



บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. (ลงทะเบียนเข้าระบบ E-EGM ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.)

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารตอบกลับบริษัท เพื่อยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564



02 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
4. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
7. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
8. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบประกอบมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะรับข้อมูลในรูปแบบเล่มรายงาน สามารถติดต่อขอได้รับได้ที่

info@atp30.com / sukarnda@atp30group.com หรือ โทร: 038-468-788 และ 9

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 และได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าระบบ E-EGM ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ บริษัทที่มีความตระหนัก ห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมอย่างยั่งยืน ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 จึงมีมติอนุมัติกำหนดรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลา 13.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และส่งเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัท ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ E-Mail : info@atp30.com, sukamda@atp30group.com และ chotiga@atp30group.com

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว ถึงกึ่งในการเข้าสู่ระบบรวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยัง E-Mail ที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 รับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ของปี 2564 พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จะ ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ดังกล่าวอีก และจะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกด้วย

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตจากการเพิ่มฐานลูกค้า ดังนั้นบริษัทจะต้องมีเงินสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการตามแผนโครงการลงทุนจำนวนรวมโดยสารจำนวน 68 คัน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมนักขับและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในการควบคุมกระบวนการเดินรถ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถโดยสาร ค่าบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการเดินรถโดยสาร เป็นต้น

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาวจากการได้มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้จริง สามารถสร้างรายได้จากการให้บริการและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นและเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 16,250,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 170,577,514.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทุโฮ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTTH”)

ทั้งนี้ รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะปรากฏไว้ในวาระที่ 3 เพื่อนำเสนอต่อไป และรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	170,577,514.50	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสี่ ล้านบาทห้าสิบบาทสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	682,310,058 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าสิบบาท หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น	(- หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้แก่ TTH โดยเฉพาะเจาะจง และเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท จำนวน 65,000,000 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่ออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ 2 ข้างต้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทุโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTH”) โดยการจัดสรรจำนวน 65,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64,350,000.00 บาท

มีข้อพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

(ก) เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”)

นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัท ให้แก่ TTH ในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”) ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ทาง TTH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท ในครั้งนี้ เทียบกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.99 บาทนั้น ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ดังนั้นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น จึงเป็นราคาที่ไมต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทาง TTH จะต้อง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ TTH ข้างต้น ทาง TTH จะถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

(ข) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ TTH ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทาง TTH ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) แล้ว จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท และทาง TTH จะเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการจาก TTH ดังกล่าวไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใดและไม่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจเฉพาะบริษัทและไม่มีความเกี่ยวข้องกัน โดย TTH มิได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกันในการถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น TTH ดังกล่าวจึงมิได้ร่วมกันกระทำการที่ต้องถูกนับรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน (Acting In Concert) ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

หากในอนาคตบริษัทมีการทำรายการกับ TTH ดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังนี้

- ก. พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์
- ข. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- ค. เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- ง. จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 สมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ TTH จำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในครั้งนี้ ส่งผลดีต่อบริษัท จากการได้มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เป็นผู้สนับสนุนในการดำเนินงานของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการบริหารที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และมีความพร้อมทางด้านเงินทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินตามแผนขยายฐานลูกค้าของบริษัททันเวลา และมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอในปัจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งจะช่วยให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ ซึ่งการเพิ่มทุนนี้ถือเป็นการระดมทุนในระยะสั้นสามารถได้รับเงินตามที่ต้องการ ลดภาระผู้ถือหุ้นรายเดิมในการเพิ่มทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คำรับรองของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัทและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนอย่างครบถ้วนแล้ว มีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TTH ดังกล่าว ส่งผลดีต่อบริษัทจากการได้มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้จริง สร้างรายได้จากการให้บริการ เพิ่มกำไรในอนาคต และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน โดยมอบอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ TTH ซึ่งได้พิจารณาในวาระที่ 3 ข้างต้น โดย TTH ได้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่านตามสัดส่วนการเพิ่มทุนประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใด และไม่มี ความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่านจากจำนวนเดิม 7 ท่าน รวมเป็นจำนวน 8 ท่าน ตามสัดส่วนการเพิ่มทุนกับทาง TTH เพื่อช่วยสนับสนุน ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมอบอำนาจการดำเนินการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีกรณีลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น



อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) ด่วนแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล : info@atp30.com , sukarnda@atp30group.com และ chotiga@atp30group.com

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)
ประธานกรรมการบริษัท



หมายเหตุ

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.atp30.com ในหัวข้อ การจัดการและกำกับดูแลกิจการ, หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่ประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 รวมถึงจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตามที่กฎหมายกำหนด
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสโมสร โครงการชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร เลขที่ 188 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมีนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามมาตรการการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- บริษัทฯ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก
- จัดให้มีหน้ากากอนามัยสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมประชุม
- การจัดอาหารว่างเป็นชุด และขอความร่วมมือ งดรับประทานอาหารบริเวณที่จัดประชุมทั้งหมด
- ผังที่นั่งในห้องประชุมมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

กรรมการ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายชาติชาย พานิชชีวะ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายปิยะ เตชากุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสมหะทัย พานิชชีวะ | กรรมการ |
| 5. นางสาวรณิ คำมัน | กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายกำชัย บุญจิโรชิตี | กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ | กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ตามแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2549” ข้อ 8 มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท “ให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ง่ายต่อไปนี้อยู่ในสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก (1) ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุเจ็ดสิบปีขึ้นไป” ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งกรรมการจำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวรณิ คำมัน เข้าข่ายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด สมาคมการค้าและหอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท

1. นางสาวอรอินท์ อินทร์เจริญสุข

ผู้สอบบัญชี

1. นายสุกษัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด
3. นางสาววิลาสินี สิริบูรณ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายกัศนันท์ สุวรรณน้อย ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 34 ราย จำนวนหุ้นรวม 376,316,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.96 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดแล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 376,316,884 หุ้น ทขอยเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 10 วาระในการพิจารณา แต่ละวาระการประชุมนั้น พิจารณาเรียงลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ

การลงคะแนน

1. สำหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา ถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ คัดโศเดียน (Custodian) ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่กองทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
2. ในการลงคะแนนกรณาลงชื่อด้วยปากกาและสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
- ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
- 4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือและแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการนับคะแนน

1. บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้น โดยเป็นการทศคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
2. ยกเว้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่จะประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ประชุม ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่าน

เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน

- | | |
|-------------------------|---|
| วาระที่ 1: | วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 2: | วาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีการลงมติ |
| วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 4: | วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 5 ถึงวาระที่ 6: | วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| วาระที่ 7: | วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 8: | วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง |
| วาระที่ 9: | วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน |

วาระที่ 10: วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ทราบ และนำไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษัทฯ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นางสาวพรกมล หาดทะเล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุม ตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวไว้อย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุม และดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) แล้ว โดยแนบสำเนารายงานการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้ส่งไปแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	376,316,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชะกุล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะฯ รายงานดังนี้

1. ธุรกิจหลัก คือ ให้บริการขนส่งบุคลากรให้กับภาคอุตสาหกรรม สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้บริการลูกค้าเพิ่มจำนวน 4 ราย คือ 1) บริษัท ไทย เอ็น โอ เค จำกัด 2) บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3) บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด 4) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

2. ธุรกิจในส่วนการท่องเที่ยว ดังนี้

- ให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยวชาวจีน : ระยะเวลา 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 ดำเนินกิจการไปในทิศทางที่ดี และขยับตัวลงในไตรมาส 4 ถึงปัจจุบัน เนื่องจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19
- ให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพฯ - เกาะพังัน: บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด ซึ่งกิจการไปในทิศทางที่ดีในปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากเกาะพังันงดกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 จะสงบลง

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในด้านผลประกอบการในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 458,891,328 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.26 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 46,090,571 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเกิดจากการขยายตัวของรายได้ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการด้วยรถโดยสารของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 85.00 และรายได้จากการให้บริการด้วยรถโดยสารร่วมบริการ เท่ากับร้อยละ 15.00

บริษัทฯ วางแผนทิศทางธุรกิจ สำหรับปี 2563 ดังนี้

1. ขยายธุรกิจหลัก โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการลูกค้าเพิ่มจำนวน 4 ราย คือ 1) บริษัท ทูเน็กซ์ เท็กซ์ไทยส์ (ประเทศไทย) จำกัด 2) บริษัท เจจีซี โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 4) บริษัท แสตนลิวรี่ จำกัด (มหาชน)

2. การบริหารกิจการภายใน:

2.1 วางแผนบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังนี้

- เปลี่ยนประเภทน้ำมันดีเซล จาก บี 5 และ บี 7 เป็น บี 10 (ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 3 บาท/ ลิตร)
- พัฒนาระบบ Internet of Things อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาใช้เพื่อติดตามสภาพความพร้อมของรถที่ใช้ให้บริการ

2.2 สร้างสำนักงานและพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

- พัฒนาจุดแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานซ่อมบำรุง
- พัฒนาด้านการจัดหาอะไหล่และการควบคุมคลังอะไหล่

2.3 พัฒนา Application “ATP 30 Beam” เพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร (ผู้โดยสารที่บริษัทฯ ให้บริการประมาณ 50,000 รายต่อวัน)

นายปิยะฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

(1) “ขอทราบวัตถุประสงค์ของการเพิ่มสินทรัพย์ประเภทที่ดิน” (ผู้รับมอบฉันทะ)

ตอบ: วัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสำนักงานและลานจอดรถ เพื่อรองรับจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นทดแทนการเช่าพื้นที่ในปัจจุบัน รวมถึงใช้เพื่อพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงของบริษัทฯ ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

(2) “โรคระบาดโควิด-19 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และลูกค้าอย่างไร และบริษัทฯ เตรียมแนวทางการรับมืออย่างไร?” (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: โรคระบาดโควิด-19 มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้ง 2 ด้าน ด้านลบคือ ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจขนส่งมวลชน เช่น Shuttle Bus สำหรับบริการลูกค้าที่ศูนย์การค้าเมกา บางนา ธุรกิจทั้ง 2 ส่วนหยุดให้บริการชั่วคราว ซึ่งมีผลกระทบด้านบวก คือรถที่หยุดให้บริการดังกล่าว สามารถนำมาใช้งานเสริมให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้องการใช้รถรับ-ส่งพนักงานเพิ่ม เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตัวอย่างเช่น รถบัสที่นั่งจำนวน 40 ที่นั่งสามารถนั่งได้เพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น ในสถานการณ์ปัจจุบัน

มาตรการรองรับผลกระทบ แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง

- 1) ด้านฝ่ายปฏิบัติการ: มาตรการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแสงยูวี (UV Care) กำหนดให้พนักงานขับรถสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และส่งเสริมการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- 2) ด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ: ฝ่ายบัญชีอยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจากับธนาคารและลีสซิ่ง ด้านสินเชื่อ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการสนับสนุนสินเชื่อต่อธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จากรัฐบาล รวมถึงการชะลอการผ่อนชำระ
- 3) ด้านการบริหารต้นทุนของบริษัทฯ: มาตรการลดค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการแล้ว ได้แก่ การลดพื้นที่เช่าสำนักงาน และการเปลี่ยนชนิดของน้ำมันดีเซลจากปี 5 ปี 7 เป็น ปี 10 ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดลดลง ซึ่งส่งผลดีต่อการบริหารต้นทุนของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีกรลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัดผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์รวม	755,388,531
หนี้สินรวม	149,730,737
ส่วนของผู้ถือหุ้น	349,797,236
รายได้จากการให้บริการ	456,961,077
รายได้รวม	458,891,328
กำไรสำหรับปี	46,090,571

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงานและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,900,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.05 ของทุนจดทะเบียน
- เห็นสมควรอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม - 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 617,310,058 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 24.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2563 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 359,985.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,327,514.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,439,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 178,750,000 หุ้น โดยจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นปันผลจำนวน 55,000,000 หุ้นและจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวน 123,750,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 123,750,000 หุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิ ดังนี้ 1) วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2) วันที่ 30 มิถุนายน 2561 3) วันที่ 31 ธันวาคม 2561 4) วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 1,439,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็น 359,985.50 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีการจัดสรรหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจ่ายหุ้นปันผลไปแล้ว โดยมีหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 196 หุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรได้
- 2) บริษัทฯ มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวน 123,750,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจ่ายใบสำคัญแสดงสิทธิไปแล้ว โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือจำนวน 496 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุแล้ว คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 496 หุ้น ดังนั้นจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้จำนวน 123,749,504 หน่วย
- 3) บริษัทฯ มีหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 123,749,504 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 0.85 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้สิทธิแปลงสภาพสิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมีหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิตามที่จัดสรรจำนวน 1,439,250 หุ้น ซึ่งได้ใช้วิธีตัดจำหน่ายหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้จำนวนทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 359,985.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,439,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เหลือ 154,327,514.50 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 359,985.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,327,514.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 1,439,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 359,985.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,327,514.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ 1,439,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 6 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตามมติที่ได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	154,327,514.50	บาท
แบ่งออกเป็น	617,310,058	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	617,310,058	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 7 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นางสาวธณี กำมัน ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นางสมหะทัย พานิชชีวะ ตำแหน่ง กรรมการ
- 3) นายปิยะ เตชากุล ตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ที่ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม 2563 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

1. นางสาวรณิ คำมัน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวรณิ คำมัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นางสมหะทัย พานิชชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

3. นายปิยะ เตชากุล

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายปิยะ เตชากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้;

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ	15,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	12,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาทต่อครั้ง

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี: คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 9 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 มีความเหมาะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ดังนี้ 1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559-2562 หรือ 2) นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 หรือ 3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559-2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เป็นเวลา 7 รอบปีบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	376,316,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	


วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่าเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 11.08 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
นางสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 มกราคม 2564

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 16,250,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 170,577,514.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (เรื่อง ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	65,000,000 -	0.25 -	16,250,000.00 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับต่อไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวน หุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทุโฮ ไทย โฮล ดิงส์ จำกัด	65,000,000	-	0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64,350,000.00 บาท	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้างล่าง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้างล่าง

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 16,250,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 170,577,514.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (เรื่อง ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTTH”) โดยการจัดสรรจำนวน 65,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64,350,000.00 บาท

มีข้อพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

(ก) เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”)

นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัท ให้แก่ TTTH ในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ทาง TTTH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท ในครั้งนี้ เทียบกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.99 บาทนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น จึงเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ทาง TTTH จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ TTTH ข้างต้น ทาง TTTH จะถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

(ข) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ TTTH ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทาง TTTH ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) แล้ว จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท และทาง TTTH จะเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการจาก TTTH ดังกล่าวไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใดและไม่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจเฉพาะบริษัทและไม่มีความเกี่ยวข้องกัน โดย TTTH มิได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกันในการถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น TTTH ดังกล่าวจึงมิได้ร่วมกันกระทำการที่ต้องถูกนับรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน (Acting In Concert) ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

หากในอนาคตบริษัทมีการทำรายการกับ TTTH ดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังนี้

- ก. พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์
- ข. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- ค. เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ง. จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 7 ท่านเป็นจำนวน 8 ท่าน โดยมอบอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการออกเพื่อจัดสรรให้แก่ TTH โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรับรองการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบ แสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 - 4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.3 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

การที่บริษัทได้ร่วมพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับทาง TTH ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทได้รับลูกค้าจากการแนะนำของ TTH จำนวน 2 ราย ระยะเวลาการให้บริการ 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ โดยใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 57 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 340 ล้านบาท ตามข่าวที่ได้เผยแพร่ต่อทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการแจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการและการต่อสัญญาการให้บริการ สำหรับลูกค้ารายใหม่ 3 รายและต่อสัญญาลูกค้ารายเดิม 1 ราย ซึ่งใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 370 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการลดลง 14% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2562 มาจากบริษัทได้รับผลกระทบโควิด-19) ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทมีแนวโน้มรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้า และการลงทุนในรถใหม่ในครั้ง นี้ บริษัทใช้แหล่งเงินทุนในรูปแบบการทำสัญญาเช่าทางการเงินกับสถาบันการเงินที่บริษัทมีวงเงินอยู่ เป็นวงเงินลงทุนจำนวนทั้งหมด 200 ล้านบาท ระยะเวลาการทำสัญญาประมาณ 4 ปีและ 5 ปี โดยบริษัทมีวงเงินการลงทุนที่เพียงพอในปัจจุบัน และสามารถรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

สำหรับเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากทาง TTH ในครั้งนี้ จำนวน 64,350,000 บาท บริษัทจะนำเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรถขับและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในการควบคุมกระบวนการเดินรถ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถโดยสารของบริษัท เช่น ซ่อมบำรุงตามรอบระยะเวลา ค่าปรับปรุงสภาพรถโดยสารเมื่อมีอายุครบ 10 ปี ของรถโดยสารบริษัทและรถโดยสารใหม่ และค่าบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีนำมาใช้ร่วมกับกระบวนการเดินรถของบริษัท เช่น เทคโนโลยีในรูปแบบ Model smart mobility เพื่อสนับสนุนการบริการเดินรถโดยสาร และความสะอาดสบายให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านมือถือ เป็นต้น

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและ/หรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

บริษัทมีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตามแผนโครงการลงทุนรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 และระยะเวลาการใช้จ่ายเงินภายในหนึ่งปี รายละเอียดดังนี้

	รายละเอียด	ประมาณการจำนวนเงิน
1.	ค่าใช้จ่ายค่าแรงและผลประโยชน์ของนักขับและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ	30,000,000
2.	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถโดยสาร	20,000,000
3.	ค่าบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการเดินรถโดยสาร	10,000,000
4.	เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	4,350,000
	รวมทั้งสิ้น	64,350,000

หากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงิน บริษัทจะปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนตามประกาศที่ ทจ.71/2561 และประกาศที่ สจ. 63/2561

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นถัวเฉลี่ยย้อนหลังสามปี สำหรับรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาวจากการได้มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เป็นผู้สนับสนุนในการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้จริง ปัจจุบันบริษัทได้มีการทำสัญญาเป็นลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายเดิม ซึ่งใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 370 ล้านบาทตลอดอายุสัญญาที่เกิดขึ้น ดังนั้นบริษัทจะต้องมีวงเงินสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อให้การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการลดลง 14% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2562 มาจากบริษัทได้รับผลกระทบโควิด-19) ทั้งนี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อาทิ ผลตอบแทนในมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเงินปันผล เป็นต้น

ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย หากมี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ การเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทได้มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่ดี ซึ่งจะสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้จริง และสร้างรายได้จากการให้บริการและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวจากผลตอบแทนในมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเงินปัน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย หากมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบาย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตและนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทางคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้จ่ายเงินปันผลได้ หากมีผลกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายที่เพียงพอ และรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่แนบมาด้วย 3)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564	20 มกราคม 2564
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	04 กุมภาพันธ์ 2564
3.	กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	24 กุมภาพันธ์ 2564
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่มติดอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 1/2564
6.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรม พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนครบตามจำนวน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(ดร. วิวัฒน์ กรมศิษฐ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ.....

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 16,250,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 170,577,514.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย คือ บริษัท โตโยต้า ทูโซ่ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด รวมทั้งสิ้น 65,000,000 หุ้น โดยมีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1. รายละเอียดการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโซ่ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTTH”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บุคคลผู้ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้น	ราคาเสนอขายต่อหุ้น / มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
			ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้
TTTH	65,000,000	0.99 / 64,350,000.00 บาท	-	ร้อยละ 9.53

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”)

นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทให้แก่ TTTH ในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”) ตามประกาศที่ ทจ.72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ก. พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์

ข. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ค. เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ง. จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ TTTH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท ครั้งนี้ โดยบริษัท เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ปี 2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.99 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เท่ากับหุ้นละ 0.99 บาทนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น จึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น)	มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
1	28 ธันวาคม 2563	223.83	216.04
2	29 ธันวาคม 2563	212.40	205.42
3	30 ธันวาคม 2563	1,299.70	1,237.12
4	04 มกราคม 2564	1,133.62	1,059.08
5	05 มกราคม 2564	337.12	316.40
6	06 มกราคม 2564	935.30	893.45
7	07 มกราคม 2564	340.98	327.62
8	08 มกราคม 2564	311.58	298.59
9	11 มกราคม 2564	2,407.53	2,337.58
10	12 มกราคม 2564	3,822.89	3,850.46
11	13 มกราคม 2564	1,096.38	1,120.76
12	14 มกราคม 2564	522.66	529.32

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (พันหุ้น)	มูลค่าซื้อขาย (ล้านบาท)
13	15 มกราคม 2564	1,296.70	1,302.28
14	18 มกราคม 2564	577.80	574.46
15	19 มกราคม 2564	3,147.23	3,236.82
รวม 15 วัน		17,665.72	17,505.40
ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			0.99

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะตั้งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทาง TTTT จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.3 ชื่อและข้อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

1.3.1 ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท โตโยต้า (ไทยแลนด์) จำกัด) เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2530 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTTC”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม โตโยต้า และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โดยมีกรรมการหลักคือ Jun Karube ตำแหน่ง Chairman of the Board และ Ichiro Kashitani ตำแหน่ง Member of the Board, President & CEO ซึ่งมีบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) เป็นบริษัทแม่ในกลุ่ม โตโยต้า เพื่อให้มีภาพลักษณ์องค์กรเหมือนกันทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังแสดงถึงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทไทยมีการพัฒนาและมีการปรับภาพลักษณ์ให้เป็นสากล โดย TTTC มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 607 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ได้ก่อตั้งบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTTH”) ซึ่งจดทะเบียนบริษัท วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 2,300,000,000 บาท เพื่อดำเนินลงทุนกับบริษัทต่างๆ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ TTTC ถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตรถยนต์ เครื่องยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ ยาวนานมากกว่า 60 ปี และเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจยานยนต์ส่วนบุคคล ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขาย ธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งการขายตลาดในกลุ่ม Non-automotive Business ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม อาทิ การบริหารที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ ธุรกิจที่พักอาศัย บริการทางการเงิน อีคอมเมิร์ซ เป็นต้น และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวม 21,980,893,619 บาท หนี้สินรวม 19,172,887,405 บาท และกำไรสุทธิ 5,805,524,186 บาท

ปัจจุบันมีธุรกิจร่วมกับบริษัทต่างๆ มากกว่า 80 บริษัท อีกทั้งบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น (สัดส่วนการถือหุ้น 100%) มีบริษัทในเครือมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก และ TTTC มีพนักงานมากกว่า 8,000 คน

วัตถุประสงค์ในการเข้ามาลงทุนของ TTTH ครั้งนี้ เพื่อลงทุนกับบริษัทและรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลตามสัดส่วนที่ลงทุนร้อยละ 9.53 และการเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการทำสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจกับทางบริษัทในเครือ ได้แก่ 1.การแนะนำลูกค้าในเครือ คิดเป็นค่าคอมมิชชั่นตามสัญญาลูกค้าแต่ละราย 2.การนำเทคโนโลยีในรูปแบบ Model Smart Mobility มาใช้ร่วมกับกระบวนการเดินรถของ

บริษัท คิดเป็นค่าบริการตามรายละเอียด อาทิ เส้นทาง ระยะทาง และจำนวนรถ เป็นต้น 3.การจัดการหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวกับการให้บริการอย่างมืออาชีพ คิดตามจำนวนผู้เข้าอบรม และ 4. การจัดหาแหล่งจำหน่ายรถโดยสารให้บริษัท คิดตามราคาตลาด ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป อีกทั้งบริษัทเห็นว่ากลุ่ม TTTC มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีความพร้อมในการลงทุนสูงและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการบริหารเกี่ยวกับโลจิสติกส์ สำหรับงบการเงินของ TTH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวม 8,293,479,741 บาท หนี้สินรวม 5,981,708,610 บาท และกำไรสุทธิ 11,771,131 บาท จากการลงทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อบริษัทซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการร่วมพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าว ช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้า เสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้

อนึ่งในการตัดสินใจการใช้บริการในสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจ บริษัทจะใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

1.3.2 โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 05 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
(1)	บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด	1,127,000	49.00%
(2)	บริษัท เซาวิศิษฐ จำกัด	586,500	25.50%
(3)	บริษัท ซี ซี เเค วิ ซี จำกัด	586,500	25.50%
	รวม	2,300,000	100.00%

(1) บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท โตโยต้า ทูโซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) (1.1)	19,199,998	100.00%
2.	นายศิโยชิ โอบะ	1	0.00%
3.	นายโนบุสึเนะ คาวาซากิ	1	0.00%
	รวม	19,200,000	100.00%

(1.1) บริษัท โตโยต้า ทูโซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) สัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (พันธบัตร)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	Toyota Motor Corporation (1.1)-1	76,368	21.69%
2.	Toyota Industries Corporation (1.1)-2	39,365	11.18%
3.	The Master Trust Bank of Japan, Ltd (Trust Account) (1.1)-3	37,591	10.68%
4.	Custody Bank of Japan, Ltd (Trust Account)	16,302	4.63%
5.	MUFG Bank, Ltd.	8,098	2.30%
6.	Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 5)	4,582	1.30%
7.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4,249	1.21%

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (พันธบัตร)	สัดส่วนการถือหุ้น
8.	JP Morgan Chase Bank 385781	3,675	1.04%
9.	Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited	3,600	1.02%
10.	Nippon Life Insurance Company	3,522	1.00%
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	156,704	43.95%
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 40,596 ราย		354,056	100.00%

หมายเหตุ :

- ที่มาของข้อมูลมาจาก <https://www.toyota-tsusho.com/english/ir/shareholders/shareholder01.html>
- Toyota Motor Corporation และ Toyota Industries Corporation เป็นบริษัทในกลุ่มโตโยต้า
- ลำดับที่ 1-3 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว
- ลำดับที่ 1 Toyota Motor Corporation มีกรรมการหลักในกลุ่มยานยนต์ ได้แก่ Moritaka Yoshida ตำแหน่ง Executive Vice President และ Didier Leroy ตำแหน่ง Executive Vice President, Member of the Board of Directors และกลุ่มกระแสไฟฟ้า คือ Shigeki Terashi ตำแหน่ง Executive Vice President, Member of the Board of Directors.
- ลำดับที่ 2 Toyota Industries Corporation มีกรรมการหลัก Tetsuro Toyoda ตำแหน่ง Chairman และ Akira Onishi ตำแหน่ง President
- ลำดับที่ 3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd มีกรรมการหลัก Hiroshi Naruse ตำแหน่ง Representative Director, President และ Tetsuo Kushibe ตำแหน่ง Representative Director, Deputy President
- ลำดับที่ 3, 4, 6 เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกิจดูแลและบริหารสินทรัพย์ (Trust Account)

(1.1)-1 Toyota Motor Corporation ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (พันธบัตร)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (หมายเหตุ 2)	357,634	10.96%
2.	Toyota Industries Corporation (1.1)-2	238,466	7.31%
3.	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (1.1)-3	201,990	6.19%
4.	Nippon Life Insurance Company	127,332	3.90%
5.	JP Morgan Chase Bank	101,530	3.11%
6.	Denso Corporation	89,915	2.76%
7.	State Street Bank and Trust Company	78,582	2.41%
8.	Mitsui Sumitomo Insurance Company	56,814	1.74%
9.	Trust & Custody Services Bank, Ltd.	51,089	1.57%
10.	Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.	51,064	1.56%
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	1,908,581	58.49%
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 587,947 ราย		3,262,997	100.00%

หมายเหตุ :

1. ที่มาของข้อมูลมาจาก https://global.toyota/en/ir/stock/outline/?_ga=2.196349292.1365651996.1612756208-1774790103.1612756208
2. Japan Trustee Service Bank, Ltd.
 - 2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น 1. Sumitomo Mitsui Trust Holdings ถือส่วนการถือหุ้น 66.67% และ 2. Resona Bank, Limited ถือส่วนการถือหุ้น 33.33%
 - 2.2 กรรมการหลัก ได้แก่ 1. Mr. Yoshikatsu Nakashima มีตำแหน่ง Chariman of the Bord, Representaive Director 2. Mr. Kazuho Oda ตำแหน่ง President, Representative Director และ 3. Mr. Hiroaki Okuno ตำแหน่ง Vice President, Representative Director
 - 2.3 ที่มาของข้อมูลมาจาก https://www.fis.com/fis/companies/details.asp?l=e&company_id=159159
 - 2.4 Sumitomo Mitsui Turst Holding ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น 3 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ได้แก่ 1. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) ถือส่วนการถือหุ้น 8.63% 2. Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 9,5,7,6) ถือส่วนการถือหุ้น 13.97% และ 3. JP Morgan Chase Bank 385781 ถือส่วนการถือหุ้น 1.59% และ ที่มาของข้อมูลมาจาก <https://www.smth.jp/en/stock/state/index.html>
 - 2.5 Resona Bank, Limited ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. Dai-ichi Life Holdings, Inc. ถือส่วนการถือหุ้น 5.44% 2. Asset Management One Co., Ltd. ถือส่วนการถือหุ้น 4.53% และ 3. Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd. ถือส่วนการถือหุ้น 3.87% และ ที่มาของข้อมูลมาจาก <https://www.marketscreener.com/quote/stock/RESONA-HOLDINGS-INC-6492267/company/>

(1.1)-2 Toyota Industries Corporation ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	Toyota Motor Corporation (1.1)-1	76,600	23.51%
2.	Denso Corporation (หมายเหตุ 2.)	29,647	9.10%
3.	Towa Real Estate Co., Ltd. (หมายเหตุ 3.)	16,291	5.00%
4.	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.	15,868	4.87%
5.	Toyota Tsusho Corporation	15,294	4.69%
6.	Custody Bank of Japan, Ltd.	11,140	3.42%
7.	Nippon Life Insurance Company	6,580	2.02%
8.	Aisin Seiki Co., Ltd.	6,578	2.02%
9.	Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.	4,903	1.50%
10.	Toyota Industries Corporation Employee Ownership Program	4,249	1.30%
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	138,691	42.56%
	รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 15,203 ราย	325,841	100.00%

หมายเหตุ :

1. ที่มาของข้อมูลมาจาก <https://www.toyota-industries.com/investors/stock/index.html>
2. Denso Corporation มีกรรมการหลักคือ Koichi Fukaya ตำแหน่ง Chairman ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น 3 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้แก่ 1. Toyota Motor Corporation สัดส่วนการถือหุ้น 24.38% 2. Toyota Industries Corporation สัดส่วนการถือหุ้น 8.95% และ 3. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) สัดส่วนการถือหุ้น 6.71% และ ที่มาของข้อมูลมาจาก <https://www.denso.com/global/en/about-us/investors/stock/overview/>
3. Towa Real Estate Co., Ltd. กรรมการหลัก Akio Toyoda ตำแหน่ง Chairman และ Masao Ukai ตำแหน่ง President ที่มาของข้อมูลมาจาก <http://www.towa-r.co.jp/images/english.pdf>

(1.1)-3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corportion (หมายเหตุ 2)	55,800	46.50%
2.	Nippon Life Insurance Company	40,200	33.50%
3.	Meiji Yasuda Life Insurance Company	12,000	10.00%
4.	The Norinchukin Trust and Banking Co., Ltd.	12,000	10.00%
	รวม	120,000	100.00%

หมายเหตุ :

1. ที่มาของข้อมูลมาจาก https://www.mastertrust.co.jp/english/pdf/discro_2020.pdf
2. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corportion ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้แก่ 1. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. สัดส่วนการถือหุ้น 8.25% 2. Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account 5,9) สัดส่วนการถือหุ้น 9.18% และ 3. \$BTC Client Omnibu \$ Account สัดส่วนการถือหุ้น 2.27% ที่มาของข้อมูลมาจาก https://www.mufg.jp/english/ir/stock/stock_information/index.html
- 2.1 กรรมการหลัก Toby S. Myerson , Hirofumi Nomoto, Yasushi Shingai, Tarisa Watanagase, Akira Yamate ตำแหน่ง Member of the Board of Directors (Outside Director) และ Junichi Okamoto, Ritsuo Ogura, Nobuyuki Hirano, Kanetsugu Mike, Saburo Arki, Iwao Nagashima,, Hironori Kamezawa ตำแหน่ง Member of the Bord of Directors
3. ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 ไม่พบข้อมูล

(2) บริษัท เซาว์วิศิษฐ์ จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท เจ เอ โอ บิสซิเนส จำกัด (2.1)	4,837,283	82.48%
2.	บริษัท วิศิษฐ์ จำกัด (2.2)	414,766	7.07%
3.	นางสาวมณฑพร เซาว์วิศิษฐ์	306,475	5.23%
4.	นางสาวนลินี เซาว์วิศิษฐ์	102,158	1.74%
5.	นายพิพิธ เซาว์วิศิษฐ์	102,159	1.74%

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
6.	นางสาวมัทนา เชาววิศิษฐ	102,158	1.74%
7.	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (1)	1	0.00%
รวม		5,865,000	100.00%

(2.1) บริษัท เจ เอ โอ บิสซิเนส จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นายกมลพ เชาววิศิษฐ	136,640	25.00%
2.	นายปณิธิ เชาววิศิษฐ	136,640	25.00%
3.	นางสาวศุภัสสร เชาววิศิษฐ	136,640	25.00%
4.	นางสาวอนุชญา เชาววิศิษฐ	136,640	25.00%
รวม		546,560	100.00%

(2.2) บริษัท วิศิษฐ์ จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นายกมลพ เชาววิศิษฐ	24,089	24.09%
2.	นายชวิษฐ์ เชาววิศิษฐ	21,220	21.22%
3.	นางจันทรา เชาววิศิษฐ	17,591	17.59%
4.	นางสาวกมลลา เชาววิศิษฐ	17,365	17.36%
5.	นางสาวศุภัสสร เชาววิศิษฐ	10,500	10.50%
6.	นางสาวปณิธิ เชาววิศิษฐ	2,000	2.00%
7.	นางสาวอนุชญา เชาววิศิษฐ	2,000	2.00%
8.	นางวันทนีย์ เชาววิศิษฐ	1,979	1.98%
9.	นายพิพิธ เชาววิศิษฐ	1,625	1.63%
10.	นางสาวมณฑพร เชาววิศิษฐ	1,625	1.63%
11.	นายเชษฏ เชาววิศิษฐ	2	0.00%
12.	นางวราภรณ์ เชาววิศิษฐ	2	0.00%
13.	นายสุจินต์ เชาววิศิษฐ	2	0.00%
รวม		100,000	100.00%

(3) บริษัท ซี ซี เค วี ซี จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ซี ซี เค วี ซี จำกัด (3.1)	4,837,283	82.48%
2.	บริษัท วิศิษฐ์ จำกัด (2.2)	414,766	7.07%
3.	นางสาวณพร เชาววิศิฐ	306,475	5.23%
4.	นางสาวณลินี เชาววิศิฐ	102,158	1.74%
5.	นายพิพิธ เชาววิศิฐ	102,159	1.74%
6.	นางสาวมัทนา เชาววิศิฐ	102,158	1.74%
7.	บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด (1)	1	0.00%
	รวม	5,865,000	100.00%

(3.1) บริษัท ซี ซี เค วี ซี จำกัด

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นายชวิษฐ์ เชาววิศิฐ	58,009	49.50%
2.	นางสาวกมลดา เชาววิศิฐ	47,461	40.50%
3.	นายเชษฐ เชาววิศิฐ	5,860	5.00%
4.	นางวราภรณ์ เชาววิศิฐ	5,859	5.00%
	รวม	117,189	100.00%

1.3.3 รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	บจ. โตโยต้า ทูโซ ไทย โฮลดิ้งส์	(1) บจ. โต โยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์)	(2) บจ. เชาว์ วิศิฐ	(2.1) บจ. เจ เอ โอ บิสซิเนส	(2.2) บจ. วิศิษฐ์	(3) บจ. ซี ซี เค วี ซี	(3.1) บจ. ซี ซี เค วี
สัดส่วนการถือหุ้น		49.00%	25.50%			25.50%	
นายกโยโยชิ โอบะ	/	/					
นายยูอิจิ โออิ	/	/					
นายคุนิอากิ ยามากาวา	/	/					
นายยูจิ นาคากาวะ	/	/					
นางเพ็ญพรรณ เชาววิศิฐ	/	/			/		
นางสาวอนุชญา เชาววิศิฐ	/		/	/	/		
นางวราภรณ์ เชาววิศิฐ	/	/				/	/
นายชวิษฐ์ เชาววิศิฐ	/					/	/
นายโนบุสึเนะ คาวาซากิ		/					
นายโนะบุฟูมิ มิอูระ		/					
นายชิซูกะ ฮายาชิ		/					

รายชื่อกรรมการ	บจ. โตโยต้า ทูโซ ไทย โฮลดิ้งส์	(1) บจ. โต โยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์)	(2) บจ. เซาว์ วิชิษฐ์	(2.1) บจ. เจ เอ โอ บิสซิเนส	(2.2) บจ. วิชิษฐ์	(3) บจ. ซี ซี เค วี ซี	(3.1) บจ. ซี ซี เค วี
นางจันทรา เซาว์วิชิษฐ์			/		/		
นายกมลพ เซาว์วิชิษฐ์				/			
นายปณิธิ เซาว์วิชิษฐ์				/	/		
นางสาวสุกัศสร เซาว์วิชิษฐ์				/			
นายเชษฐ เซาว์วิชิษฐ์					/	/	/
นางสาวกนลา เซาว์วิชิษฐ์					/	/	/
นายพิพิช เซาว์วิชิษฐ์					/		
นางสาวสุกัณวีวรรณ เซาว์วิชิษฐ์					/		
นางสาวมณฑพร เซาว์วิชิษฐ์					/		

หมายเหตุ :

- บริษัท โตโยต้า ทูโซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) สำหรับรายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 แหล่งที่มาของข้อมูลมาจาก <https://www.toyota-tsusho.com/english/company/officer/>

Director List	(1.1) Toyota Tsusho Corporation	(1.1)-1 Toyota Motor Corporation	(1.1)-2 Toyota Industries Corporation	(1.1)-3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd.
Jun Karube	/			
Ichiro Kashitani	/			
Hideki Yanase	/			
Takahiro Kondo	/			
Kumi Fujisawa	/			
Kunihito Koumoto	/			
Yukari Inoue	/			
Didier Leroy	/	/		
Monitaka yoshida		/		
Shigeki Terashi		/		
Gill A” Pratt		/		
Shigeki Tomooyama		/		
Mitsuru Kawai		/		
Koji Kobayashi		/		
Tetsuro Toyoda			/	
Akira Onishi			/	
Kazue Sasaki			/	
Takuo Sasakt			/	

Director List	(1.1) Toyota Tsusho Corporation	(1.1)-1 Toyota Motor Corporation	(1.1)-2 Toyota Industries Corporation	(1.1)-3 The Master Trust Bank of Japan, Ltd.
Hiroshi Naruse				/
Tetsuo Kushibe				/
Ken Iiyama				/
Atsushi Nakajima				/
Daizo Naito				/

1.3.4 ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทาง TTHH ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) แล้ว จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท และทาง TTHH จะเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการจาก TTHH ดังกล่าวไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใดและไม่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจเฉพาะบริษัทและไม่มีความเกี่ยวข้องกัน โดย TTHH มิได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกันในการถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น TTHH ดังกล่าวจึงมิได้ร่วมกันกระทำการที่ต้องถูกนับรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน (Acting In Concert) ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

หากในอนาคตบริษัทมีการทำรายการกับ TTHH ดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

2.1 วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น

การที่บริษัทได้ร่วมพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับทาง TTHH ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทได้รับลูกค้าจากการแนะนำของ TTHH จำนวน 2 ราย ระยะเวลาการให้บริการ 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ โดยใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 57 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 340 ล้านบาท ตามข่าวที่ได้เผยแพร่ต่อทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการแจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการและการต่อสัญญาการให้บริการ สำหรับลูกค้ารายใหม่ 3 รายและต่อสัญญาลูกค้ารายเดิม 1 ราย ซึ่งใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 370 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการลดลง 14% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2562 มาจากบริษัทได้รับผลกระทบโควิด-19) ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทมีแนวโน้มรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้า และ

การลงทุนในรถใหม่ในครั้งนี้ บริษัทใช้แหล่งเงินทุนในรูปแบบการทำสัญญาเช่าทางการเงินกับสถาบันการเงินที่บริษัทมีวงเงินอยู่ เป็นวงเงินลงทุนจำนวนทั้งหมด 200 ล้านบาท ระยะเวลาการทำสัญญาประมาณ 4 ปีและ 5 ปี โดยบริษัทมีวงเงินการลงทุนที่เพียงพอในปัจจุบัน และสามารถรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

สำหรับเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากทาง TTH ในครั้งนี้ จำนวน 64,350,000 บาท บริษัทจะนำเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมนักขับและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในการควบคุมกระบวนการเดินรถ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถโดยสารของบริษัท เช่น ซ่อมบำรุงตามรอบระยะเวลา ค่าปรับปรุงสภาพรถโดยสารเมื่อมีอายุครบ 10 ปี ของรถโดยสารบริษัทและรถโดยสารใหม่ และค่าบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีนำมาใช้ร่วมกับกระบวนการเดินรถของบริษัท เช่น เทคโนโลยีในรูปแบบ Model smart mobility เพื่อสนับสนุนการบริการเดินรถโดยสาร และความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านมือถือ เป็นต้น

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและ/หรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

2.2 แผนการใช้เงิน

บริษัทมีแผนการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตามแผนโครงการลงทุนรถโดยสาร ใหม่จำนวน 68 คัน โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 และระยะเวลาการใช้เงินภายในหนึ่งปี รายละเอียดดังนี้

	รายละเอียด	ประมาณการจำนวนเงิน
1.	ค่าใช้จ่ายค่าแรงและผลประโยชน์ของนักขับและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ	30,000,000
2.	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถโดยสาร	20,000,000
3.	ค่าบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการเดินรถโดยสาร	10,000,000
4.	เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	4,350,000
	รวมทั้งสิ้น	64,350,000

หากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงิน บริษัทจะปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนตามประกาศที่ ทจ.71/2561 และประกาศที่ สจ. 63/2561

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องข้างต้นถัวเฉลี่ยย้อนหลังสามปี สำหรับรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{65,000,000}{65,000,000 + 617,310,058}$$

$$= 9.53\%$$

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.99 - 0.99}{0.99}$$

$$= 0\%$$

เนื่องจากผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่ากับ 0 จึงไม่มีผลกระทบต่อราคา

หมายเหตุ :

$$^{1/} \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} = \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 (คิดเป็นราคาเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น)}$$

$$^{2/} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{(0.99 \times 617,310,058) + (0.99 \times 65,000,000)}{(617,310,058 + 65,000,000)}$$

$$= 0.99 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.031 - 0.028}{0.031}$$

$$= 9.68\%$$

หมายเหตุ :

กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินไตรมาสที่ 3/2563)	=	18,950,155.70 บาท	
EPS ก่อนการเสนอขาย	=	18,890,155.70 / 610,310,058	= 0.031 บาทต่อหุ้น
EPS หลังการเสนอขาย	=	18,890,155.70 / (617,310,058 + 65,000,000)	= 0.028 บาทต่อหุ้น

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้น 10 อันดับแรก ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีการเปลี่ยนแปลง โดยสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเพิ่มทุน*		หลังการเพิ่มทุน	
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	กลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ**	118,125,000	19.14%	118,125,000	17.31%
2.	กลุ่มนายปิยะ เตชากุล**	100,469,894	16.28%	100,469,894	14.72%
3.	นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์**	42,750,000	6.93%	42,750,000	6.27%
4.	นายวิฑูรย์ กรมศิษฐ์	29,390,199	4.76%	29,390,199	4.31%
5.	นายพงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์	16,159,500	2.62%	16,159,500	2.37%
6.	นางนารถดี ศรีประจิดติชัย	15,600,000	2.53%	15,600,000	2.29%
7.	นายบัณฑิต ตุงกะเสรมณี	15,372,000	2.49%	15,372,000	2.25%
8.	นางสาววิภาวี กรมศิษฐ์	13,032,903	2.11%	13,032,903	1.91%
9.	นางจรรยาลักษณ์ พานิชชีวะ	12,656,250	2.05%	12,656,250	1.85%
10.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,866,251	1.60%	9,866,251	1.45%
	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	-	-	65,000,000	9.53%
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	243,888,061	39.49%	243,888,061	35.74%
	รวม	617,310,058	100.00	682,310,058	100.00

หมายเหตุ

*ข้อมูลปิดสมุด ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

**การนับรวมกลุ่มหลักทรัพย์เป็นไปตามนิยามบุคคลตามมาตรา 258

1. กลุ่มนายชาติชาย พานิชชีวะ ประกอบด้วยครอบครัวและบุตร ได้แก่ นางสาวสมหะทัย พานิชชีวะ นายพาทิศ พานิชชีวะ นายสาริศ พานิชชีวะ และนางสาวอาภาพิศ พานิชชีวะ ไม่รวมมารดา คือ นางจรรยาลักษณ์ พานิชชีวะ
2. กลุ่มนายปิยะ เตชากุล ประกอบด้วยครอบครัวและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ได้แก่ นางสาวสุทธิ เตชากุล ไม่รวมบุตรที่บรรลุนิติภาวะ คือ นายชนภูมิ เตชากุล จำนวนหุ้นสามัญ 1,120,000 หุ้น
3. นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ ไม่รวมพี่น้อง คือ นายวิฑูรย์ กรมศิษฐ์ และนางสาววิภาวี กรมศิษฐ์

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับ Dilution

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เกิดผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมไม่มากนักเนื่องจากสัดส่วนการลงทุนของ TTH ประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นประมาณร้อยละ 9.68 และผลกระทบต่อสัดส่วนผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 9.53 แต่จะเกิดผลประโยชน์และความคุ้มค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นจากการที่บริษัทได้ร่วมพันธมิตรกับทาง TTH ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทได้รับลูกค้าจากการแนะนำของ TTH จำนวน 2 รายระยะเวลาการให้บริการ 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ โดยใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 57 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 340 ล้านบาท ตามข่าวที่ได้เผยแพร่ต่อทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการแจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการและการต่อสัญญาการให้บริการ

สำหรับลูกค้ารายใหม่ 3 รายและต่อสัญญาลูกค้ารายเดิม 1 ราย ซึ่งใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสารของบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 370 ล้านบาทตลอดอายุสัญญาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการลดลง 14% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2562 มาจากบริษัทได้รับผลกระทบโควิด-19) ทั้งนี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อาทิ ผดอผลแทนในมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเงินปันผล เป็นต้น

ซึ่งบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย หากมี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ การเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

3.5 ความเสี่ยงจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ความเสี่ยงที่จะกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมไม่มากนักเนื่องจากสัดส่วนการลงทุนของ TTTH ประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นประมาณร้อยละ 9.68 และกระทบต่อสัดส่วนผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 9.53 และหากบริษัทไม่ได้รับเงินตามแผนที่กำหนด บริษัทอาจจะต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน และการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งอาจใช้เวลานานในการดำเนินการ แหล่งเงินทุนไม่ได้ตามต้องการหรือเพียงพอ เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่เพียงพอตามแผนการขยายฐานลูกค้า

อีกทั้งถ้าทาง TTTH มีการขายหุ้นสามัญของบริษัทออกไป บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการขยายฐานลูกค้าตามแผนการเติบโตของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเทียบกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท ซึ่งคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกันก่อนที่เสนอขายแล้ว ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทาง TTTH ต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TTTH ส่งผลดีต่อบริษัทจากการได้มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เป็นผู้สนับสนุนในการดำเนินงานของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการบริหารที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และมีความพร้อมทางด้านเงินทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินตามแผนการเติบโตของบริษัททันเวลา และมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอในปัจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งจะช่วยให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ ซึ่งการเพิ่มทุนนี้ถือเป็นการระดมทุนในระยะสั้น

สามารถได้รับเงินตามที่ต้องการ ลดภาระผู้ถือหุ้นรายเดิมในการเพิ่มทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ ได้แก่

(ก) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากสถานการณ์และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งการใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกันมีข้อจำกัด เนื่องจากสินทรัพย์หลักของบริษัทมีเพียงรถโดยสารเท่านั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยังมีภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 198 คันมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินประมาณ 262 ล้านบาท อีกทั้งการพิจารณาการขอเงินกู้ยืมเพิ่มเติมปัจจุบันต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการขอวงเงินสินเชื่อใหม่ ซึ่งอาจไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินของบริษัทในเวลานี้และมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

(ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่ได้รับ เนื่องจากอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามจำนวนเงินที่ต้องการ ดังนั้น แนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดที่จะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาตามแผนที่กำหนด คือ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ TTH ที่มีศักยภาพประสบการณ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีความพร้อมด้านเงินลงทุนที่แน่นอน และเข้าใจนโยบายและวิสัยทัศน์การดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี การระดมทุนด้วยวิธีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หรือการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่น อาจทำให้บริษัทระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานและสภาพคล่องการเงินของบริษัทได้

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ตามแผนการขยายฐานลูกค้าปัจจุบัน มีลูกค้ารายใหม่ 3 รายและต่อสัญญาลูกค้ารายเดิม 1 รายโดยใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 370 ล้านบาทตลอดอายุสัญญาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการลดลง 14% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบโควิด-19) ดังนั้นบริษัทจะต้องมีเงินสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการตามแผนโครงการลงทุนดังกล่าวที่เพียงพอ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 หากบริษัทไม่ได้รับเงินตามแผนดังกล่าว บริษัทยังมีวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารสี่แห่งเพื่อใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการที่เพียงพอสำหรับแผนโครงการลงทุนดังกล่าว

4.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุน

การที่บริษัทได้ร่วมพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับทาง TTH ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทได้รับลูกค้าจากการแนะนำของ TTH จำนวน 2 รายระยะเวลาการให้บริการ 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ ใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 57 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสารของบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 340 ล้านบาท ตามข่าวที่ได้เผยแพร่ต่อทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการแจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการและการต่อสัญญาการ

ให้บริการของลูกค้ายาใหม่ 3 รายและต่อสัญญาลูกค้ายาเดิม 1 รายโดยใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสารของบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 370 ล้านบาทตลอดอายุสัญญาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการลดลง 14% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบโควิด-19) ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทมีแนวโน้มรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้า อีกทั้งส่งผลให้บริษัทมีฐานะการเงินที่ดีขึ้น

4.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทได้ดำเนินการเจรจาร่วมกับ TTH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท โดยบริษัทเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.99 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น จึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ.72/2558

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโซ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTH”) โดยการจัดสรรจำนวน 65,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64,350,000.00 บาท และราคาตลาดของหุ้นเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TTH โดยความเห็นว่าการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้น มีความเหมาะสมเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และทำให้บริษัทมีวงเงินสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและได้รับเงินตามต้องการตามแผนการขยายฐานลูกค้าของบริษัท

4.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่บุคคลในวงจำกัด

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ TTH ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท โตโยต้า ทูโซ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและศักยภาพในด้านการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจการบริหารเกี่ยวกับโลจิสติกส์ มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับธุรกิจที่หลากหลาย และมีบริษัทในเครือจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถือเป็นภาระค้ำประกันได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน อีกทั้งทำให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพ ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

ทั้งนี้ทาง TTH จะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) จะนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ มาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้บริษัทสามารถขยายการเติบโต ซึ่งบริษัทเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโต การ

สร้างรายได้จากการให้บริการ เพิ่มกำไรในอนาคต และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมถึงการร่วมพันธมิตรทางธุรกิจ อันดีต่อกัน

5. คำรับรองของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน หากไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัทและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาอนุมัติและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนอย่างครบถ้วนแล้ว มีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ TTH ดังกล่าว ส่งผลดีต่อบริษัทจากการได้มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้จริง สร้างรายได้จากการให้บริการ เพิ่มกำไรในอนาคต และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(ลงชื่อ).....

(ดร.วิวัฒน์ กรมศิษฐ์)

กรรมการผู้อำนวยการลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(ลงชื่อ).....

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้อำนวยการลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนหุ้นผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือว่าคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยยิวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม
วิธีการการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM))

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึง แนวปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ) กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ E-mail Address: sukamda@atp30group.com เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ที่กำหนดจัดขึ้น ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และคู่มือการใช้งานในระบบไปยัง E-mail Address ที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

แนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

1. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

การเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

- เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และคู่มือการใช้งานในระบบไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)
- การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และการนับคะแนนของบริษัท สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ Internet บ้านพื้นฐาน
- โดยระบบรองรับการเข้าร่วมการประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ “แบบ ข.” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

2. การส่งคำถามล่วงหน้า (ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่จะได้ในช่องทาง

“เลขานุการบริษัท”

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางแพอง จังหวัดชลบุรี 20160

E-mail address: sukarnda@atp30group.com

โทรศัพท์: 063 903 0049

โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

3. วิธีการถามคำถาม

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าว ในช่วง Q&A ของวาระสุดท้ายผ่านโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4. การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

4.1 บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุม และจะนำขึ้นขึ้นเว็บไซต์บริษัท www.atp30.com หลังการประชุมเสร็จสิ้น

4.2 ช่องทางการติดต่อ

“เลขานุการบริษัท”

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางแพอง จังหวัดชลบุรี 20160

E-mail address: sukarnda@atp30group.com

โทรศัพท์: 063 903 0049

เอกสารยืนยันตัวตนที่ต้องส่งพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบนันทะจะต้องนำส่ง (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code) (2) ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และ (3) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามข้อมูลด้านล่าง เพื่อยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย โดยสามารถนำส่งเอกสารดังกล่าว 2 ช่องทางดังนี้

1. อีเมล (E-mail Address): sukarnda@atp30group.com

2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

“เลขานุการบริษัท”

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางแพอง จังหวัดชลบุรี 20160

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ E-mail Address:

sukarnda@atp30group.com

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - เอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือชื่อสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ
 - ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์ร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลข้อ 1 หรือ ข้อ 2
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง

หลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2. หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ดายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท คือนายกำชัย บุญจิระ โชคดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) E-mail address: sukarnnda@atp30group.com ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จักเป็นพระคุณยิ่ง
3. ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่ เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
5. ปิดอาคารแสดงมปีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนนผ่านระบบ E-Voting ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (นอกเหนือจาก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม เป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถส่งข้อความการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยขอให้ระบุข้อมูลดังนี้

ชื่อ-สกุล _____	ผู้เข้าร่วมประชุม		
(ด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะจาก นาย/นาง/นางสาว _____)			
วาระที่ _____	ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง	จำนวนหุ้น _____	หุ้น

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและบริษัท ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่มีการประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

การนับคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

1. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งออกเสียง และบัตรเสีย ระบบคอมพิวเตอร์จะหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด
2. เมื่อประมวลผลคะแนนเสร็จแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์จะแสดงผลคะแนนเสียงบนจอมอนิเตอร์แสดงผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
3. ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด อนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หมายเลขโทรศัพท์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น _____ หุ้น

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2564 โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

() เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

() มอบฉันทะให้ นาย/ นาง/ นางสาว _____
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

() ทางอีเมล (E-Mail Address) _____ (โปรดระบุ)

() หมายเลขโทรศัพท์ _____ (โปรดระบุ)

- กรุณาจัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามเอกสารแนบ 5 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

- เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทจะจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ : หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และคิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมนำหนังสือมอบฉันทะ เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่วมการประชุม โดยส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันที่กำหนดด้วย และในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแสดงตนมายังบริษัท ที่อยู่บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 หรือ อีเมล : sukamda@atp30group.com ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ


คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	นายกำชัย บุญจิระ โชติ	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	967 ม.1 ต.สกลบาตร อ.ขามเฒ่าลักษ์บุรี จ.กำแพงเพชร 62140	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	30 เมษายน 2556	
กรรมการ		
คุณวุฒิการศึกษา	นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรม	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2557/110 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงาน	2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ของ บมจ.เอทีพี 30
	2529 - ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงาน: สำนักกฎหมายนิติพล

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน	สำนักกฎหมายนิติพล
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการอื่น ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ขอมอบฉันทะให้

 (1).....อายุ.....ปี

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

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

 (2).....อายุ.....ปี

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

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

 (3).....นายกำชัย บุญจิรโชติ.....อายุ.....59.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....967.....ม.1.....ถนน..... ตำบล/แขวง..... สกลนคร.....

อำเภอ/เขต..... ขามเฒ่า..... จังหวัด..... กำแพงเพชร..... รหัสไปรษณีย์.....62140.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2564 ในวันที่พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์ 20

บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....บริษัท เอทีพี 30.....จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3).....นายกำชัย บุญจิระ โชคดี.....อายุ.....59.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....967.....ม.1..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... สกลนคร.....
 อำเภอ/เขต.....จวนวรลักษ์บุรี..... จังหวัด.....กำแพงเพชร..... รหัสไปรษณีย์.....62140.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1)	<input type="radio"/>	วาระที่ 1	เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
	<input type="radio"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="radio"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			<input type="radio"/> เห็นด้วย <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย <input type="radio"/> งดออกเสียง
(2)	<input type="radio"/>	วาระที่ 2	เรื่อง พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่อง ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
	<input type="radio"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="radio"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			<input type="radio"/> เห็นด้วย <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย <input type="radio"/> งดออกเสียง
(3)	<input type="radio"/>	วาระที่ 3	เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่ออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
	<input type="radio"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

- (1) วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) วาระที่..... เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ติดอากรแสตมป์ 20

บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(2)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(3)..... นายกำชัย บุญจิระ โชติ..... อายุ..... 59..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 967..... ม.1..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... สกลนคร.....

อำเภอ/เขต..... จันทบุรี..... จังหวัด..... กำแพงเพชร..... รหัสไปรษณีย์..... 62140.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- (2) วาระที่ 2 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่อง ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- (3) วาระที่ 3 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่ออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- (4) วาระที่ 4 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน โดยมอบอำนาจ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- (5) วาระที่ 5 เรื่อง **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ถัดหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

- (1) วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5) วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)