



ที่ มท. 11 - 73/2569

วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงกัน (ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ) (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) (“MENA”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 (“ที่ประชุม”) โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 อนุมัติเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ คือ การเปลี่ยนหลังคาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) กับ บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด (“MCAP”) โดยมีรายละเอียดการทำรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับบริการ/ผู้ซื้อสินทรัพย์: MENA

ผู้ให้บริการ/ผู้ขายสินทรัพย์: MCAP

3. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมีความสัมพันธ์กับ MENA: มีกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

**นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช**

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (18.26%) ของ MENA และเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (30.81%) ของ MCAP และเป็นญาติสนิทกับกรรมการของ MENA (นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช (26.87%) นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภักดิ์ นางสาวพัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภักดิ์ นางสาวชญาณีนินท์ ขจรวุฒิเดชภักดิ์)

**นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช**

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (26.87%) ของ MENA และเป็นญาติสนิทกับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MCAP (นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช)

**นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภักดิ์**

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ MENA และเป็นญาติสนิทกับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MCAP (นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช)

**นางสาวพัชรีรัตน์ ขจรวุฒิเดชภักดิ์**

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้บริหารของ MENA และเป็นญาติสนิทกับกรรมการของ MCAP (นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช และนายพัฒนโชค คุณาพงษ์กิติ)

นางสาวชญานีนันท์ ขจรวุฒิเดชมัทร์

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ MENA และเป็นญาติสนิทกับกรรมการของ MCAP (นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช)

**4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

**ประเภทรายการ:** รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์หรือบริการ

**ลักษณะรายการ:** การซื้อและบริการการเปลี่ยนหลังคา พร้อมซื้อและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

**รายละเอียดสินทรัพย์/บริการ:** การเข้าทำรายการครั้งนี้เป็นการซื้อและรับบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (1) สำนักงานใหญ่ สระบุรี และ (2) ศูนย์ลาดกระบ้ง สำหรับสำนักงานใหญ่ สระบุรี โครงสร้างหลังคาเดิมมีความเหมาะสมและสามารถรองรับการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ได้ตามหลักวิศวกรรม จึงดำเนินการเฉพาะการซื้อและติดตั้งระบบ Solar Rooftop โดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลังคา ขณะที่ศูนย์ลาดกระบ้ง โครงสร้างหลังคาเดิมไม่เหมาะสมต่อการรองรับการติดตั้งระบบ Solar Rooftop จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบ Solar Rooftop เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย ความมั่นคงของโครงสร้าง และประสิทธิภาพในการใช้งานของระบบ

**ราคาบริการ/ซื้อสินทรัพย์:**

**สำนักงานใหญ่ สระบุรี**

ค่าติดตั้ง Solar Rooftop 1,305,400 บาท

**ศูนย์ลาดกระบ้ง**

ค่าเปลี่ยนหลังคา 267,500 บาท

ค่าติดตั้ง Solar Rooftop 1,125,639 บาท

**รวม 2,698,539 บาท**

**เกณฑ์ที่ใช้กำหนดราคา:**

อ้างอิงจากการเปรียบเทียบราคาของอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ในท้องตลาด MENA ได้พิจารณาอุปกรณ์ Inverter รุ่น Huawei (SUN2000 Series) ซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ โดยมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงสุด (Maximum Efficiency) มีระบบความปลอดภัยในระดับสูง เช่น ระบบตรวจจับและตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ (AFCI) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัคคีภัย รองรับการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในอาคาร (Battery Ready) และมีระบบติดตามและแสดงผลการทำงานของระบบแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานและการบำรุงรักษา

**เงื่อนไขการชำระเงิน:**

ตามขั้นความสำเร็จของงาน ตั้งแต่เซ็นสัญญาซื้อขาย จนถึงการจัดตั้งแล้วเสร็จ



5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

รายการซื้อสินทรัพย์/บริการ จากนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการโดยเป็นการซื้อและ
บริการการเปลี่ยนหลังคา พร้อมและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) กับ MCAP ซึ่งผู้ขาย
เป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับ 2,698,539 บาท (สองล้านหกแสน
เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

NTA\* = สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - หนี้สินรวม - ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

หน่วย : บาท

Table with 2 columns: รายการ (Item) and ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (As of 31 March 2019). Rows include: สินทรัพย์รวม (1,389,611,956), หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (784,289), หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (-), หัก หนี้สินรวม (390,742,434), หัก ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (-), มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (998,085,233), 0.03% ของ NTA (299,426), นับตามมูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง 1 ล้านบาท หรือ 0.03%NTA (1,000,000), 3% ของ NTA (29,942,557), นับตามมูลค่าที่สูงกว่าระหว่าง 20 ล้านบาท หรือ 3%NTA (29,942,557), มูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการ ซื้อสินทรัพย์/ บริการ (2,698,539), การรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน (91,000), การเช่าอสังหาริมทรัพย์ (พื้นที่อาคารสำนักงาน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 (360,000), การเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ที่จอดรถ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2571 (360,000), รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการทั้งสิ้น (3,058,539), สรุป ขนาดรายการ >1 ล้านบาท<29,942,557 ล้านบาท (ขนาดกลาง)

\* ตัดออก เนื่องจาก เป็นการรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 และเป็นรายการที่เกิดขึ้นเกินกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกัน ในครั้งนี้





เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ ตามข้อมูลงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสุดท้ายที่ 31 มีนาคม 2569 สรุปว่าขนาดของการทำรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 29.9 ล้านบาท เป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้นจึงต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 6. เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

MENA เข้าทำรายการให้ซื้อและใช้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว ลดความผันผวนของต้นทุนจากราคาพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การติดตั้งระบบ Solar Rooftop จะช่วยให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในสถานประกอบการ ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในการพิจารณาผู้ให้บริการ บริษัทได้ศึกษาทางเลือกและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขในตลาดแล้ว เห็นว่า MCAP เป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยสามารถให้บริการได้ครบถ้วนทั้งในส่วนของการออกแบบ ติดตั้ง และบริหารจัดการโครงการ รวมถึงมีข้อเสนอด้านราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม สอดคล้องกับราคาตลาด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

## 7. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้

นายณัฐพล ขจรวุฒิเดช นางสาวรณมา ขจรวุฒิเดช นางสาวพิชชาวรินทร์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ นางสาวพัชรรัตน์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ และนางสาวชญาณีนันท์ ขจรวุฒิเดชภัทร์ กรรมการของบริษัท ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าว จึงงดออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติโดยอิสระ

## 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการของ MENA ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อ MENA โดยอัตราค่าบริการ/ซื้อสินทรัพย์เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับความจำเป็นและราคาตลาด



บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

MENA TRANSPORT PUBLIC COMPANY LIMITED

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 8

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มีความเห็นแตกต่าง หรืองดออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- สุวรรณฯ ขจรวุฒิเดช -

(นางสุวรรณฯ ขจรวุฒิเดช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2613-9450 ต่อ 18



รากฐานมั่นคง ขนส่งตรงเวลา เคียงคู่ลูกค้า พัฒนาก้าวไกล

สำนักงานใหญ่ 280/8 หมู่ 9 ตำบลทับทวน อำเภอตากอย จังหวัดสระบุรี 18260 โทร. 0-3620-0321	สำนักงานกรุงเทพฯ 455/12-14 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2613-9450 แฟกซ์. 0-2613-9927	ศูนย์ลาดกระบัง 1 ซอยเพอปปี้เพลส 16 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2172-8120
--	---	---