกัด จำนวน 3 ท่านคือ

- นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ไบอนุญาตเลขที่ 3759
- นางสาวกรรณิการ์ วิทยานรัตน์ ไบอนุญาตเลขที่ 7305
- นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ไบอนุญาตเลขที่ 5113



และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,296,000 บาท รวมถึงอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เคจีพี จำกัด (บริษัทย่อย) โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวน 200,000 บาท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคทีเทรน จำกัด (บริษัทย่อย) โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวน 480,000 บาท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เกียรติชนา โฮลดิ้งฯ จำกัด (บริษัทย่อย) โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวน 35,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,011,000 บาทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	1,485,237,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ไม่มีบัตรเสีย				

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์)