



บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

**วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมดิ เอเมอร์ลด์ ห้องพาราม้า 1 ชั้น 14
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร**

หมายเหตุ:

- 1. เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.**
- 2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม**
- 3. บริษัทฯ ขอแจ้ง “งดแจกซองซองรายชื่อในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561”**

ที่ ATP30 6/2561

วันที่ 7 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2. เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 2: รายงานประจำปี 2560 พร้อมด้วยงบการเงินประจำปีของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD Rom)
3. เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 3: ข้อมูลผู้สอบบัญชี
4. เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 4: ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. เอกสารประกอบประชุมวาระที่ 5: ข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น)
6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก แบบ ข
9. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

	ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) แล้ว
ความเห็น	เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 3 เมษายน
คณะกรรมการ	2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 2	รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ความเห็น	เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการ	และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอัยย จํากัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ความเห็น	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
คณะกรรมการ	2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ <u>งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : พันบาท)</u>
	สินทรัพย์ 668,863
	หนี้สิน 382,553
	ส่วนของผู้ถือหุ้น 286,310
	รายได้จากการขาย 347,503
	รายได้รวม 348,641

กำไรสำหรับปี 26,248

กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.053

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามนโยบายบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

ความเห็น คณะกรรมการ เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.33 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.14 ของทุนจดทะเบียน

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 521,462,375 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 15,643,871.25 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 62.96 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้

	ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
ความเห็น คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 มีความเหมาะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ต่อไป
ความเห็น คณะกรรมการ	เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติแต่งตั้ง - คุณสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ - คุณชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ - คุณกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 แห่งบริษัท สำนักงานอืววาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6 ข้อเท็จจริงและเหตุผล	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งวาระ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ 1) คุณปิยะ เตชาภูล ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 2) คุณสมหะทัย พานิชชีวะ ตำแหน่ง กรรมการ

3) คุณกำชัย บุญจิรัชิตี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ความเห็น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่ง
คณะกรรมการ พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้
 ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของ
 กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
 เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท
 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
 จำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไป
 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิ
 ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็น เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการ ประจำปี 2561 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏใน
 ตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2560 โดยพิจารณาถึง
 แผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียด
 ดังนี้

- เบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2560	ปี 2561
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	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000

	- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2560 (คำสั่ง คสช) นั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเห็นควรให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 รายละเอียดตามคำสั่ง คสช และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับแก้ไขล่าสุด ส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขล่าสุด
ความเห็น	เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
คณะกรรมการ	ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 รายละเอียดตามคำสั่ง คสช ปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5</u>
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และนำไปแสดงต่อประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีแผนที่ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)



นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีนายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) และมีนายคชภ สงวนวงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. นายชาติชาย พานิชชีวะ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายปิยะ เตชากุล | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวหทัย พานิชชีวะ | กรรมการบริษัท |
| 5. ดร. สุพจน์ เขียวรุฒ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 6. นายกำชัย บุญจิโรติ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |

โดยนางสุวรรณี คำมั่น ประธานกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวพรณี คูหาวัลย์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี |
| 3. นางสาวโชติกา วีระศิลป์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม |
| 4. นายธนเชษฐ์ศักดิ์ แสนวันดี | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นายวินัย พุ่มพิศ | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นายภาสกร เชี่ยวชาญกิจ | ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง |
| 7. นางสาวนลิน สิทธิพานิชย์ | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |

8. นางสาวกานดา พุทธรักษา เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวรัชฎาพร พิมพ์สราญ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
2. นางสาวมธุรส สารณียะธรรม ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. นายมุณีชัย อรุณเรืองอร่าม ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นายภัสสนันท์ สุวรรณน้อย ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ดิลลิกี้ แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ มีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ในการนับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 66 ราย รวมจำนวนหุ้น 296,113,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 แล้ว

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

การเรียนรู้และแจ้งข้อมูลการประชุม

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้

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

การลงคะแนน

1. สำหรับการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
2. ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. เจ้าหน้าที่ลงคะแนน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือและแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการนับคะแนน

1. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทศะแนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น
2. ยกเว้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
3. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทนและรวมถึงกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ประชุมทางบริษัทฯจะทำการบันทึกคะแนนของท่าน

เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน

- วาระที่ 1: เป็นวาระการลงมติรับรอง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 2: เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 3, 4 และ 5: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 6 ถึง วาระที่ 8: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- วาระที่ 9: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 10: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 11: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 12: วาระนี้ไม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการของบริษัทฯได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุม บริษัทฯได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายพันเลิศ สุนทรักษ์ ผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกล่าวเปิดประชุมตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) แล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการประชุมครั้งดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว จึงให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรอง

ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,102,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวมคะแนนเสียง	296,112,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2559

ประธานฯได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นายปิยะ เตชากุล แกลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ บริษัทฯยังคงเน้นตลาดในภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง และยังคงมีลูกค้าให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีลูกค้าเพิ่มอีก 4 ราย และได้ลงทุนโดยการซื้อรถบัสและรถตู้เพิ่มขึ้นอีก 37 คัน (แบ่งเป็นรถบัส 20 คัน รถมินิบัส 3 คัน และรถตู้ 14 คัน) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจำนวนรถโดยสารที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้บริการรวมทั้งสิ้น 176 คัน แบ่งเป็นรถบัส 147 คัน รถมินิบัส 5 คัน และรถตู้ 24 คัน บริษัทฯ จึงมีสินทรัพย์เพิ่มจากในปี 2558

ในส่วนของหนี้สิน จำนวนหนี้สินในปี 2559 ที่เพิ่มสูงขึ้นมีสาเหตุมาจากการเช่าซื้อรถเพิ่มเติม สำหรับผลประกอบการ บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 302 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 13.76% บริษัทฯ มีต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2558

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 21.93 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิของปี 2558 ในอัตรา 85.89% การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเกิดจากการขยายตัวของรายได้ และการลดลงของต้นทุนทางตรง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2559 ตามที่กรรมการผู้จัดการได้รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio) อยู่ที่เหมาะสมเท่าไร และหากจะขยายการลงทุน บริษัทฯจะเน้นการหาเงินลงทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น หรือส่วนของหนี้

นายปิยะ เตชาภูล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 1:1 และเป็นตัวเลขที่เหมาะสม หากมีการขยายการลงทุน บริษัทฯก็จะต้องพิจารณาการหาเงินลงทุนที่มีความเหมาะสมต่อการลงทุนนั้นๆ แล้วแต่กระแสเงินสด สภาพคล่องเป็นกรณีๆไป

2. นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการจัดหาเพิ่มเติมของบริษัทฯ เป็นการจัดหาโดยการลีสซิ่ง หรือการเช่าซื้อ และบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ในการหักค่าเสื่อมราคาตามประกาศของกรมสรรพากรหรือไม่ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าว มีผลต่อวิธีการเลือกซื้อรถของบริษัทฯอย่างไร

นายปิยะ เตชาภูล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าการลงทุนซื้อรถใหม่ของบริษัทฯ มีทั้งเป็นกรณีซื้อด้วยเงินสด และการเช่าซื้อกับสถาบันการเงิน และบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ในการหักค่าเสื่อมราคาตามประกาศของกรมสรรพากร ทั้งนี้ บริษัทฯมองว่าสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นเพียงส่วนเสริม การลงทุนซื้อรถใหม่จะพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทฯเป็นหลัก ถ้ามีสภาพคล่องดี ก็จะซื้อโดยใช้เงินสด กล่าวโดยสรุปคือ บริษัทฯจะดูกระแสเงินสดของบริษัทฯในการพิจารณาวิธีการลงทุนซื้อรถใหม่มากกว่า

3. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯมี Net Profit Margin อยู่ที่ยังน้อยเท่าไร และมีแนวโน้มที่ตัวเลขจะโตขึ้นหรือไม่

นายปิยะ เตชาภูล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าบริษัทฯมี Gross Profit Margin อยู่ที่ 23.86% เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มา 23% และมี Net Profit Margin อยู่ที่ 7.25% เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มา 4.44% ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯก็มองว่าอยากจะพัฒนาตัวเลขนี้ขึ้น และรักษาค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อให้ Net Profit Margin ดีขึ้นมาอีก

4. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร

นายปิยะ เตชาภูล กรรมการผู้จัดการ ตอบว่าความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆดังนี้

- ความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบคอยบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจแล้ว
- ความเสี่ยงของฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งก็คืออุบัติเหตุ ซึ่งบริษัทฯมีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวทั้งในเรื่องรถที่มีการลงทุนในรถที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และมีการซ่อมบำรุงที่ดี สำหรับพนักงานขับรถ บริษัทฯจะมีการฝึกอบรมให้อย่างสม่ำเสมอ และในเรื่องเส้นทาง บริษัทฯจะมีทีมงานที่คอยศึกษาและประเมินเส้นทางอยู่ตลอดเวลา

5. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างไรบ้าง

นายปิยะ เตชาภูล กรรมการผู้จัดการตอบว่าการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆแทบจะไม่มี หลักๆจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ ซึ่งบริษัทก็ได้พยายามที่จะลดอุบัติเหตุขนาดเล็กให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

6. นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีคู่แข่งทางการค้าหรือไม่ และการเป็นบริษัทจดทะเบียนทำให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่งเหล่านั้นหรือไม่

นายปิยะ เตชาภูล กรรมการผู้จัดการตอบว่าคู่แข่งมีเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทก็มีจุดแข็งที่คิดว่าน่าจะทำให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งนี้ การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีให้บริษัท ส่วนข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีโดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,102,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวมคะแนนเสียง	296,112,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองสำหรับการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้ เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,166,870 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.32 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

โดยเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04473 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 19,681,200 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 94.79 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเป็นเงินสดตามรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น 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 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน

หุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. นายปรีชณันท์ ไชยธนบุตร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการจ่ายหุ้นปันผลครั้งนี้ เป็นการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทเป็นครั้งแรกหรือไม่ และต่อไปแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลจะเป็นอย่างไร และการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในปี 2560 ไหมหรือไม่

นายปิยะ เตชะกุล กรรมการผู้จัดการตอบว่า ครั้งนี้เป็นการจ่ายหุ้นปันผลครั้งแรกของบริษัท และในปีต่อไปการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จะพิจารณากระแสเงินสดของและการลงทุนบริษัทเป็นหลัก ก่อนจะตัดสินใจว่าจะจ่ายปันผลในรูปแบบใด นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทก็มีแผนการลงทุนโดยการขยาย Fleet ของรถ โดยอาจจะเลือกลงทุนจัดหารถโดยการใช้เงินสดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดหาเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

2. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีส่วนในการถูกบอกเลิกสัญญาเป็นอย่างไร และความเสี่ยงดังกล่าวมีวิธีการป้องกันหรือไม่หากเป็นลูกค้ารายใหญ่

นายปิยะ เตชะกุล กรรมการผู้จัดการตอบว่า ปกติบริษัทจะได้รับการต่อสัญญาจากลูกค้าโดยตลอด ในรอบสิบปีที่ผ่านมา มีเพียงลูกค้า 2 รายที่ยกเลิกสัญญาไป ปัจจุบัน อัตราการต่อสัญญาแทบจะเท่ากับ 100% ในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยง บริษัทได้กระจายฐานลูกค้าไปในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งหากอุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งถูกกระทบ บริษัทก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากลูกค้าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

3. นายเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากบริษัทต้องการรักษาสภาพคล่องไว้เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ทำไมจึงเลือกที่จะจ่ายปันผลในปีนี้

นายปิยะ เตชะกุล กรรมการผู้จัดการตอบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นหลากหลายและมีจำนวนกว่า 2,000 ราย ผู้ถือหุ้นบางส่วนอาจต้องการปันผลทั้งในรูปแบบของเงินสด และหุ้นปันผล ผู้บริหารของบริษัทได้มีการประเมินความเหมาะสม และวิเคราะห์ในหลายๆแง่มุม เพื่อที่จะรักษาความสมดุลระหว่างเงินที่บริษัทต้องใช้ในการลงทุน และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น จึงได้เห็นควรให้จ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด และหุ้นปันผลดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
----------	-------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,001	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณาพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1)

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 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

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)

- ชนิดของใบสำคัญแสดง :** ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดง :** ไม่เกิน 123,750,000 หน่วย (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหน่วย)
- สิทธิที่ออก**
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย :** ไม่คิดมูลค่า
- จำนวนหุ้นรองรับ :** 123,750,000 หุ้น
- อัตราการใช้สิทธิ :** ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
- ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น :** 0.85 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
- สามัญ**
- วันออกใบสำคัญแสดง :** 24 พฤษภาคม 2560
- สิทธิ**
- อายุของใบสำคัญแสดง :** 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)
- วันหมดอายุของใบสำคัญ :** 23 พฤษภาคม 2562
- แสดงสิทธิ**
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ :** ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็น

วันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)

วิธีการจัดสรร

: จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)

ตลาดรองของหุ้นสามัญ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าทำ เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

1. นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทอย่างไร

นายปิยะ เตชาภูล กรรมการผู้จัดการตอบว่า บริษัทยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจหลักของบริษัท หลักๆคือการเพิ่ม Fleet รถ โดยยังไม่มีแผนการลงทุนในธุรกิจอย่างอื่น

2. นายเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในมุมมองของผู้บริหาร ในอีก 2-3 ปี Fleet รถของบริษัทจะเป็นอย่างไร

นายปิยะ เตชาภูล กรรมการผู้จัดการตอบว่าจากสถิติในปี 2559 บริษัทลงทุนซื้อรถเพิ่มขึ้นอีก 37 คัน จึงมองว่าในระยะต่อไปอาจจะมีการลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 35 คัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

3. นายอรรถวุฒิ พุกประยูร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ หรือไม่ เช่นการรับส่งสินค้าในนิคมอุตสาหกรรม

นายปิยะ เตชาภูล กรรมการผู้จัดการตอบว่าจริงๆแล้ว บริษัทได้มองโอกาสในธุรกิจเพิ่มเติมอยู่เสมอ เนื่องจากเราอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและเรามีจุดแข็งหลายประการ และในปีนี้ เราก็มีธุรกิจเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง คือการให้เช่ารถรายวันพร้อมคนขับสำหรับผู้บริหารของลูกค้า ซึ่งมีเสียงตอบรับค่อนข้างดี

4. นายอรรถวุฒิ พุกประยูร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าจากข่าวที่ปรากฏในปัจจุบัน หากรัฐบาลออกมาตรการห้ามใช้รถตู้ในการขนส่งคน จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายปิยะ เตชาภูล กรรมการผู้จัดการตอบว่า หากรัฐบาลออกมาตรการห้ามใช้รถตู้ในการขนส่งคนจริง น่าจะเป็นการห้ามรถตู้ประจำทางที่มีการวิ่งตามรัศมี แต่การให้บริการรถตู้ของบริษัทเป็นการให้บริการรถตู้ไม่ประจำทาง จึงคิดว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบ นอกจากนี้มาตรฐานรถตู้ของบริษัทมีมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานที่รัฐบาลกำหนดพอสมควร จึงคิดว่าบริษัทไม่น่าจะได้รับผลกระทบใดๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) ตลอดจนการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) ตลอดจนการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ATP30-W1) โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 คิดเป็นจำนวนหุ้นที่เพิ่มจำนวน 44,687,500 บาทโดยบริษัทฯ 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

ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ตามวาระที่ผ่านมา นั้น บริษัทฯ ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 154,687,500 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)

แบ่งออกเป็น	618,750,000	หุ้น	(หลักทรัพย์แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	618,750,000	หุ้น	(หลักทรัพย์แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ คำขอจดทะเบียน ตามคำสั่งนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนสำเร็จลุล่วง

ประธานฯได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งวาระ

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตนเองเป็นหนึ่งในกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ จึงขอเชิญนายกำชัย บุญจิโรชิตี กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทนในวาระนี้

นายกำชัย บุญจิโรชิตีแถลงต่อที่ประชุมว่า 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) นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและที่ปรึกษา
- 2) ดร. สุพจน์ ธีรารุณศิริ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 3) นายชาติชาย พานิชชีวะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

นายกฤษฎ์ บุญจิโรติได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม นายกฤษฎ์ บุญจิโรติจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งวาระโดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

1. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งนายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตลอดจนตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2. ดร. สุพจน์ เจริญวุฒิ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งดร. สุพจน์ เจริญวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตลอดจนตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3. นายชาติชาย พานิชชีวะ

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งนายชาติชาย พานิชชีวะเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทตลอดจนตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีก 1 วาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2559	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 โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ประธานฯได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียกับวาระนี้ จะไม่มีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	143,563,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9930
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0070

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานฯ เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติแต่งตั้งคุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ คุณทรงแก้ว ลิ้มปี กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ คุณชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 มีความเหมาะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	296,103,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวมคะแนนเสียง	296,113,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 16.30 น.

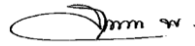
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

นางสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

งบการเงินประจำปี 2560

(ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD Rom))

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930 หรือ
คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523 หรือ
คุณกรรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874

แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทเป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,260,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 210,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ	ค่าตรวจสอบ (บาท)	
	2560	2561
ค่าสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปีของบริษัท	750,000	750,000
ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	300,000	510,000
รวม	1,050,000	1,260,000

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง: 1



ชื่อ	นายปิยะ เตชากุล	
อายุ	51 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	31 ตุลาคม 2548 (เวลาที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ต.ค. 2548 เป็นเวลา	
กรรมการ	12 ปี 2 เดือน)	
การศึกษา	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรที่เข้าอบรม	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงาน	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ: บมจ. เอทีพี 30
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ: บจก. แก๊ส แอนด์ เกียร์
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
กิจการอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน	บจก. แก๊ส แอนด์ เกียร์	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 11 มกราคม 2561	-54,625,000 หุ้น-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง: 2



ชื่อ	นางสมหทัย พานิชชีวะ	
อายุ	51 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	25 ธันวาคม 2556 (เวลาที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ธ.ค. 2556 เป็นเวลา	
กรรมการ	4 ปี) ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559	
การศึกษา	พณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครุศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรที่เข้าอบรม	Director Certification Program รุ่น 104/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงาน	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ: บจก.อมตะ โฮลดิ้ง
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ: บมจ. ซีวาทีย อินเทอร์เน็ต
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ: บมจ.เอทีพี 30
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: บมจ. อมตะ วิเอ็น
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บมจ. อมตะ วิเอ็น	
	บมจ. ซีวาทีย อินเทอร์เน็ต	
กิจการอื่นที่ไม่มีบริษัทจดทะเบียน	บจก.อมตะ โฮลดิ้ง	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 11 มกราคม 2561	-7,560,000 หุ้น-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง: 3



ชื่อ	นายกำชัย บุญจิรัชติ	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	25 ธันวาคม 2556 (เวลาที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ธ.ค. 2556 เป็นเวลา	
กรรมการ	4 ปี)	
การศึกษา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
หลักสูตรที่เข้าอบรม	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2557/110 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงาน	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ:
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		บมจ.เอทีพี 30
	2529 - ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงาน: สำนักกฎหมายนิติพล
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	สำนักกฎหมายนิติพล	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 11 มกราคม 2561	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับบริษัท ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น)

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเห็นควรให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 รายละเอียดตามคำสั่ง คสช. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับแก้ไขล่าสุด การแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขล่าสุด

จึงขอดำเนินการแก้ไขข้อบังคับข้อดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไข ดังนี้

ข้อความเดิม : หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อความใหม่: หมวด 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวาระหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวาระสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตามวาระสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง
- 2) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางฉบับจริงเพื่อลงทะเบียน
- 3) กรณีมีการแก้ไขข้อสกลต้องแสดงหลักฐานการรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วิธีการมอบฉันทะ

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** (เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น)
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท คือ นายกำชัย บุญจิโรติ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ให้ผู้รับมอบฉันทะโดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 3) ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- 4) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบ ข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
- 5) หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม ดิ เอเมิร์ลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)
 - เอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง
 - กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือชื่อสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อม
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว
สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลง
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)
- 2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง 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 ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวาระหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

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

ข้อ 41 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก และ แบบ ข (อยู่ปกหลัง)

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

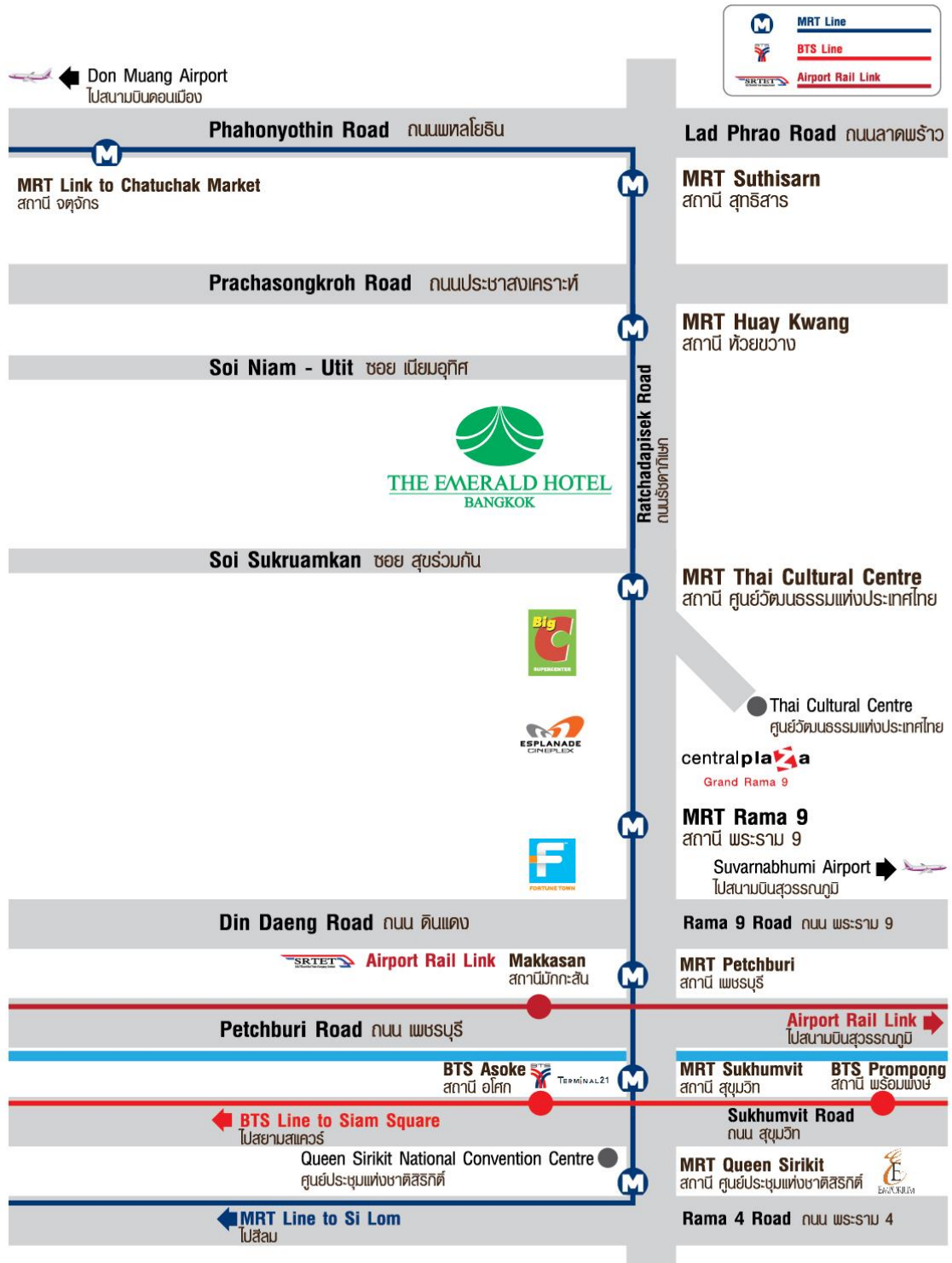
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



ชื่อ	นายกำชัย บุญจิรัชติ	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	25 ธันวาคม 2556 (เวลาที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ธ.ค. 2556 เป็นเวลา	
กรรมการ	4 ปี)	
การศึกษา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
หลักสูตรที่เข้าอบรม	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2557/110 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์ทำงาน	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ:
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		บมจ.เอทีพี 30
	2529 - ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงาน: สำนักกฎหมายนิติพล
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	สำนักกฎหมายนิติพล	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

แผนที่โรงแรมดิ เอเมอร์ลด์ ห้างพาโนรามา 1 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



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

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น 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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอเมอรัลด์ หอองพาโนรามา 1 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....สัญญาติ.....

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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(2) ☐ วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(3) ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(4) ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (5) ☐ วาระที่ 5 ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ (ข) เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
- (6) ☐ วาระที่ 6 ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
 คุณปิยะ เตชาภูล
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- คุณสมหะทัย พานิชชีวะ
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- คุณกำชัย บุญจิรัชติ
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (7) ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (8) ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (9) ☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณารหัสหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 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 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

- (7) ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (8) ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (9) ☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
700/199 ม.1 ต.บ้านท่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ +66 038-468-788,9
โทรสาร +66 038-468-788
<http://www.atp30.com>

