



บริการขนส่งพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

SAFETY , RELIABILITY AND COMFORT

Drive with care ขับขี่ ด้วยความห่วงใย ไปกับ ATP30



www.atp30group.com

700/199 Moo 1, T.Bankhao, A.Panthong, Chonburi 20160

Tel/Fax : 038-468-788 Fax : +66 038-337-667

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.



ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หมายเหตุ:

1. เปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษัทฯ ขอแจ้ง “งดแจกซองซองช่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565”

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงจัดประชุมตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับการประชุม สัมมนา กระทบวงสาธารณสุข และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะได้จำนวนจำกัดประมาณ 40 ที่นั่ง โดยจะกำหนดหมายเลขที่นั่งให้ผู้ถือหุ่นที่ลงทะเบียนแล้ว และขอความร่วมมือผู้ถือหุ่นนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และจะให้สิทธิผู้ถือหุ่นที่มาลงทะเบียนก่อน เมื่อที่นั่งได้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ่นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนน จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ่นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ปรากฏตาม-
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
2. หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 2.1. กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค โดย
 - กรุณาแสดงผลการตรวจ ATK และมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน กรณีไม่มีผลการตรวจ ATK มาแสดง บริษัทฯ จัดเตรียมชุดตรวจ ATK เพื่อบริการ
 - กรุณาให้ข้อมูลใน “แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19” โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
 - 2.2. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
 - 2.3. การจัดอาหาร-เครื่องดื่มแบบชุดเดี่ยว แยกชุดให้ผู้เข้าร่วมการประชุม และกรุณางดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดประชุม
 - 2.4. การเสนอแนะให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนในกระดาษคำถาม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมการประชุมภายใต้การสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ดังนี้
 - 1) แสดงผลการตรวจ ATK และมีผลพบเชื้อ (Positive)
 - 2) ผู้ที่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 - 3) บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือ ไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
 - 4) บุคคลที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุม สามารถส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นสรุปแนบท้ายรายงานการประชุมได้

ที่ ATP30 5/2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
 4. คำชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการลงคะแนนการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะและการลงคะแนน
 5. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค
 7. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม
 10. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมประชุม
 11. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 14. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564 (QR Code) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (QR Code)

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของ บริษัทฯ (www.atp30.com) แล้ว

ความเห็น	เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการ		
คณะกรรมการ	บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรอง โดยมีรายละเอียดตาม		
	สำเนารายงานการประชุม ปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1</u>		
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง		
	ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งคออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		
วาระที่ 2	รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏใน “รายงานประจำปี 2564”		
ความเห็น	เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ		
คณะกรรมการ	และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ		
การลงมติ	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง		
วาระที่ 3	อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย		
	ผู้สอบบัญชี		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31		
	ธันวาคม 2564 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท		
	สำนักงานอัยย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการ		
	รับรองจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว		
ความเห็น	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด		
คณะกรรมการ	วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้		
	<u>งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน</u> (หน่วย : บาท)		
		2564	2563
	สินทรัพย์	1,103,537,230	821,178,504
	หนี้สิน	605,415,653	400,682,133
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	498,121,577	420,496,371
	รายได้จากการขาย	493,800,698	391,093,952
	รายได้รวม	495,566,395	391,733,828
	กำไรสำหรับปี	33,118,137	28,705,081
	กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.049	0.047
	โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินใน “แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564”		
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง		
	ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งคออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 4	อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามนโยบายบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น
ความเห็น	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน
คณะกรรมการ	1,660,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,301.74 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.87 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5	อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 2) นางสาวรณิ คำมัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ และกรรมการ 3) นายปิยะ เตชากุล กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร-ความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ความเห็น	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรให้ (1) นายชาติชาย พานิชชีวะ (2) นางสาวรณิ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คำมัน (3) นายปิยะ เตชากุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
ความเห็น	คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2</u>
คณะกรรมการ	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2564 - วันที่ 14 ม.ค. 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6	อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
ความเห็น	เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตารางและค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ	- เบี้ยประชุม

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	20,000
รองประธานกรรมการบริษัท	12,000	15,000
กรรมการบริษัท	10,000	12,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10,000	10,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	18,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	12,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	18,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	12,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	18,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	12,000

- **ค่าตอบแทนกรรมการรายปี** : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญ-ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2565

- 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ
- 2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ
- 3) นางสาววฐ ขันการณาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบ บัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็น	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้พิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการ	ผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
ตรวจสอบ	บัญชี จำนวน 3 ราย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท
ความเห็น	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย
คณะกรรมการ	ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2565 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวน เงินไม่เกิน 1,350,000 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบ บัญชีและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และ คณะกรรมการ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.atp30.com) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 15
ธันวาคม 2564 - วันที่ 14 มกราคม 2565 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน
2565 เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการ
ลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข
หรือ แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

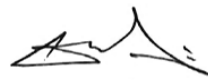
หุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และนำไปแสดงต่อประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเริ่มการประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขต-บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีแผนที่สถานที่จัดการประชุม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)



นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางบาล จังหวัดลพบุรี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร การประชุมฯ มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทจัดที่นั่งประชุมจำกัดจำนวนไม่เกิน 30 ที่นั่ง และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบบัตรให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19 โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- กรุณงดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม
- การเสนอแนะ, แสดงความคิดเห็นและการสอบถาม กรุณาการเขียนลงในกระดาษคำถามและส่งให้พิธีกรเป็นผู้อ่าน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการ

1.	นายชาติชาย พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ
2.	นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์	รองประธานกรรมการ
3.	นายปิยะ เตชะกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4.	นางสมหทัย พานิชชีวะ	กรรมการ
5.	นางสุวรรณี คำมั่น	กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายกำชัย บุญจิระโชติ	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.	นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินและบัญชี

1. นางสาวพรรณิ กุหาวัลย์

ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท

1. นางสาวอรอินทร์ อินทร์เจริญสุข

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด |
| 2. | นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดดิกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด |
| 3. | นางสาววิลาสินี ศิริบุรณ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายกัสนันท์ สุวรรณน้อย ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท คิลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 61 ราย จำนวนหุ้นรวม 448,619,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวม 450,976,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.10 ทอยยเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2 ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 10 วาระในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมฯ นั้น พิจารณาเรียงลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ

การลงคะแนน

1. สำหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ก. คือ คัสโตเดียน (Custodian) ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
2. ในการลงคะแนนกรณาลงชื่อด้วยปากกาและสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวาระที่ระบุ
4. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
5. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณาการเขียนลงในกระดาษคำถาม และส่งให้พิธีกรเป็นผู้อ่าน ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลพร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการนับคะแนน

1. บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้น โดยเป็นการทะคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
2. ในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผู้ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
4. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากที่ประชุม ทางบริษัทจะบันทึกคะแนนของท่าน

เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ: ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1: | วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| วาระที่ 2: | วาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีการลงมติ |

- วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 7 ถึงวาระที่ 8: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 10: วาระนี้ไม่มีกรลงมติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายสถาพร เพชรานนท์ ผู้ถือหุ้น จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุม ตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	450,973,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,973,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เชชากุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะฯ รายงานว่า เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ซึ่งธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยสามารถแยกผลกระทบตามลักษณะการให้บริการของบริษัท ดังนี้

ลักษณะการให้บริการ		ผลกระทบ
กลุ่มที่ 1	“การท่องเที่ยว”	ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศเมื่อปลายเดือน ม.ค. 2563
กลุ่มที่ 2	“การขนส่งมวลชน” โดยบริษัทให้บริการร่วมกับศูนย์การค้า” (Shuttle Bus)	มาตรการการควบคุม-จำกัดการเดินทางและการยกเลิกกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ (Lock Down) ส่งผลให้ศูนย์การค้าต้องหยุดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
กลุ่มที่ 3	“การขนส่งพนักงานภาคอุตสาหกรรม”	เศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ภาคอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิต

จากผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงในไตรมาส 1 และไตรมาส 2/2563 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากนั้น รายได้ของบริษัทปรับตัวขึ้นหลังสถานการณ์คลี่คลายในไตรมาส 3 และ 4/2563

เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติส่งผลให้การเพิ่มรายได้โดยการขยายฐานลูกค้าเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก โดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่ ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาแก้ไขสถานการณ์ โดยกำหนดมาตรการ “การควบคุมกระแสเงินสดและการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด” ส่งผลต่อผลการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- 1) กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับลดลง
- 2) กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) มีค่าใช้จ่ายตามแผนการลงทุนในไตรมาส 4/2563 เท่านั้น คือ การสร้างสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งประกอบด้วยสำนักงาน, ศูนย์ซ่อมบำรุง และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขับรถ ตั้งอยู่ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
- 3) กิจกรรมการจัดหาเงิน (Financing Activities) ฝ่ายบริหารดำเนินการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) จากธนาคารจำนวน 15,000,000 บาท และเจรจาขอลดการผ่อนชำระค่าวงครดกับสถาบันการเงิน และบริษัทผ่อนชำระตามปกติเมื่อสถานะทางการเงินของบริษัทปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4/2563
- 4) กระแสเงินสด (Cash Flow) สถานการณ์เงินสดติดลบในไตรมาส 1 และไตรมาส 2/2563 จากการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ไตรมาส 3 และ 4/2563 กระแสเงินสดกลับมาเป็นบวก

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในด้านผลประกอบการในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 391,691,012 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.61 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 28,750,081 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 38.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์จำนวน 821,178,504 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.70 หนี้สินจำนวน 400,682,133 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.55 และส่วนของผูถือหุ้นจำนวน 420,496,371 บาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.66 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ จำนวน 347 คัน และเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1/2564 เป็นจำนวน 375 คัน ซึ่งสามารถจำแนกเป็นรถที่หมีดการะผ่อนชำระ (Owner) และติดการะผ่อนชำระ(Leasing) ดังนี้

ประเภทรถ	2562		2563		2564*	
	Owner	Leasing	Owner	Leasing	Owner	Leasing
รถบัส	108	84	120	91	144	78
รถมินิบัส	3	27	6	32	6	36
รถตู้	7	72	21	70	33	71
รถตู้ VIP	2	6	2	5	7	0
รวม	120	188	149	198	190	185

* หมายเหตุ: กรณีที่บริษัทไม่ซื้อรถเพิ่ม

แผนการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2564 ดังนี้

1. นำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก บริษัทเห็นว่า มี 2 ทางเลือกในการแข่งขัน คือ แข่งขันด้านราคา และการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งบริษัทเลือกการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี

2. พัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการแข่งขันและสร้างมาตรฐานในธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการสร้างมาตรฐานใหม่ ซึ่งธุรกิจบริการของบริษัทต้องอาศัยบุคลากรเป็นตัวขับเคลื่อน ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเป็นสำคัญ
3. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น จึงดำเนินนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แผนพัฒนาธุรกิจ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจโดยใช้นโยบายคุณภาพในการขับเคลื่อน ปัจจุบันยังคงนโยบายคุณภาพและเพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ บริษัทได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (TTTH) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (TTTC) เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยี “Smart Mobility” ต้นแบบจาก TTTC สำหรับการเชื่อมต่อ (Connected) ระหว่างผู้โดยสาร พนักงานขับรถ และศูนย์ควบคุมรถ รวมทั้ง การใช้ร่วมกัน (Shared), รถพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle (EV)) และยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต

ที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า สถานะของบริษัทในปัจจุบันมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายและสามารถพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้ต่อไป

- นายปิยะฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อเสนอหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่
- (1) SG&A ที่ลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง จะลดลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)
ตอบ: SG&A ที่ลดลงในปี 2563 ส่วนที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คือ การลดโบนัสพนักงานและลดพื้นที่เช่าสำนักงาน ซึ่งยังมิ
ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่บริษัทสามารถลดลงได้ และจะดำเนินการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง หากสถานการณ์ดีขึ้นบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม
 - (2) บัญชีเงินเดือน (Payroll) เพิ่มขึ้นทุกปี ผู้บริหารมีวิธีบริหารอย่างไร (ผู้ถือหุ้น)
ตอบ: การบริหารต้องพิจารณาจากแหล่งที่มาของตัวเลขการเพิ่มขึ้น หากเพิ่มในส่วนของการจำนวนรวม ฝ่ายบริหารจะใช้ระบบ
Economics of Scale คือ พนักงานได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ต้องทำงานและมีผลงานมากขึ้น เพื่อคงสัดส่วน (Ratio) ให้คงที่
หรือทำให้ลดลง
 - (3) นอกจากคุณภาพแล้ว มีปัจจัยสำคัญอะไรที่ใช้ในการแข่งขัน (ผู้ถือหุ้น)
ตอบ: มี 3 ปัจจัย ที่จะสร้างธุรกิจให้เหนือคู่แข่ง, สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และทำกำไรได้ในระยะยาว (Key Success Factor) ที่บริษัทใช้ในการแข่งขัน คือ
 - 1) ความสัมพันธ์ (Connection) การดำเนินธุรกิจต้องมีความสัมพันธ์ที่ดี
 - 2) คุณภาพ (Quality) บริษัทยังคงดำเนินการด้านการพัฒนาและสร้างความพึงพอใจลูกค้า
 - 3) การบริหารต้นทุน (Cost Management) การที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็น
ข้อได้เปรียบคู่แข่งด้านต้นทุนทางการเงิน สามารถบริหารต้นทุนได้
ดีหากเปรียบเทียบกับบริษัททั่วไป
 - (4) มีความเป็นไปได้ในการนำ EV มาใช้หรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)
ตอบ: ขอบริษัทจะพิจารณาจาก EV คือ สถานีอัดไฟฟ้า (Charge) และต้นทุนสูงหากใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ความเหมาะสมในการนำ EV มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทพบว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากใช้เส้นทางและ
กำหนดเวลาประจำในการบริการลูกค้า ทำให้สามารถกำหนดสถานี Charge และมีเวลา Charge มาก จึงไม่จำเป็นต้องใช้
แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ด้านการลงทุนตัวรถ EV มีต้นทุนสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมัน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน
ราคาไฟฟ้าในปัจจุบัน กับการใช้งาน (Consumption) พบว่าประเภทรถที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท คือ รถมินิบัส และ
รถตู้ในการใช้งานบางลูกค้าและบางลักษณะงาน

(5) หลังสถานการณ์โรคโควิด 19 คลี่คลาย จะมีการปรับสัดส่วนร่วมบริการหรือไม่ และมีแผนการขยายช่องทางธุรกิจอื่น นอกจากกรให้บริการ-ส่งพนักงานหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การปรับสัดส่วนร่วมบริการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ร่วมบริการมีข้อดี คือ บริษัทไม่ต้องแบกรับภาระทรัพย์สิน และกระจายความเสี่ยง ในส่วนของข้อเสียร่วมบริการ คือ ขาดต่อการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานบริษัท จึงมีนโยบาย “สร้างผู้ประกอบการร่วมบริการ” เพื่อผลักดันให้การร่วมบริการมีส่วนเพิ่มขึ้น ในส่วนของแผนการขยายช่องทางธุรกิจอื่นอยู่ในขั้นตอนการศึกษาข้อมูล เนื่องจากบริษัทยังขาดความชำนาญ ซึ่งในปี 2564 อาจมีโครงการทดลองบ้าง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งเน้นช่องทางธุรกิจหลักเช่นเดิม

(6) กรุณาอธิบายเหตุผลการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (Private Placement (PP)) ให้กับ TTH (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: เนื่องจากการขยายกิจการจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุน ซึ่งการเพิ่มทุนมีหลายช่องทาง บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในวงจำกัดให้กับ TTH ทำให้บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจเป็น TTTC โดยบริษัทคาดหวังในการขยายฐานลูกค้า และการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจาก TTTC มีบริษัทเครือข่ายในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และมีเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า (Logistics) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทได้ การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ TTTC บริษัทจะได้ประโยชน์ทั้งการขยายฐานลูกค้า และการพัฒนาเทคโนโลยี

(7) Smart Mobility คืออะไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารและลูกค้าสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายหากนำมาประยุกต์ใช้ทั้ง 3 ส่วน ประกอบด้วย

- Connected ช่วยให้การบริหารจัดการการเดินทางมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
- Shared ช่วยให้การบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น หากกรณีที่มีที่ว่างสามารถใช้ร่วมกันได้ ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
- EV ช่วยลดมลภาวะ

(8) ปัจจุบันบริษัทให้บริการลูกค้าที่จังหวัด มีโครงการขยายธุรกิจไปยังจังหวัดอื่นหรือไม่ มีแผนการขยายงานอย่างไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ปัจจุบันให้บริการลูกค้าในจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี และได้ขยายไปยังจังหวัดสระบุรี บริษัทมุ่งเน้นให้บริการในเขตพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม เช่น พื้นที่ EEC ซึ่งโอกาสในด้านส่วนแบ่งทางการตลาดยังมีอีกมาก และมีโครงการขยายไปยังพื้นที่อื่นหากโอกาสอำนวย เช่น จังหวัดอยุธยา, จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น

(9) สัดส่วนรายได้ในปี 2561 – 2563 เป็นอย่างไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: รายได้ของบริษัทร้อยละ 95 มาจากการให้บริการรถขนส่งพนักงานภาคอุตสาหกรรม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 **อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอัยฯ จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	821,178,504
หนี้สิน	400,682,133
ส่วนของผู้ถือหุ้น	420,496,371
รายได้จากการขาย	391,093,952
รายได้รวม	391,691,012
กำไรสำหรับปี	28,750,081
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.047

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 1,440,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียน และ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.95 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ จำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งใน สาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร
- 2) นายกำชัย บุญจิโรชิตี ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญ ประชุมที่ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการ พิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

1. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งตามที่ได้ออกด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. นายกำชัย บุญจิโรชิตี

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายกำชัย บุญจิโรชิตี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ได้ออกด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

3. นายประเสริฐ อัครประมพงค์

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายประเสริฐ อัครประมพงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้;

ค่าเบี้ยประชุม

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

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2564 มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 มีความเหมาะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด ดังนี้ 1) นายสุกษัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559-2563 หรือ 2) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562-2563 หรือ 3) นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559-2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTH”) ที่ผ่านมา TTH ได้เสนอชื่อนักลงทุนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่านตามสัดส่วนการเพิ่มทุนประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว การพิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่ผู้มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ “นายธนาธิร หิรัญปัญญาพร”

ในตำแหน่งกรรมการ ซึ่งไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใด และไม่มีมีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและจากการพิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ แต่งตั้งเป็นกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มี ความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ถูกต้องครบถ้วน มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนิน ธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ แต่งตั้ง “นายชานินทร์ หิรัญปัญชาพร” ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ รวมทั้งอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ “นายชานินทร์ หิรัญปัญชาพร” โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ “นายชานินทร์ หิรัญปัญชาพร” ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระราชกำหนด”) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ ในพระราชกำหนด บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นในข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 และ นำเสนอการมอบอำนาจให้กรรมการกำหนดบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย ทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) และ นำเสนอการมอบอำนาจให้กรรมการกำหนดบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจด ทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง ของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประกอบธุรกิจตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้”

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท

(1) บริษัทมีรถที่มีอายุมากกว่า 20 ปีกี่คัน มีการกำหนดระยะเวลาใช้รถกี่ปี และการตัดค่าเสื่อมราคาใช้แบบใด (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: เนื่องจากบริษัทก่อตั้งมาเป็นเวลา 15 ปี จึงยังไม่มีรถที่มีอายุมากกว่า 20 ปี และบริษัทไม่ได้กำหนดการใช้รถเป็นจำนวนปี พิจารณาตามสภาพและความพร้อมใช้งาน และมีนโยบายจำหน่ายรถที่มีอายุเกิน 10 ปี สำหรับการตัดค่าเสื่อมราคาใช้แบบเส้นตรง

(2) เปรียบเทียบสถานะของบริษัทปี 2564 กับปี 2563 ดีขึ้นหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: สถานะของบริษัทดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4/2563

(3) Smart Mobility มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ และนำเรื่อง “ความคุ้มทุน” มาพิจารณาหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ในการลงทุนต้องพิจารณาถึงเรื่อง “ความคุ้มทุน” ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น ในส่วนของค่าใช้จ่าย Smart Mobility แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1) ส่วนเดิมที่ TTTC พัฒนาไว้แล้ว หากบริษัทนำมาใช้จะมีค่าใช้จ่าย 2) ส่วนที่พัฒนาร่วมกัน บริษัทจะลงทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี

(4) ในปี 2563 และไตรมาส 1/2564 ลูกค้าน้อยกว่าครึ่งรายหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: จากการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา ลูกค้าต่อสัญญาครบทุกราย ยกเว้นปี 2562 ลูกค้าไม่ต่อสัญญาจำนวน 2 ราย

(5) การคาดการณ์รายได้ปี 2564 และแผนการลงทุนรถใหม่จำนวนเท่าไรและลงทุนรถประเภทใดบ้าง (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การวางแผนปี 2564 ก่อนช่วงโควิดและระมัดระวัง เนื่องจากสถานการณ์โดยทั่วไปยังไม่ปกติ คาดการณ์รายได้เติบโตจากปี 2563 ร้อยละ 20 และแผนการลงทุนรถใหม่ตามจำนวนที่ทำสัญญากับลูกค้า ในไตรมาส 2/ 2564 มีแผนเพิ่มรถ巴士และรถตู้ จำนวน 65 คัน

(6) บริษัทมีความเห็นต่อการจัดเยี่ยมชมกิจการในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: โดยธุรกิจของบริษัทไม่มีโรงงานหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่อการสื่อสารกับนักลงทุน แต่ปีนี้สำนักงานแห่งใหม่แล้วเสร็จ จึงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชม

(7) สำนักงานแห่งใหม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไร และผ่อนชำระกี่ปี (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทซื้อที่ดินและจ่ายค่าก่อสร้างโดยใช้เงินกู้จำนวนประมาณ 40 ล้านบาท วางแผนผ่อนชำระ 60 งวด

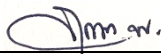
(8) งบลงทุนปี 2564 มีจำนวนเท่าไร เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และมีวัตถุประสงค์การใช้ในเรื่องใด (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: แผนการลงทุนสำหรับซื้อที่ดินใหม่จำนวน 210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีแผนการลงทุนอื่นนอกจากการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
นางสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายชาติชาย พานิชชีวะ

อายุ 60 ปี

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2548

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 16 ปี 5 เดือน

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการค้ำระหว่างประเทศและสาขาการตลาด คณะ Business Economics

มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ

ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร คณะ Business Economics

มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / 2562

หลักสูตร TME รุ่น 2 โดย TAT Academy / 2561

หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 1 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / 2560

หลักสูตรผู้นำเมือง รุ่น 1 โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / 2559

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่น 3 โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช / 2557

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพาณิชย์ รุ่น 6 โดยสถาบันวิทยาลัยการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / 2556

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3 โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ / 2555

หลักสูตรประกันวินาศภัยขั้นสูง รุ่น 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปอ.)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 13 โดยสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน / 2554

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2552 โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ / 2552

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547

อบรมปี 2564 -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
- เลขานุการสหพันธ์ผู้ผลิตแก้วและกระจกแห่งอาเซียน
- รองประธาน กลุ่มแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สมาชิกพิเศษ The International Commission on Glass
- ที่ปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการที่ปรึกษาศูนย์บริหารธุรกิจยั่งยืน
- คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- รองประธาน สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 5 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เอทีพี 30

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ชีวาทัย

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยศรีประกันภัย

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. คาเธ่ย์ ลีสเพลน



การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 16 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ค้าไพบูลย์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อมตะ ทรานสปอร์ต
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ทูนิไพบูลย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ดีที แอนด์ จี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ชีวาทย์ อินเตอร์เนชั่น
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจก. โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร บจก. บางกอก คริสตัล
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ชีวาทย์ อีพจูน
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พารากอน คาร์ เรนทัล
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไพลักษณ์
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กรมคินธุ์ พาร์ค
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อมตะ ปีโตรเลียม
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ช้างไอแลนด์รีสอร์ท
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ชาติชีวะ
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สีมานานี
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไพบูลย์ ธุรกิจ

จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :

ตนเอง : 11.77% (80,325,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.77% (18,900,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนางสมหะทัย พานิชชีวะ

อื่นๆ ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

นางสุวรรณณี คำมัน / ชื่อ-นามสกุลเดิม : วรณี มะริตะโน

อายุ 68 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 30 เมษายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 7 ปี 11 เดือน

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาพัฒนาชุมชน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์บัณฑิต แผนกวิชาสถิติ
คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2548 โดยกระทรวงกลาโหม
หลักสูตรสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วคท.15) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
หลักสูตร Leadership in Leader โดย Harvard university US

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่น 118/2552

ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 27/2552

อบรมปี 2564

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพัฒนาไท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.08% (556,250 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อื่นๆ ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต



นายปิยะ เตชากุล

อายุ 55 ปี

กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2548

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 16 ปี 5 เดือน



วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

อบรมปี 2564

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2564 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. เอทีพี 30

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอทีพี 30

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอทีพี 30

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการอื่น : 1 แห่ง

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แก๊สแออนด์เกียร์ โซลูชั่นส์

จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :

ตนเอง : 8.07% (55,050,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 6.51% (44,419,894 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อื่นๆ ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ข้อมูลผู้สอบบัญชี

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน	นายปรีชา อรุณนารา 5800 มหบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการบริการ, ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย - ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน	นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ 5419 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชี ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ และธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ วุฒิการศึกษา	นางสาววฐ ษัยนการนวิ 5423 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงาน	- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัท ขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย - เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
-------------------------------	--

แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทเป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ	ค่าตรวจสอบ (บาท)				
	2561	2562	2563	2564	2565
- ค่าสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	750,000	750,000	750,000	750,000	840,000
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000
รวม	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,350,000

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

- 1) ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยจะต้องแสดงเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือชื่อสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2) ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างประเทศต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ออกให้เพื่อใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อลงทะเบียน
- 3) หากผู้ถือหุ้นเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

วิธีการมอบฉันทะ

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

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน คายตัว
3. แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก. ข. หรือ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ คือ “นายกัมปชัย บุญจิระโชติ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ” ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ในการมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2565
มายังหน่วยงาน

เลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพ จังหวัดลพบุรี 20160

3. ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่ เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
5. ปิดการแสดงมปีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดการแสดงมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม: ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - เอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลข้อ 1 หรือ ข้อ 2
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายให้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวาระหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาอันไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือว่าคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท

(ข) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ข) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (อยู่ปกหลัง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

นายกำชัย บุญจิโรชิต / ชื่อ-นามสกุลเดิม : ธนพล บุญจิโรชิต อายุ 60 ปี

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 30 เมษายน 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 7 ปี 11 เดือน

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

อบรมปี 2564 -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

2529 - ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงานกฎหมายนิติพล

จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
---------------------------	----------------------------	-------------------

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
----------------------------	----------------------------	-------------------

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่เขยนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต



สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบ จันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอก กล่าวการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“คำบอกกล่าว”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตน ของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบจันทะได้ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม โดยโปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่างๆ เพื่อให้เข้าใจอย่าง ชัดเจน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบจันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือ หุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อ ประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

2.1 เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และ หลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

2.2 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคโควิด-19 เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตรายตาม มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุม

2.3 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่ปรึกษาในการ จัดประชุมหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:

เลขานุการบริษัท บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 20160

โทรศัพท์ /โทรสาร 038 468788 หรือ e-mail address: info@atp30group.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมประชุม

แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19/ Health declaration form

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

before attending 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 1 April 2022

บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ATP30 Public Company Limited (“the Company”) need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the disease.

ชื่อ-สกุล/Name-Surname หมายเลขโทรศัพท์/Mobile phone no.

	ใช่/Yes	ไม่/No
1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่?/ Do you have a fever $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$		
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? / Do you have any of these symptoms?		
2.1 ไอ/Cough		
2.2 เจ็บคอ/Sore throats		
2.3 น้ำมูกไหล/Runny nose		
2.4 ปวดหัว/Headache		
2.5 หายใจหอบ/Shortness of breath		
2.6 จมูกไม่ได้กลิ่น/Anosmia หรือ ได้กลิ่นลดลง/Hyposmia		
2.7 รับรู้รสชาติได้น้อยลง/Ageusia		
3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?		
Have you travel / transited from any countries except Thailand or Areas with Covid-19 outbreak within the past 14 days?		
มาจากประเทศ หรือ พื้นที่/ I have traveled to		
4. ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือไม่?		
Have you been in physical contact with suspiciously Covid-19 infected patients?		

หมายเหตุ: หากพบว่าท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ไว้หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโรคโควิด-19 บริษัทขอให้ท่านมอบอำนาจแก่ กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ข ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทแทนการเข้าประชุมและเดินทาง กลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Remark: If you have a fever $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ or any symptoms which indicates above or transited from any countries except Thailand or the Covid-19 outbreak areas within the past 14 days or have been in contact with suspiciously Covid-19 infected patients, we would like to kindly ask for your cooperation in granting proxy to our independent directors to attend the meeting on your behalf, by filling the proxy form B and submit to our staff. You may then return to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ถึงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดการจัดที่นั่งประชุมจำกัดจำนวนประมาณ 30 ที่นั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึง **เลขานุการบริษัท บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20160

- ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้จัดส่งข้อมูลข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอแจ้งแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้
 - 2.1 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดประชุม ในกรณีที่มีการปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทาง อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกาย $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ขึ้นไป หรือผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายน้อยกว่า 14 วันนับจากวันเดินทางกลับ รวมถึงเป็นผู้ที่ติดต่อกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายน้อยกว่า 14 วันนับจากวันเดินทางกลับ หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าสถานที่จัดประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบ ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) ในการนี้การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน กรุณาเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 - 2.2. บริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้จำนวนจำกัดประมาณ 30 ที่นั่ง โดยจะกำหนดหมายเลขที่นั่งให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นและจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนก่อน เมื่อที่นั่งได้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนต่อไป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
 - 2.3. บริษัทฯ จะทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
 - 2.4. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
 - 2.5. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้กระชับและไม่จัดเตรียมไมโครโฟน สำหรับการสอบถามในที่ประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งคำถามแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ จุดลงทะเบียนหรือในห้องประชุม
 - 2.6. กรุณางดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดประชุม และงดแจก “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564” ในแบบรูปเล่มในวันประชุม
 - 2.7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีประกาศข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามต่อไป

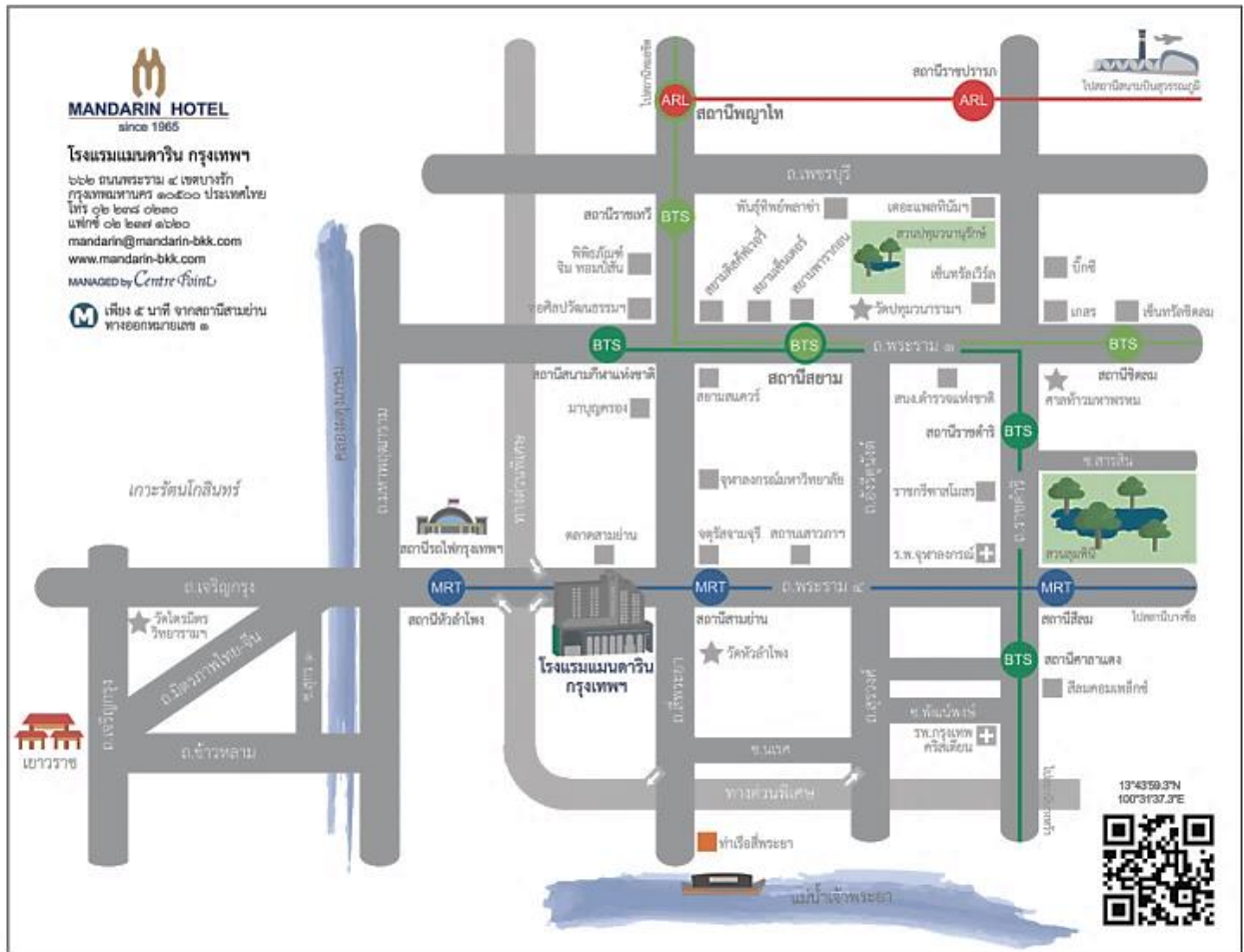
ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมहाพฤกษาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัดในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)” ผ่าน QR Code ด้านล่างตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป)ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ

เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564 (QR Code)

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / Proxy Form A

เขียนที่/ Written at

วันที่/ Date เดือน/ Month พ.ศ./ Year

ข้าพเจ้า/ I/ We..... สัญชาติ/ Nationality

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-district

อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/ Province..... รหัสไปรษณีย์/ Post code.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)/ As a shareholder of ATP30 Public Company Limited

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

holding a total number of shares and having total voting right of votes as follow:

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

Ordinary share shares, with the voting right of votes

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

Preferred share shares, with the voting right of votes Hereby appoint

(1) ชื่อ-สกุล/ Name..... อายุ/ Age..... ปี/ Years

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-district อำเภอ/เขต/

District..... จังหวัด/ Province..... รหัสไปรษณีย์/ Post Code..... หรือ/ OR

(2) ชื่อ-สกุล/ Name..... อายุ/ Age..... ปี/ Years

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-district อำเภอ/เขต/

District..... จังหวัด/ Province..... รหัสไปรษณีย์/ Post Code..... หรือ/ OR

(3) ชื่อ-สกุล/ Name..... อายุ/ Age..... ปี/ Years

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-district

อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/ Province..... รหัสไปรษณีย์/ Post Code.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 7)

ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited

on Friday, 1 April 2022 at 10:00 hours, venue Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak

District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signed..... ผู้มอบฉันทะ/ shareholder

(.....)

ลงชื่อ/ Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/ proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/ proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/ proxy

(.....)

หมายเหตุ/ Remarks :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. / Proxy Form B

เขียนที่/ Written at

วันที่/ Date เดือน/ Month พ.ศ./ Year

ข้าพเจ้า/ I/ We..... สัญชาติ/ Nationality

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-district

อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/ Province..... รหัสไปรษณีย์/ Post code.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)/ As a shareholder of ATP30 Public Company Limited

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

holding a total number of shares and having total voting right of votes as follow:

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

Ordinary share shares, with the voting right of votes

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

Preferred share shares, with the voting right of votes Hereby appoint

(1) ชื่อ-สกุล/ Name..... อายุ/ Age..... ปี/ Years

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-district

อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/ Province..... รหัสไปรษณีย์/ Post Code..... หรือ/ OR

(2) ชื่อ-สกุล/ Name..... อายุ/ Age..... ปี/ Years

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-district

อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/ Province..... รหัสไปรษณีย์/ Post Code..... หรือ/ OR

(3) ชื่อ-สกุล/ Name..... อายุ/ Age..... ปี/ Years

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-district

อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/ Province..... รหัสไปรษณีย์/ Post Code.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 7)

ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on Friday, 1 April 2022 at 10:00 hours, venue Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1) ☐ วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Agenda 1 To approve the minutes of the 2021 Annual General Meeting

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

(2) ☐ วาระที่ 3 เรื่อง อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To approve the financial statements for the year ended December 31, 2021, which have been audited by the certified public accountant.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

- (3) ☐ วาระที่ 4 เรื่อง อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- Agenda 4 To approve the allocation of profit as legal reserve and payment of dividend according to the to the operation results in the year 2021.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (4) ☐ วาระที่ 5 เรื่อง อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- Agenda 5 To approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด/ appoint of group directors
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล/ appoint of group directors
นายชาติชาย พานิชชีวะ/ Mr. Chartchai Panichewa
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- นางสุวรรณี คำมั่น/ Ms. Suwannee Khamman
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- นายปิยะ เตชากุลฝ Mr. Piya Techakul
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (5) ☐ วาระที่ 6 เรื่อง อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- Agenda 6 To approve the determination of the remuneration for directors and committee for the year 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (6) ☐ วาระที่ 7 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (7) ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda 8 Others (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein. Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion. All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจจะไปการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบอำนาจ/ Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. He/She cannot split his/her shares and assign to several proxies in order to obtain several proxy holders to vote for him/her in a meeting.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The agenda relating to election of directors shall be voted for election by the group of directors or individual directors.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข ตามแนบ
In case of more agendas to be considered than the agendas listed above, proxies can be listed on a regular basis Proxy Form B as attached



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข / Supplemental Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 7) ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมณฑปวราราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on Friday, 1 April 2022 at 10:00 hours, venue Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

- (1) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Item No. 1 Re:.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (2) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Item No. 2 Re:.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (3) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Item No. 3 Re:.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (4) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Item No. 4 Re:.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (5) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Item No. 5 Re:.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

(6) ☐ วาระที่ เรื่อง

Item No. 6 Re:.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

(7) ☐ วาระที่ เรื่อง

Item No. 7 Re:.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Proxy Form C

เขียนที่/ Written at

วันที่/ Date เดือน/ Month พ.ศ./ Year

ข้าพเจ้า/ I/ We..... สัญชาติ/ Nationality

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-district

อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/ Province..... รหัสไปรษณีย์/ Post code.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจ เป็น Custodian และ Custodian ของหุ้นให้.....

As a business operator, being a custodian and custodian of shares (Custodian) for.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)/ Be a shareholder of ATP 30 Public Company Limited

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

holding a total number of shares and having total voting right of votes as follow:

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

Ordinary share shares, with the voting right of votes

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

Preferred share shares, with the voting right of votes Hereby appoint

(1) ชื่อ-สกุล/ Name..... อายุ/ Age..... ปี/ Years

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-district

อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/ Province..... รหัสไปรษณีย์/ Post Code..... หรือ/ OR

(2) ชื่อ-สกุล/ Name..... อายุ/ Age..... ปี/ Years

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-district

อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/ Province..... รหัสไปรษณีย์/ Post Code..... หรือ/ OR

(3) ชื่อ-สกุล/ Name..... อายุ/ Age..... ปี/ Years

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No..... ถนน/ Street..... ตำบล/แขวง/ Sub-district

อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/ Province..... รหัสไปรษณีย์/ Post Code.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 7)

ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on Friday, 1 April 2022 at 10:00 hours, venue Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1) ☐ วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Agenda 1 To approve the minutes of the 2021 Annual General Meeting

☐ (n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

- (2) ☐ วาระที่ 3 เรื่อง อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
Agenda 3 To approve the financial statements for the year ended December 31, 2021, which have been audited by the certified public accountant.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (3) ☐ วาระที่ 4 เรื่อง อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 4 To approve the allocation of profit as legal reserve and payment of dividend according to the to the operation results in the year 2021.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (4) ☐ วาระที่ 5 เรื่อง อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด/ appoint of group directors
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล/ appoint of group directors
นายชาติชาย พานิชชีวะ/ Mr. Chartchai Panichewa
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- นางสุวรรณี คำมั่น/ Ms. Suwannee Khamman
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- นายปิยะ เตชากุลฝ Mr. Piya Techakul
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (5) ☐ วาระที่ 6 เรื่อง อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
Agenda 6 To approve the determination of the remuneration for directors and committee for the year 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (6) ☐ วาระที่ 7 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

(7) ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Others (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง/ Abstain

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein. Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion. All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบฉันทะ/ Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค / Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 7) ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาราพุดมวราชม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on Friday, 1 April 2022 at 10:00 hours, venue Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

- (1) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Item No. 1 Re:.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (2) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Item No. 2 Re:.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (3) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Item No. 3 Re:.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (4) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Item No. 4 Re:.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (5) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Item No. 5 Re:.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

- (6) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Item No. 6 Re:.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (7) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Item No. 7 Re:.....
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain