



หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



ที่ ATP 5/2560

วันที่ 6 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1 เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- 2 เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 2 : รายงานประจำปี 2559 พร้อมด้วยงบการเงินประจำปีของบริษัท
และวาระที่ 3 เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบ
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD Rom)
- 3 เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 6 : รายละเอียดการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1)
- 4 เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 7 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
- 5 เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 9 : ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
- 6 เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 11 : ข้อมูลผู้สอบบัญชี
- 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
- 8 ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 9 หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค
- 10 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระ
- 11 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 12 แผนที่โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 2	รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

	หน่วย : พันบาท
สินทรัพย์	511,516
หนี้สิน	268,017
ส่วนของผู้ถือหุ้น	243,499
รายได้จากการขาย	300,780
รายได้รวม	302,577
กำไรสำหรับปี	21,931
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05

การลงมติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2559 หน้า 68 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,166,870 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.32 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุก

ความเห็นคณะกรรมการ

ประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

อนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04473 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 19,681,200 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 94.79 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเป็นเงินสดตามรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.03125 บาทต่อหุ้น (เศษของหุ้นปันผลให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03125 บาท (ภายหลังการคำนวณเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง เศษให้ปัดทิ้ง)

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,931,200 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.01348 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วย

- 2.1 การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 1,531,200 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเงินสดที่ 0.00348 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายภาษีสำหรับหุ้นปันผลของผู้ถือหุ้น และ

- 2.2 การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม จำนวน 4,400,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.01 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ประสงค์ออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวนไม่เกิน 123,750,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 – 23 พฤษภาคม 2562) และราคาการใช้สิทธิ 0.85 บาทต่อหุ้น รายละเอียดเบื้องต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวนไม่เกิน 123,750,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าทำ เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ATP30-W1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมและควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 110,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,687,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 618,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 178,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น

2) รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 จำนวนไม่เกิน 123,750,000 หุ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และผลกระทบต่อบริษัทฯ ปรากฏรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,687,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 618,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจะทำการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 178,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 จำนวนไม่เกิน 123,750,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และผลกระทบต่อบริษัทฯ ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	154,687,500	บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	618,750,000	หุ้น	(หกร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	618,750,000	หุ้น	(หกร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายใน

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ คำขอจดทะเบียนตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) คุณวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและที่ปรึกษา
- 2) คุณสุพจน์ เขียววุฒิ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 3) คุณชาติชาย พานิชชีวะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) ปี 2559	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10,000	10,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 รวมถึงมี

ตรวจสอบ

ความเห็นว่าการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 มีความเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติแต่งตั้งคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ คุณกรองแก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ คุณชลรส สันดีอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ในวาระนี้

เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อส่งเสริมการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และนำไปแสดงต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 11 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอเมอร์รัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยพร้อม
เพียรยกกัน โดยมีแผนที่ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)



นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 14.00 ห้องคำหนังกน้ำ ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

เริ่มการประชุมเวลา 14.05 น.

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และคุณคชภพ สงวนวงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ก่อนการประชุมผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| (1) คุณชาติชาย พานิชชีวะ | ประธานกรรมการบริษัท |
| (2) คุณวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| (3) คุณปิยะ เตชากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| (4) คุณสมหะทัย พานิชชีวะ | กรรมการบริษัท |
| (5) คุณสุวรรณี คำมั่น | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (6) ดร.สุพจน์ ธีธรรมา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (7) คุณกำชัย บุญจิรโชติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| (1) คุณนิษานันท์ รัตนเกตุ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| (2) คุณโชติกา วีระโชติ | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| (3) นางสาวพรณี คูหาวัลย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| (4) นายชัยยุทธ นวลสาย | ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย |
| (5) นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ | ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา |

(6) คุณณลิน สิทธิฉวีพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| (1) คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (2) คุณกรองแก้ว ทิมปัดคิติกุล | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| (3) คุณรัชฎาพร พิมพ์สราญ | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษาการเงินที่เข้าร่วมประชุม :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (1) คุณวสันต์ศักดิ์ หวังผาณิต | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

เจ้าหน้าที่นับคะแนนเสียง

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| (1) คุณพรพัฒน์ อุชชิน | บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด |
| (2) คุณธัญพิมล กระแสร์ | บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด |

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 58 ราย จำนวนหุ้นรวม 318,757,022 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.4448 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 440,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุมหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลการประชุม

บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การลงคะแนน

- สำหรับในการ โหวดแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวดจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวดได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
- ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

- เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง
 2. ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรง ตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
- ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม คำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือและแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการนับคะแนน :

- สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯจะใช้ระบบการนับคะแนน โดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯจะใช้การนับคะแนน โดยเป็นการทะเลาะกันไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
- ยกเว้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการ ที่จะทำการเก็บบัตรลงทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตร หลังจากผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯจะทำการ โหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
- หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากที่ประชุมทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของท่าน

เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ : ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน

- วาระที่ 1 เป็นวาระลงมติรับรอง ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติใดๆ
- วาระที่ 3-7 จะเป็นวาระลงมติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง อนุมัติ / ไม่อนุมัติ หรืองดออกเสียงได้
- วาระที่ 3-5 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 8 จะไม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือ เสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการของบริษัท ได้ทราบ และนำไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุม บริษัทฯ ได้อาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ คุณสิทธิพร สรววมประคำ ผู้ถือหุ้น ต่อจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 และผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อเท็จจริงและเหตุผลว่าบริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามี การบันทึกไว้ถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้กรรมการช่วยสรุปการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ ได้เชิญคุณปิยะ เตชาภูถ กรรมการผู้จัดการสรุปให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งคุณปิยะ เตชาภูถ ได้สรุปว่ามีวาระการประชุมหลักๆ ดังนี้ 1) วาระแจ้งเพื่อทราบ 2) รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 3) พิจารณานุมัติงบการเงิน ปี 2557 4) พิจารณานุมัติเงินปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เพื่อรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติรับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	318,747,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งคออกเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2558

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 520,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวม 60 ราย ถือหุ้นรวม 319,277,022 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.5630 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ความสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้มอบหมายให้คุณปิยะ เตชะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

คุณปิยะ เตชะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- แสดงรายชื่อลูกค้า และสัญญาการบริการแก่ลูกค้าทั้งหมดอายุในปี 2558 และการต่ออายุของสัญญาของลูกค้า ครบร้อยละ 100
- แสดงการให้บริการกับลูกค้าตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท ตั้งแต่ปี 2548 โดยในปี 2558 มีลูกค้าเพิ่มขึ้น 2 ราย คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน) และแจ้งว่าลูกค้าที่ยังใช้บริการตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน ทั้ง 3 ราย คือ บริษัท โคนัลด์สัน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บริดจิส โคน ไทร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อินเตอร์เฟช พลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงใช้บริการอยู่ นอกจากนี้ยังได้แสดงถึงการทำสัญญากับลูกค้าใหม่ในไตรมาสแรกปี 2559 จำนวน 3 ราย 4 สัญญา คือ 1) บริษัท นวพลสดิกอุตสาหกรรม จำกัด เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 2) บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด เริ่มให้บริการสัญญาที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 และสัญญาที่ 2 เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 3) บริษัท สยาม แผ่นเหล็กวิลาส จำกัด จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
- จำนวนรถให้บริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปี 2556 จำนวน 186 คัน เพิ่มขึ้นเป็น 213 คัน ในปี 2557 และ 239 คัน ในปี 2558
- แสดงผลประกอบการของบริษัทฯ กล่าวคือ รายได้จากบริการรวมเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีรายได้ 206.14 ล้านบาท ปี 2557 มีรายได้ 234.31 ล้านบาท และปี 2558 มีรายได้ 264.27 ล้านบาท
- สัดส่วนรายได้จากการบริการด้วยรถโดยสารของบริษัทฯ ต่อรายได้จากรถโดยสารร่วมบริการเพิ่มขึ้นตามจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ
- สัดส่วนต้นทุนบริการต่อรายได้จากการบริการ ซึ่งต้นทุนหลักประกอบด้วย ค่ารถร่วมบริการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนอื่นๆ และเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการพนักงาน ซึ่งบริษัทได้บริหารต้นทุนให้ลดลง จากร้อยละ 82.08 ในปี 2556 ลงเหลือร้อยละ 81.06 ในปี 2557 และร้อยละ 74.64 ในปี 2558
- สัดส่วนต้นทุนบริการรถโดยสารของบริษัทต่อรายได้บริการจากรถโดยสารของบริษัท โดยต้นทุนหลักคือ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทได้อานิสงส์ของการลดลงของราคาน้ำมันและการบริหารจัดการที่ลดการ

- ใช้น้ำมันลง ดังนั้น สัดส่วนต้นทุนน้ำมันต่อรายได้บริการจากรถโดยสารได้ลดลง จากร้อยละ 32.48 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 25.61 ในปี 2558 และสัดส่วนต้นทุนของการให้บริการด้วยรถโดยสารของบริษัทต่อรายได้บริการจากรถโดยสารของบริษัทก็ลดลงจากร้อยละ 78.56 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 74.54 ในปี 2558
- กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น ในส่วนรถโดยสารของบริษัท ในปี 2558 มีกำไรขั้นต้น 49.96 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 25.46 เพิ่มสูงขึ้น จากปี 2557 ที่มีกำไรขั้นต้น 34.72 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21.44
 - กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นรวม ปรับตัวดีขึ้น จาก ปี 2557 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 18.94 เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ร้อยละ 22.36
 - สัดส่วนกำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น ในส่วนรถร่วมให้บริการ จะคงอยู่ในอัตราเดิม คือ ร้อยละ 13.36 ในปี 2557 และร้อยละ 13.42 ในปี 2558
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและอัตรากำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการบริการ เพิ่มจาก ปี 2557 ที่เท่ากับ 17.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.64 เป็น 28.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.73 ในปี 2558 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด มาเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ต้นทุนทางการเงินและอัตรากำไรขั้นต้นต้นทุนทางการเงินต่อรายได้จากการบริการ ในปี 2558 มีต้นทุนทางการเงิน 18.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.11 โดยต้นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ต้นทุนทางการเงินที่ชำระให้แก่บริษัทลีสซิ่ง ในการเช่าซื้อรถมาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ 2) ต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการบริหารจัดการบริษัท กล่าวคือ ในปี 2558 ได้มีการออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากการชำระค่างวดในในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้ชำระหนี้ในส่วนที่ 2 ไปทั้งหมดแล้ว
 - กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ ปรับตัวดีขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ ปี 2556 เท่ากับ 5.79 ล้านบาท ปี 2557 เท่ากับ 8.04 ล้านบาท และปี 2558 เท่ากับ 11.80 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิ ปี 2556 เท่ากับร้อยละ 2.81 ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 3.43 และปี 2558 เท่ากับร้อยละ 4.46
 - สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น กล่าวคือ บริษัทมีสินทรัพย์ในปี 2556 เท่ากับ 263.69 ล้านบาท ปี 2557 เท่ากับ 344.12 ล้านบาท และปี 2558 เท่ากับ 487.32 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่ คือ รถโดยสาร เงินสด และลูกหนี้การค้า
 - หนี้สินปรับลดลงในปี 2558 กล่าวคือ บริษัทมีหนี้สินในปี 2556 เท่ากับ 197.36 ล้านบาท ปี 2557 เท่ากับ 273.04 ล้านบาท และปี 2558 เท่ากับ 254.25 ล้านบาท ซึ่งหนี้สินในปี 2558 ลดลงเนื่องจากที่บริษัทได้ชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดแล้ว

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัวสูงขึ้นจาก 71.08 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 233.07 ล้านบาท ในปี 2558 มาจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นในการระดมทุนเป็นหลัก
- อัตราส่วนหนี้สินของผู้ถือหุ้น ปี 2556 เท่ากับ 2.98 เท่า ปี 2557 เท่ากับ 3.84 เท่า และปี 2558 เท่ากับ 1.09 เท่า แสดงถึงบริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

- คุณพันเลิศ สุนทรรัช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องสัดส่วนต้นทุนน้ำมันต่อรายได้จากรถโดยสารของบริษัทที่ลดลง จากร้อยละ 32.48 เป็นร้อยละ 25.61 ว่าบริษัทได้มีการเก็บข้อมูลหรือไม่ว่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ลดลงนั้น ลดลงจากราคาน้ำมันที่ลดลงที่เปอร์เซ็นต์ และลดลงจากการบริหารจัดการที่เปอร์เซ็นต์

คุณปิยะ เตชาภูด กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่าไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ถามมา แต่การให้บริการของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นการทำสัญญาที่ค่าบริการแปรผันตามราคาน้ำมัน จากสถิติที่ผ่านมาในจำนวนระยะทางที่วิ่ง ประมาณร้อยละ 70 เป็นการวิ่งที่มีผู้โดยสาร (บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากลูกค้า) อีกร้อยละ 30 เป็นการวิ่งที่ไม่มีผู้โดยสาร (การวิ่งกลับจุดพักรถ) ทางบริษัทฯ ได้บริหารจัดการต้นทุน โดยการพยายามปรับลดในส่วนที่วิ่งโดยไม่มีผู้โดยสาร โดยการเก็บค่าบริการตามราคาน้ำมันที่แปรผันที่เก็บกับลูกค้าจะอยู่ในส่วนร้อยละ 70 ซึ่งราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลต่อต้นทุนของบริษัทฯ ในส่วนการวิ่งที่ไม่มีผู้โดยสาร (ร้อยละ 30) ต้นทุนของบริษัทจึงลดลงไปด้วย

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามจุดเด่น ที่ทำให้บริษัทมีความก้าวหน้า ปัจจัยที่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเลือกใช้บริการ และข้อดีของที่คู่แข่งสามารถจะมาแข่งขันได้

คุณปิยะ เตชาภูด กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าจุดแข็งของบริษัท ข้อแรก คือการคัดเลือกลูกค้า หากพิจารณาจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าทางบริษัทฯ มีความใกล้ชิดกับทางผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น บริษัทฯจึงทราบได้ว่าอุตสาหกรรมใดกำลังเจริญเติบโต อุตสาหกรรมใดกำลังถดถอย ดังนั้น การคัดเลือกลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้จากการที่บริษัทฯ อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม ข้อสอง คือการคัดเลือกรถในการให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีวิสัยทัศน์ในการออกแบบรถที่จะนำมาให้บริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นให้บริการ ที่ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว และข้อสาม คือการลงทุนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับนักขับของบริษัทฯ ซึ่งจะให้เห็นจากภาพข่าวโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ จะเห็นได้ว่าพนักงานขับรถโดยสารโดยทั่วไปจะมีภาพลักษณ์ในทางลบ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนานักขับและวางแผนงานในการพัฒนานักขับของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพ และข้อสี่ คือการบริหารจัดการกระบวนการเดินรถ (Fleet Management) โดยบริษัทฯ ได้นำระบบสารสนเทศ (Information Technology) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการค่อนข้างมาก ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างดี ข้อห้า การนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลง และศักยภาพในการขยายกำลังการให้บริการเพิ่มสูงขึ้น

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม เรื่องจุดอ่อนของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ทำสัญญา การให้บริการ หากหมดสัญญาแล้วมีอะไรเป็นปัจจัยให้ลูกค้าไม่ต่อสัญญากับบริษัทฯ ซึ่งนักลงทุนให้ ความสำคัญเกี่ยวกับความต่อเนื่องของรายได้ นอกจากนี้ ต้นทุนในการเข้าซื้อหรือเช่ารถของบริษัท หากเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมด ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งบริษัทฯ อาจ ไม่สามารถหาลูกค้ามา รongรับการบริการได้ จะเป็นต้นทุนของบริษัท

คุณปิยะ เชาวกุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งราย อื่น แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้ให้บริการในราคาที่สูงเกินจริง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์แข่งขัน โดยกำหนดราคายุติธรรม และบริษัทฯ สามารถแสดงที่มาของต้นทุนให้ลูกค้าทราบได้ว่าจ่ายเพื่ออะไร จึงคิด ว่า ผู้บริหารของภาคอุตสาหกรรมนั้นจะยังคงใช้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ที่ ลูกค้าใช้บริการของบริษัทฯ และเลิกใช้บริการ ไปนั้น มีเพียงส่วนน้อยในขณะที่ลูกค้ารายแรกๆ ที่ทำสัญญาปี ต่อไปยังคงต่อสัญญามาตลอดจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้เชื่อได้ว่าหากบริษัทฯ สามารถดูแลบุคลากรของลูกค้าได้ อย่างปลอดภัยและพึงพอใจ และลูกค้ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนนโยบายสวัสดิการพนักงาน ลูกค้าก็จะเลือกใช้ บริการของบริษัทฯ ต่อไป

- คุณนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องมูลค่าตลาดที่บริษัท ดำเนินการอยู่เปรียบเทียบกับสัดส่วนการให้บริการของบริษัท มีสัดส่วนเท่าใด หากบริษัทฯ เพิ่มรถโดยสาร ไปอีก รายได้บริษัทฯ จะเติบโตต่อเนื่องหรือไม่

คุณปิยะ เชาวกุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ในภาพรวมทั้งประเทศจะใหญ่เกินไปจึงไม่ได้มีการเก็บข้อมูลทั้ง ประเทศ แต่เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมที่หลากหลายจึงได้เก็บข้อมูลใน 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรม คือ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา โดยทั้งสี่จังหวัดมี สถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น ประมาณ 5,800 โรงงาน ในขณะที่บริษัทฯ มีลูกค้าอยู่ ประมาณ 24-27 ราย หากดูในแง่จำนวนบุคลากรที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ประมาณ 5 แสนกว่าคน เมื่อ เปรียบเทียบจำนวนคนที่ใช้บริการรถโดยสารของบริษัทฯ ดังนั้น ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 เท่านั้น ดังนั้น จึงยังมีโอกาสที่ให้บริการ จะเติบโตได้อีกมาก

มติที่ประชุม : เนื่องจากรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณปิยะ เชาวกุล รายงานต่อที่ประชุม คุณปิยะ เชาวกุล ได้รายงานต่อที่ประชุมว่างบ การเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ

ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญเพิ่มเติม ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556 – ปี 2558

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว)					
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 (ฉบับปรับปรุง)		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ฉบับปรับปรุง)		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	31.76	12.04%	43.01	12.50%	133.95	27.49%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	231.93	87.96%	301.11	87.50%	353.37	72.51%
รวมสินทรัพย์	263.69	100.00%	344.12	100.00%	487.32	100.00%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	72.26	27.40%	112.59	32.72%	81.72	16.77%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	125.10	47.44%	160.45	46.63%	172.53	35.40%
รวมหนี้สิน	197.36	74.84%	273.04	79.35%	254.25	52.17%
ทุนจดทะเบียน	40.00	15.17%	40.00	11.62%	110.00	22.57%
รวมส่วนของถือหุ้น	66.33	25.16%	71.08	20.65%	233.07	47.83%
รวมหนี้สินและส่วนของถือหุ้น	263.69	100.00%	344.12	100.00%	487.32	100.00%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปรียบเทียบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556 – ปี 2558

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงิน (ตรวจสอบแล้ว)					
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56 (ฉบับปรับปรุง)		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57 (ฉบับปรับปรุง)		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการ	206.14	100.00%	234.31	100.00%	264.27	100.00%
ต้นทุนบริการ	169.20	82.08%	189.92	81.06%	205.18	77.64%
กำไรขั้นต้น	36.94	17.92%	44.39	18.94%	59.09	22.36%
รายได้อื่น	0.75	0.36%	0.70	0.30%	1.70	0.64%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	37.69	18.28%	45.09	19.24%	60.79	23.00%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	18.77	9.11%	17.90	7.64%	28.34	10.72%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18.92	9.17%	27.19	11.60%	32.45	12.28%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	10.67	5.18%	15.21	6.49%	18.78	7.11%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8.25	3.99%	11.98	5.11%	13.67	5.17%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.46	1.19%	3.94	1.68%	1.87	0.71%
กำไรสุทธิปี	5.79	2.80%	8.04	3.43%	11.80	4.46%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(0.29)	(0.12%)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	5.79	2.80%	7.75	3.31%	11.80	4.46%
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท)	0.04		0.05		0.04	

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ซักถาม ดังนี้

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากงบการเงิน เพิ่มจากการระดมทุนหรือผลการประกอบการของบริษัทฯ และมีแผนในการใช้เงินลงทุนอย่างไร

คุณปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าเงินสดส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากการระดมทุน และบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่ได้เปิดเผยไว้ตามหนังสือชี้ชวน โดยการลงทุนของบริษัทฯ ได้เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ดังนั้นข้อมูลที่แสดงซึ่งเป็นข้อมูล ณ ต้นปี 2558 จึงมีเงินสดคงค้างอยู่ในบัญชีของบริษัทฯ จำนวนมาก

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของหนี้สินระยะสั้นได้คืนไปหมดแล้วหรือไม่

คุณปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าหนี้สินของบริษัทฯ มี 2 ส่วน 1) หนี้สินที่เกิดจากการทำสัญญากับบริษัทีสซิ่ง เพื่อการเช่าซื้อรถโดยสารสำหรับใช้ในการดำเนินกิจการ ภาระหนี้ส่วนนี้ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะชำระคืนเงินเร็วขึ้น แต่ต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น บริษัทีสซิ่งยังคงคิดเต็มจำนวน บริษัทฯ จึงยังคงชำระเป็นงวดๆ เหมือนเดิมตามสัญญาที่จัดทำกับบริษัทีสซิ่ง 2) หนี้สินที่เป็น Non-Leasing ที่ประกอบไปด้วยตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากระดมทุน บริษัทฯ ได้ชำระหนี้สินในส่วนนี้ไปทั้งหมดแล้ว

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลงมากพอสมควร จาก 28 ล้านบาทในปีก่อน เหลือ 12 ล้านบาทในปีนี้ บริษัทฯ ได้นำไปใช้เป็นเงินปันผลหรือไม่อย่างไร

คุณปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจำนวนหนึ่งในปีที่แล้ว ก่อนการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายครบหรือยัง และสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ คืออะไร และเหตุใดในปีนี้มีสินค้าคงเหลือน้อยลงจากปีก่อน

คุณปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี แต่ยังไม่ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และสินค้าคงเหลือ คือ สต็อกอะไหล่ เนื่องจากบริษัทฯ ได้บริหารจัดการในการซ่อมรถเอง จึงมีสต็อกอะไหล่บางส่วนไว้ โดยในส่วนสินค้าคงเหลือมีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงตัวเลขลูกหนี้การค้า มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานดีขึ้นหรือไม่อย่างไร

คุณปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามจำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าบริการได้ช้าลง

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า Gross Margin ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22 แต่ Net Margin ของบริษัทฯ ยังน้อยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4-5 อยากขอทราบเหตุผลที่บริษัทฯ ยังมี Net Margin ต่ำ

คุณปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า Net Margin บริษัทฯ ยังอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากปีที่ผ่านมามีต้นทุนทางการเงินค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 7 และต้นทุนการบริหารจัดการที่เพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 18 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 28 ล้านบาท ในปี 2558 เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายใน

การนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น การตรวจสอบภายใน และการจัด โครงสร้างทีมงานบริหาร ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economic of Scale) จากการขยายตัวนับจากนี้ต่อไป และจะทำให้สัดส่วนต้นทุนการบริหารลดลง จึงคาดว่าอัตรา Net Margin จะมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น

- คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่ารายได้ปีล่าสุด 264 ล้านบาท มีส่วนที่เป็นสัญญาให้บริการใหม่จำนวนเท่าไร และสัญญามีระยะเวลากี่ปี และรายได้ของสัญญาใหม่เข้ามาช่วงไหน

คุณปิยะ เตชาภูถ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าในปีที่แล้วมีลูกค้าซึ่งเป็นสัญญาใหม่จำนวน 2 ราย และรายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหม่ ประมาณ 30 ล้านบาท ส่วนเดือนที่เริ่มให้บริการสำหรับลูกค้ารายใหม่ยังไม่เต็มปี ดังนั้น ในปี 2559 จะรับรู้รายได้เต็มปี และสัญญาให้บริการมีระยะเวลา 5 ปี

- คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เฉพาะลูกค้าใหม่ 2 รายนี้ มีมูลค่าสัญญาทั้งหมดเท่าไร

คุณปิยะ เตชาภูถ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า มูลค่าสัญญาทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาท รับรู้รายได้ไปแล้ว ประมาณ 592 ล้านบาท ดังนั้น รายได้ที่ยังไม่รับรู้ (Backlog) ในมือมีเหลืออยู่ ประมาณ 742 ล้านบาท

- คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า บริษัทฯ มีการเสนอราคาให้บริการอย่างไร เป็นรูปแบบ ต่อจำนวนผู้โดยสาร หรือต่อกิโลเมตรที่ให้บริการ

คุณปิยะ เตชาภูถ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า บริษัทฯ มีรูปแบบการเสนอราคาโดยคำนวณราคาตามระยะทางของเส้นทาง และตามจำนวนเที่ยววิ่ง ซึ่งไม่ได้คิดตามจำนวนคน ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีผู้โดยสารจำนวนกี่คน ก็ยังคิดค่าบริการคงที่กับโรงงานอุตสาหกรรม รายได้ของบริษัทฯ จึงไม่ได้แปรผันตามจำนวนคน แต่แปรผันตามจำนวนเที่ยววิ่ง และระยะทางให้บริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังช่วยลูกค้าบริหารการเดินทางในเรื่องจำนวนผู้ที่มาขึ้นรถ เพื่อให้การเดินทางในแต่ละเที่ยวสามารถรับส่งผู้โดยสารได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

- คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผลประกอบการปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2558 ดูเหมือนว่าจำนวนรถหรือจำนวนสัญญาให้บริการ ในปี 2557 จะมากกว่าปี 2558 หรือไม่อย่างไร เนื่องจาก อุตสาหกรรมขึ้นส่วนรถยนต์หรือยางรถยนต์ ลดลงหรือไม่อย่างไร

คุณปิยะ เตชาภูถ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าไม่มีผลเฉพาะอุตสาหกรรมขึ้นส่วนรถยนต์เล็กน้อย แต่ไม่มีผลต่ออุตสาหกรรมยางรถยนต์

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	319,267,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” และบริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 ดังนี้

1. เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 590,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
2. เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราหุ้นละ 0.022 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายทั้งสิ้น 9,680,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.05 ของกำไรสุทธิสำหรับงวดบัญชีปี 2558 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2559 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	319,267,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก เมื่อกรรมการทั้งสองท่านได้ออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

- (1) คุณสมหะทัย พานิชชีวะ ตำแหน่ง กรรมการ
- (2) คุณสุวรรณณี คำมัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เพื่อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมลงนามกำกับไว้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) คุณสมหะทัย พานิชชีวะ		ตำแหน่ง กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	319,267,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
(2) คุณสุวรรณณี คำมัน		ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	จำนวน	319,267,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุมาลี เอกนิพิฐศรี เลขานุการกรรมการ รายงานต่อที่ประชุม โดยคุณสุมาลี เอกนิพิฐศรี รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราค่าตอบแทนเดิมในปี 2558 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม :

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) ปี 2558	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) ปี 2559
ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท	12,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	10,000 บาท	10,000 บาท

- **ค่าตอบแทนกรรมการรายปี :** คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	319,267,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวรรณ คำมัน ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม โดยคุณสุวรรณ คำมัน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี ปี 2559 จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

- (1) คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
- (2) คุณชรัส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
- (3) คุณกรองแก้ว ลิ้มปึกคติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานกรรมการตรวจสอบได้แถลงต่อมาว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 รวมถึงมีความเห็นว่าการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 มีความเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการสรรหาผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้สอบถามดังนี้

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าโดยปกติในหลายบริษัทฯ หลังจากเข้าตลาดแล้วจะมีงานเพิ่มขึ้น แต่ค่าสอบบัญชีของทางบริษัทฯ ยังคงเดิมเช่นเดียวกับปี 2558 ด้วยเหตุผลใด

คุณสุวรรณ คำมัน ประธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญให้คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ คอบคำถาม ซึ่งคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ชี้แจงว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีจะพิจารณาจากชั่วโมงในการทำงานเป็นหลัก และพิจารณาข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งสภาวิชาชีพฯ ได้ประกาศและให้บังคับใช้ในปีต่อๆ ไปที่จะเกิดขึ้น สำหรับบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ข้อกำหนดใหม่นี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างสำคัญที่จะทำให้จำนวนชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น และคุณภาพของการจัดทำบัญชีของทางบริษัทฯ ก็ได้พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งสามารถควบคุมจำนวนชั่วโมงการทำงานได้ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมจึงยังคงเท่าเดิมเหมือนปี 2558

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้แนะนำให้ผู้สำรวจเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	319,267,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือประชุมก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทในวาระนี้

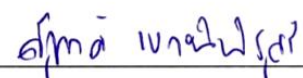
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานการประชุม

นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสุมาลี เอกนิพิฐศรี

เลขานุการบริษัท

รายละเอียดการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 123,750,000 หน่วย (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหน่วย)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	ไม่คิดมูลค่า
จำนวนหุ้นรองรับ	:	123,750,000 หุ้น
อัตรากำไรใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	0.85 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	24 พฤษภาคม 2560
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)
วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	23 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ATP30-W1 (“ความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ระหว่าง 09:00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

วิธีการจัดสรร

: จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่เศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้

ลงตัว
โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการซื้อขายอยู่)

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ

: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการซื้อขายอยู่)

เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- (ก) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
- (ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นผู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
- (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80.00 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี
- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)

อื่นๆ

- : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการ
 1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
 2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี เช่น พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้าบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 110,000,000 บาท เป็น 154,687,500 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 178,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 44,687,500 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	178,750,000	0.25	44,687,500

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	55,000,000	8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	-	-	เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)	123,750,000	1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ ต่อ 1 หุ้น สามัญ	ราคาใช้สิทธิ 0.85 บาทต่อหุ้น	ดูรายละเอียด ระยะเวลาการใช้สิทธิ (หมายเหตุท้าย ตาราง)	เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ATP30-W1

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)

- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก** : ไม่เกิน 123,750,000 หน่วย (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหน่วย)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : ไม่คิดมูลค่า
- จำนวนหุ้นรองรับ** : 123,750,000 หุ้น
- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ** : 0.80 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 24 พฤษภาคม 2560
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)
- วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 23 พฤษภาคม 2562
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ATP30-W1 (“ความจำนงในการใช้สิทธิฯ”) ระหว่าง 09:00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- วิธีการจัดสรร** : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ โดยไม่

คิดมูลค่า ซึ่งในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมดทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)

เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- (ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
- (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
- (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80.00 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ตามข้อบังคับของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนั้น
- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)

อื่นๆ

: คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการ

1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น เช่น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอเมอรัลด์ ห้อง เพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 44,687,500 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนชำระเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการเรียกชำระทุน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

1. เพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิจะนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สภาพคล่องทางการเงินและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างความพร้อมด้านเงินทุน สำหรับรองรับการลงทุนในอนาคต แผนการลงทุนในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- 7.2 ผู้ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น) และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560	21 กุมภาพันธ์ 2560
2	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	9 มีนาคม 2560
3	กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	10 มีนาคม 2560
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	3 เมษายน 2560
5	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล	17 เมษายน 2560
6	กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล	18 เมษายน 2560
7	กำหนดวันจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล	2 พฤษภาคม 2560
8	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)	16 พฤษภาคม 2560
9	กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)	17 พฤษภาคม 2560
10	กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ	24 พฤษภาคม 2560

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



นายปิยะ เตชากุล
กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล	คุณวิวัฒน์ กรมดิษฐ์
ประเภทกรรมการ	รองประธานกรรมการและที่ปรึกษา
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	31 ตุลาคม 2548
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	11 ปี
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย

ที่อยู่	2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ		
การศึกษา	ปริญญาโท :	บริหารธุรกิจสำหรับ ผู้บริหาร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ปริญญาตรี :	คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลขนถ่าย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
หลักสูตรอบรม	หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557		
ประสบการณ์	ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน		
	พ.ศ.2546	กรรมการผู้จัดการ	บจก.กรมดิษฐ์คอร์ป
	พ.ศ.2548	รองประธานกรรมการและที่ปรึกษา	บมจ.เอทีพี 30
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บจก.กรมดิษฐ์คอร์ป กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		
การถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 จำนวน 39,200,000 หุ้น		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง		

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกระยะหนึ่ง



ชื่อ-สกุล	คุณสุพจน์ เชียรวุฒิ
ประเภทกรรมการ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 เมษายน 2557
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย

ที่อยู่	271/16 ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ	
การศึกษา	ปริญญาเอก:	วิศวกรรมศาสตร์คุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
	ปริญญาโท :	วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตโยฮาชิ, ประเทศญี่ปุ่น
	ปริญญาตรี :	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
หลักสูตรอบรม	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 195/2557 หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 20/2548	
ประสบการณ์	ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	
	พ.ศ.2555	กรรมการ บจก.บลูฟินิกส์อิน โนเวชั่น
	พ.ศ.2557	ผู้อำนวยการ โครงการความร่วมมือระหว่างคณะ วิศวกรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม คณะ วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	พ.ศ. 2557	กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอทีพี 30 และกรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บจก.บลูฟินิกส์อิน โนเวชั่น กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-	
การถือหุ้นในบริษัท	ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 -ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ,	
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล	คุณชาติชาย พานิชชีวะ
ประเภทกรรมการ	ประธานกรรมการ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	31 ตุลาคม 2548
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	11 ปี
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย

ที่อยู่	87/3 ซอยสุขุมวิท 54 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
การศึกษา	ปริญญาโท : สาขาการค้าระหว่างประเทศและการตลาด มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ปริญญาตรี : สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
หลักสูตรอบรม	หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547
ประสบการณ์	ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2548 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยศรีประกันภัย ใหญ่ พ.ศ.2548 ประธานกรรมการ บมจ.เอทีพี30 และประธาน กรรมการบริหาร พ.ศ.2550 ประธาน บมจ.พารากอน คาร์เร็นทัล กรรมการบริหาร พ.ศ.2551 ประธานกรรมการ บมจ.ชีวาทัย พ.ศ.2551 รองประธาน บจก.บางกอกคริสตัล กรรมการ พ.ศ.2554 ประธานกรรมการ บมจ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน บมจ.ไทยศรีประกันภัย บมจ.พารากอน คาร์เร็นทัล บมจ.ชีวาทัย บมจ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน



บจก.บางกอกคริสตัล

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 จำนวน 57,120,000 หุ้น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ดังนี้

		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
		ทะเบียนเลขที่	ให้กับบริษัท
คุณศุภชัย	ปัญญาวัฒน์ โน	3930	3
คุณกรองแก้ว	ลิมป์กิตติกุล	5874	3
คุณชครต	สันติอัสวราภรณ์	4523	3

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

วิธีการมอบฉันทะ

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

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรือ ค.)
 2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท คือนายกำชัย บุญจิโรชติ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2560 จักเป็นพระคุณยิ่ง
3. ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่ เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
 5. ปิดอาคารแสดงบัญชีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงบัญชีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม ดิ เอเมอร์รัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)
 - เอกสารแสดงคนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
 - ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือชื่อสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)
 - เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
 - ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลข้อ 1 หรือ ข้อ 2
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 2. หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายให้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

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

ข้อ 41 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก และ แบบ ข (อยู่ปกหลัง)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และนियามกรรมการอิสระ**I. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท**

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

II. นಿಯามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งสามารถแสดงความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่บริษัทได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการ

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



ชื่อ-สกุล	นายกำชัย บุญจิระ โชติ
ประเภทกรรมการ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 เมษายน 2557
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี 11 เดือน
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย

ที่อยู่	2 ซอยลาดพร้าว 106 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	
การศึกษา	เนติบัณฑิตไทย	
หลักสูตรอบรม	ปริญญาโท :	นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	ปริญญาตรี :	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2557/110	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	
	พ.ศ. 2529	หัวหน้าสำนักงาน สำนักกฎหมายนิติพล
	พ.ศ. 2557	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ บมจ.เอทีพี 30
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
	ไม่มี	
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
การถือหุ้นในบริษัท	สำนักกฎหมายนิติพล	
	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 -ไม่มี-	
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง	

แผนที่โรงแรมดิ เอเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (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 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) อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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..... 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) อายุ..... ปี

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี

2560 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. โรงแรมดิ เอ็มเอร์สดี ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คดออกเสียง

(2) วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารายงานของกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คดออกเสียง

(3) วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- (4) วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- (5) วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- (6) วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- (7) วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- (8) วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- (9) วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- คุณวิวัฒน์ กรมศิษฐ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- คุณสุพจน์ เขียวรุติ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- คุณชาติชาย พานิชชีวะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

- (10) วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (11) วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (12) วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอเมอร์ลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- (2) วาระที่ 2 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- (3) วาระที่ 3 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- (4) วาระที่ 4 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- (5) วาระที่ 5 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- (6) วาระที่ 6 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- (7) วาระที่ 7 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
- (8) วาระที่ 8 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- (9) วาระที่ 9 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (10) วาระที่ 10 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (11) วาระที่ 11 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (12) วาระที่ 12 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (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) อายุ..... ปี

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี

2560 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอเมอร์ลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- (2) วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารายงานของกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านกรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5) วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (6) วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (7) วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (8) วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (9) วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- คุณวิวัฒน์ กรมศิษฐ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

คุณสุพจน์ เรือรูดิ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

คุณชาติชาย พานิชชีวะ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (10) วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (11) วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (12) วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ :

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะคือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

ใบประจำคอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) วาระที่ 2 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) วาระที่ 3 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) วาระที่ 4 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (5) วาระที่ 5 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (6) วาระที่ 6 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (7) วาระที่ 7 เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (8) วาระที่ 8 เรื่อง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (9) วาระที่ 9 เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (10) วาระที่ 10 เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (11) วาระที่ 11 เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (12) วาระที่ 12 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

700 / 199 ม.1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทรศัพท์ +66 038-468-788,9 โทรสาร +66 038-468-788

<http://www.atp30.com>

