

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 38 ราย จำนวนหุ้นรวม 388,542,981 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 388,542,981 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	จำนวน 388,542,981 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 16,250,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 170,577,514.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (เรื่อง ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 388,542,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	จำนวน 388,542,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	

3. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่ออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังนี้

- ก. พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์
- ข. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- ค. เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเตรียมการลงนาม การยื่นคำขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- ง. จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 388,542,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	จำนวน 388,542,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	

4. พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน โดยมอบอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 388,542,981 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	จำนวน 388,542,981 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้จัดการ