

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องบุษบา 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 2566”

ที่ ATP30 4/2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
 4. พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28, 37, 38
 6. คำชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการลงคะแนนการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะและการลงคะแนน
 7. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค
 9. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม
 12. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 13. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 15. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 (QR Code) และรายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2565 (QR Code)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2	รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565																								
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏใน “แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565”																								
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ																								
การลงมติ	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง																								
วาระที่ 3	อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี																								
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานอัยฯ จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว																								
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ <u>งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)</u>																								
	<table><tr><td></td><td>2565</td><td>2564</td></tr><tr><td>สินทรัพย์</td><td>1,180,676,690</td><td>1,103,537,230</td></tr><tr><td>หนี้สิน</td><td>673,841,543</td><td>605,415,653</td></tr><tr><td>ส่วนของผู้ถือหุ้น</td><td>506,835,147</td><td>498,121,577</td></tr><tr><td>รายได้จากการขาย</td><td>631,889,936</td><td>493,800,698</td></tr><tr><td>รายได้รวม</td><td>632,454,042</td><td>495,566,395</td></tr><tr><td>กำไรสำหรับปี</td><td>29,174,922</td><td>33,118,137</td></tr><tr><td>กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)</td><td>0.043</td><td>0.049</td></tr></table>		2565	2564	สินทรัพย์	1,180,676,690	1,103,537,230	หนี้สิน	673,841,543	605,415,653	ส่วนของผู้ถือหุ้น	506,835,147	498,121,577	รายได้จากการขาย	631,889,936	493,800,698	รายได้รวม	632,454,042	495,566,395	กำไรสำหรับปี	29,174,922	33,118,137	กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.043	0.049
	2565	2564																							
สินทรัพย์	1,180,676,690	1,103,537,230																							
หนี้สิน	673,841,543	605,415,653																							
ส่วนของผู้ถือหุ้น	506,835,147	498,121,577																							
รายได้จากการขาย	631,889,936	493,800,698																							
รายได้รวม	632,454,042	495,566,395																							
กำไรสำหรับปี	29,174,922	33,118,137																							
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.043	0.049																							
	โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินใน “แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565”																								
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน																								
วาระที่ 4	อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565																								
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามนโยบายบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น																								

ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 1,460,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,301.70 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 73.84 ของเงินกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5 ข้อเท็จจริงและเหตุผล	อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ รองประธานกรรมการ 2) นางสาวหทัย พานิชชีวะ กรรมการ 3) นายกำชัย บุญจิโรชติ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และมีประสบการณ์ทำงานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ (1) นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ (2) นางสาวหทัย พานิชชีวะ (3) นายกำชัย บุญจิโรชติ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้-ความสามารถและเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า โดยตลอด รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2</u> จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ข้อบุคคลที่ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบัตินี้, ความรู้, ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการ
ทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ วันที่ 15 ธ.ค. 2565 - วันที่ 16 ม.ค. 2566 นั้น ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

**อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้
กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็น
คราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการตาม
ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่ง ได้พิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนโดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการ ประกอบกับขนาด
ของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ที่เป็นตัวเงินในอัตราเท่ากับปี 2565 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

เบี้ยประชุม (หน่วย: บาทต่อครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2566
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท	12,000	12,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000	18,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	12,000
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18,000	18,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	12,000
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	18,000	18,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12,000	12,000

	ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงิน และเป็นผลประโยชน์อื่นใดสำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ในอัตราเท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการแล้ว
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ 2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ 3) นางสาววฐุ ขันการณวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทฯ (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท อัตราเท่ากับปี 2565 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Nonaudit fee) เพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 8	อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28, 37, 38 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เพิ่มข้อความในวรรคสามของมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี และสร้างทางเลือกให้บริษัทมหาชนในการติดต่อผู้ถือหุ้น โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่งเอกสาร และการมอบฉันทะ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่งเอกสาร และการมอบฉันทะ ที่กำหนด บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่งเอกสาร และการมอบฉันทะในข้อ 28, 37, 38 และนำเสนอการมอบอำนาจให้กรรมการกำหนดบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่งเอกสาร และการมอบฉันทะในข้อ 28, 37, 38 และ นำเสนอการมอบอำนาจให้กรรมการกำหนดบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 9	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) รวมทั้งแจ้ง

ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 - วันที่ 16 มกราคม 2566 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566

เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

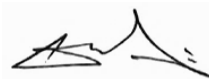
เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และนำไปแสดงต่อประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเริ่มการประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีแผนที่สถานที่จัดการประชุม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)



นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพ จังหวัดชลบุรี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 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 บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทจัดที่นั่งประชุมจำกัดจำนวนไม่เกิน 40 ที่นั่ง และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงผลการตรวจ ATK และมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน กรณีไม่มีผลการตรวจ ATK มาแสดง บริษัทจัดเตรียมชุดตรวจ ATK เพื่อบริการ และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งข้อมูลใน “แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19” โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริงก่อนการเข้าร่วมประชุม
3. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
4. กรุณางดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดประชุม
5. การเสนอแนะให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนในกระดาษคำถาม และพิธีกรเป็นผู้อ่าน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการ

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 1. | นายชาติชาย พานิชชีวะ | ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ | รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา |
| 3. | นายปิยะ เตชากุล | ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. | นายธานินทร์ หิรัญไพฑาพร | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. | นางสมหะทัย พานิชชีวะ | กรรมการ |
| 6. | นางสุวรรณี คำมั่น | กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายกำชัย บุญจิระ ไซติ | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. | นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์ | กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหาร

- นางสาวพรรณณี คูหาวัลย์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายในบริษัท

- นางสาวอรอินท์ อินทร์เจริญสุข

ผู้สอบบัญชี

- นายสุกชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด
- นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด
- นางสาววิลาสินี ศิริบูรณ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

- นางสาวธรรมภัส ชาญพาณิชย์ ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท คิลลิก แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 82 ราย จำนวนหุ้นรวม 456,358,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวม 456,621,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.92 ทขอเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 8 วาระในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมฯ นั้น พิจารณาเรียงลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ

การลงคะแนน

- สำหรับการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนนได้ ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ คัสโตเดียน (Custodian) ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่กลุ่มทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
- ในการลงคะแนนกรณาลงชื่อด้วยปากกาและสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวาระที่ระบุ
- เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
- ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณาการเขียนลงในกระดาษคำถาม และส่งให้พิธีกรเป็นผู้อ่าน ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลพร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการนับคะแนน

1. บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้น โดยเป็นการคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
2. ในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากที่ผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย 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: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 7: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8: วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายชุตินันท์ พรหมสุวรรณศิริ (ผู้ถือหุ้น)

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุมตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่ได้เสนอ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	456,358,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,358,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชะกุล กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผล
การดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะฯ รายงานว่า เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าปี 2564 ประเทศไทยยังคงเผชิญสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 และรัฐบาลยังคงมาตรการจำกัดการเดินทาง ซึ่งธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

1) โครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 480.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97 , รายได้จากการขนส่งมวลชนจำนวน 9.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2, รายได้จากการให้เช่ายานพาหนะ
จำนวน 1.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ซึ่งรับรู้รายได้ไม่เต็มปี และรายได้จากการให้บริการบริหารรถไฟฟ้า
จำนวน 2.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ซึ่งความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจคือ

- การให้บริการขนส่งพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม: สามารถแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) รับส่งพนักงานประจำวัน และ (2) ให้เช่ารถพร้อมคนขับไปประจำที่สำนักงานของลูกค้า
- การให้บริการบริหารรถไฟฟ้า: ปัจจุบัน บริษัทรับบริหารรถไฟฟ้าอยู่ 2 กลุ่ม คือ (1) บริษัท อีวีมี พลัส จำกัด ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ช่วงระยะเริ่มต้นใช้บุคลากรจำนวน 6 คน ปัจจุบันใช้บุคลากรจำนวน 20 คน และ (2) บริษัท อรุณ พลัส จำกัด บริษัทได้ให้บริการบริหารรถขนส่งสาธารณะ (Shuttle) โดยใช้รถมินิบัส (Minibus) ปัจจุบันทดลองให้บริการเฉพาะอาคารสำนักงานใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 บริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทลูกของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2) กิจกรรมที่สำคัญ (ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565)

ช่วงเวลา	กิจกรรมที่สำคัญ
ไตรมาส 1 ปี 2564	• เพิ่มรถบริการจำนวน 28 คัน และเริ่มให้บริการแก่บริษัท ไทย โพลีคาร์บอนเนต จำกัด และบริษัท อิเลคโตรลิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด • จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง คือบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ไตรมาส 2 ปี 2564	• เพิ่มรถบริการจำนวน 71 คัน และเริ่มให้บริการแก่บริษัท อิเลคโตรลิกส์ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แครทโค จำกัด

- ไตรมาส 3 ปี 2564

 - ย้ายสำนักงานใหญ่บริษัทไปที่ตำบลบางนาง อำเภอบางบาล จังหวัดลพบุรี โดยบริษัทได้ซื้อที่ดินและสร้างสำนักงานเอง
 - เริ่มให้บริการลูกค้ารายใหญ่รายใหม่ บริษัท มิตรบุษิณี อิเล็กทรอนิกส์ ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด
 - เริ่มให้บริการลูกค้า บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
 - จัดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) เพื่อเตรียมขยายธุรกิจบริการในอนาคต
- ไตรมาส 4 ปี 2564

 - เริ่มให้บริการบริหารรถไฟฟ้า บริษัท อีวีมี พลัส จำกัด และ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด
 - สร้างสำนักงานสาขา, พื้นที่จอดรถและศูนย์ซ่อมบำรุง ที่ตำบลมาบยางพร อำเภอลพบุรี จังหวัดระยอง
 - เริ่มให้บริการลูกค้า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด โดยใช้รถบริการ จำนวน 29 คัน
 - รวมจำนวนรถให้บริการทั้งสิ้น 516 คัน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 169 คันจากปีก่อนหน้า
- ไตรมาส 1 ปี 2565

 - เริ่มให้บริการลูกค้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท โกลว์ พลังงาน
 - เริ่มให้ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เซารัดตู้ไฟฟ้า
 - บริษัทได้ทำสัญญาให้บริการลูกค้าเพิ่ม จำนวน 3 ราย ประกอบด้วยบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท โตโยต้า โกเซ เอเชีย จำกัด และบริษัท ชุมริ โกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัทได้ต่อสัญญาบริการกับลูกค้ารายเดิม คือ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
 - บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) ขอเพิ่มรถบริการ
 - วันนี้ (วันที่ 1 เมษายน 2565) เป็นวันแรกที่ให้บริการลูกค้ารายใหญ่รายใหม่ บริษัท นวโลหะ อุตสาหกรรม จำกัด (ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี) ซึ่งเป็นการขยายกิจการตามแผนธุรกิจของบริษัท

3) ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564

รายได้จากการบริการเริ่มกลับมาหลังจากสถานการณ์โควิด-19 โดยบริษัทมีรายได้ 493.80 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 101.32 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 33.12 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงขึ้นจากปี 2563 แต่ยังคงต่ำกว่าปี 2562 เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจบริษัท เมื่อจัดเตรียมให้บริการลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (one-time expense) ในปี 2564 ถือเป็นปีที่บริษัทได้มีการเพิ่มจำนวนรถให้บริการมาก ส่งผลให้กำไรขั้นต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คาดว่ากำไรขั้นต้นจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีถัดไป

4) การคาดการณ์สำหรับปี 2565

บริษัทประมาณการรายได้ปี 2565 จำนวน 600,000,000 บาท โดยจะมีรายได้จากลูกค้าที่เริ่มให้บริการในระหว่างปี 2564 เพิ่มขึ้นเนื่องจากการให้บริการเต็มรอบปีในปี 2565 และลูกค้าใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มใช้บริการในปี 2565 นี้ คาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 25 คาดการณ์อัตรากำไรสุทธิ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10

5) ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2565

ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความท้าทายในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2565 ดังนี้

- 5.1) **ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง**
ปัจจุบันรัฐบาลยังคงควบคุมราคาน้ำมันดีเซล 30 บาทต่อลิตร ซึ่งไม่ต่างจากบริษัทได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ประกอบกับบริษัทได้เตรียมการรับสถานการณ์โดยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสำหรับการใช้การควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันให้สูงขึ้น
- 5.2) **การระบาดของโรคโควิด-19**
บริษัทได้เตรียมบุคลากรสำรองสำหรับการบริการอย่างต่อเนื่อง ในกรณีบุคลากรของบริษัทติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสของบริษัท หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งถือว่าบริษัทมีการเตรียมความพร้อมได้ดีกว่า ส่งผลให้ลูกค้าขอรับบริการจากบริษัทในปริมาณมากพอสมควรในปี 2565
- 5.3) **แนวโน้มการใช้รถไฟฟ้า (EV Trend)**
เนื่องจากการนำเสนอข่าวสารด้านรถไฟฟ้าตามสื่อต่างๆ ส่วนมากเป็นด้านการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น การลดภาษี เป็นต้น สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในปัจจุบัน มีการสนับสนุนด้านรถเชิงพาณิชย์ ทั้งรถบัสและรถบรรทุกจำนวนน้อย ดังนั้น ต้นทุนตัวรถเชิงพาณิชย์ยังคงค่อนข้างสูง ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทติดตามข้อมูลข่าวสารด้านรถไฟฟ้าทั้ง 2 ทาง ดังนี้
- 1) **การลงทุนรถใหม่**
หากมีความจำเป็นต้องลงทุนในรถไฟฟ้าใหม่เพื่อขนส่งพนักงาน บริษัทมีความพร้อมในการลงทุน
 - 2) **การปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์**
การเปลี่ยนจากการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทได้ศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
- ทั้งนี้ หากบริษัทประเมินและพบว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุนเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า บริษัทมีความพร้อมสามารถเปลี่ยนได้ทันที
- นายปิยะฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อเสนอหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่
- (1) **บริษัทมีมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ให้กับบุคลากรอย่างไร (ผู้ถือหุ้น)**
ตอบ: บริษัทจัดให้มีการฉีดวัคซีนให้พนักงานของบริษัทครอบคลุมทั้งบริษัท และมีการเตรียมบุคลากรสำรองกรณีพนักงานขับรถติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว ด้านยานพาหนะบริษัทได้ปรับปรุงตัวรถ โดยกันพื้นที่พนักงานขับรถแยกส่วนกับผู้โดยสาร
- (2) **บริษัทได้รับการร้องขอจากลูกค้าในการเพิ่มรถเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างบ้างหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)**
ตอบ: การเพิ่มรถขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละลูกค้า ซึ่งบริษัทได้เตรียมรถสำรองเพื่อบริการลูกค้าที่ต้องการในส่วนนี้
- (3) **กรณีการร้องขอให้เพิ่มรถเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างเกิดขึ้นหรือยัง และมีการสะท้อนต้นทุนเท่าไร (ผู้ถือหุ้น)**
ตอบ: การร้องขอให้เพิ่มรถเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างเกิดขึ้นแล้ว สะท้อนรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทเก็บค่าบริการเป็นรายเที่ยว กรณีที่มีการใช้งานเพิ่มขึ้นส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น ในส่วนของการเตรียมพนักงานสำรองสะท้อนต้นทุนเพิ่มขึ้นในจำนวนไม่มาก
- (4) **รถบริการที่จะครบสัญญาในปี 2565 จำนวนเท่าไร และคาดว่าจะได้รับการต่อสัญญาทั้งหมดหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)**
ตอบ: รถบริการที่จะครบสัญญาในปี 2565 จำนวนประมาณ 40 คัน
- (5) **สัญญาบริการแบบราคาคงที่ (Fixed rate) มีจำนวนร้อยละเท่าไร และปัจจุบันอัตราค่าไรขั้นต้นได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันปรับเพิ่มหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)**

ตอบ: จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติต่างๆ ทำให้บริษัทได้ปรับตัวเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ โดยทำสัญญาบริการลูกค้าแบบราคาแปรผัน (Variable rate) ตามราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีต้นทุนน้ำมัน เนื่องจากเก็บค่าบริการตามระยะทางที่ใช้จริง ซึ่งปัจจุบันสัญญาบริการแบบราคาคงที่ (Fixed rate) มีจำนวนประมาณร้อยละ 20 หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมาก ทางบริษัทเตรียมการด้านการเจรจาปรับค่าบริการกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ที่ผ่านมามีต้นทุนน้ำมันมีผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 3

(6) บริษัทมีการเจรจากับผู้ประกอบการรายอื่นในเขตพื้นที่ภาคกลาง หรือภาคอื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ขณะนี้ยังไม่มีพัฒนาการด้านการเจรจากับลูกค้าที่ชัดเจน แต่บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปเขตพื้นที่ภาคกลางโดยดำเนินงานเอง

(7) จากการนำเสนอ เห็นว่าช่วงครึ่งปีแรกบริษัทบริการลูกค้าโดยเพิ่มรถประมาณ 90 คัน ขอสอบถามในระหว่างปียังมีลูกค้าที่อยู่ในขั้นตอนการเจรจา หรือมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าเพิ่มและเพิ่มจำนวนรถให้บริการอีกหรือไม่ จำนวนเท่าไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการเพิ่มรถในปี 2565 จำนวน 100 คัน ปัจจุบันเพิ่มไปแล้ว 49 คัน ส่วนที่เหลือคาดว่าจะไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งทางบริษัทได้รับการติดต่อและขอรับบริการเข้ามามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่บริษัทเห็นว่าการธุรกิจควรดำเนินไปด้วยความระมัดระวัง เช่น บังคับด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เช่น รถบัสไฟฟ้า, การคัดเลือกลูกค้าที่มีความผันผวนด้านรายได้ต่ำและพร้อมทำสัญญาระยะยาว

(8) บริษัทตั้งเป้าหมายในการขยายจำนวนรถให้บริการเท่าไร ในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า และการรับมือกับความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรให้กับธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจร้อยละ 10-15 ต่อปี ในส่วนของการเตรียมรับมือความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากรนั้น ทางบริษัทเชื่อมั่นในความสามารถทางการแข่งขันและการรักษาบุคลากรด้วยสวัสดิการและความมั่นคงทางอาชีพที่บริษัทให้มากกว่าธุรกิจภาคการท่องเที่ยว บริษัทพบว่าบุคลากรจากธุรกิจท่องเที่ยวที่ผันตัวเข้ามาในธุรกิจขนส่งพนักงานสามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับรายได้ที่ได้รับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(9) ช่วยขยายความ RPA (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ระบบ RPA คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คล้ายหุ่นยนต์ เข้ามาตรวจติดตามรถบริการแทนเจ้าหน้าที่ กรณีที่มีการใช้รถนอกเวลาที่กำหนด หรือไม่สมควร ระบบ RPA จะแจ้งเตือนมาที่ผู้ควบคุมระบบ สามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมการใช้รถได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และลดความเสี่ยงในการใช้รถนอกงาน, ลดการใช้น้ำมัน, ควบคุมประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่าการใช้คน และค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่ลดลง

(10) บริษัทตั้งเป้าหมายการลดการใช้น้ำมันเท่าไรจากการนำระบบ RPA มาใช้ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทไม่ได้ตั้งเป้าหมายการลดการใช้น้ำมัน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีสถิติที่ชัดเจน คาดว่าการลดการใช้น้ำมันร้อยละ 5-10 สามารถเป็นไปได้ รวมทั้งการลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ จากสถิติพนักงานขับรถระยะทางอุบัติเหตุเป็นปกติเมื่อมีผู้โดยสารบนรถ เมื่อพนักงานขับรถนำรถเข้าซ่อมบำรุง หรือนำไปใช้งานอื่น ความระมัดระวังลดน้อยลงทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะไม่มีผู้โดยสาร ซึ่งการนำระบบ RPA มาใช้สามารถช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้

(11) มีลูกค้ายกเลิกสัญญาในปี 2564 บ้างหรือไม่ และลูกค้าเรียกร้องให้บริษัทใช้รถไฟฟ้าบ้างหรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ไม่มีลูกค้ารายใดยกเลิกสัญญาในปี 2564 ในส่วนของการเรียกร้องให้บริษัทใช้รถไฟฟ้า ถือว่าเป็นกระแสของลูกค้าเนื่องจากลูกค้าหลายรายเป็นบริษัทข้ามชาติ ได้รับนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบริษัทแม่ ดังนั้นโครงการแรกที่จะตอบสนองนโยบาย คือ การเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า หลังจากการศึกษาข้อมูลและตัวเลขค่าใช้จ่ายพบว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลคุ้มค่าและเหมาะสม จึงอยู่ในขั้นตอนศึกษาข้อมูลต่อไป

- (12) หากมีการปรับเพิ่มค่าแรงพนักงานขับรถจะกระทบต่อต้นทุนมากเท่าไร และมีมาตรการป้องกันอย่างไร บริษัทสามารถขอปรับค่าบริการจากลูกค้าได้หรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ขอเรียนแจ้งโครงสร้างรายได้ของพนักงานขับรถของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เงินเดือนพนักงาน ซึ่งบริษัทมีนโยบายปรับเพิ่มทุกปี ส่วนที่ 2 รายได้จากการปฏิบัติงาน (เที่ยววิ่ง) ส่วนมารายได้ที่เพิ่มขึ้นมารายได้ส่วนนี้ เมื่อเที่ยววิ่งเพิ่มขึ้นสะท้อนรายได้ของรถบริการคันนั้นๆ บริษัทจึงไม่กังวลเรื่องการปรับเพิ่มค่าแรงพนักงานขับรถ กรณีที่พนักงานขับรถปฏิบัติงานได้ดี จะมีการปรับเปลี่ยนไปปฏิบัติงานในเส้นทางที่มีเที่ยววิ่งมากขึ้น พนักงานขับรถจะมีรายได้เพิ่มขึ้น สะท้อนรายได้ของรถบริการเพิ่มขึ้นด้วย

(13) เพราะเหตุใดบริษัทจึงจัดหารถบริการเป็นรถตู้หรือรถตู้ VIP มากกว่ารถบัส (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การจัดหารถบริการเป็นรถตู้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา ช่วงแรกที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีรถบัสมากกว่า และในส่วนของรถตู้บริษัทใช้ร่วมบริการ ในระหว่างการให้บริการลูกค้าที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความรู้เรื่องความแตกต่างของการใช้รถตู้บริการถูกต้องตามกฎหมาย (ป้ายสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ ขึ้นต้นด้วยเลข 30) กับรถตู้ส่วนบุคคล ในอดีตรถตู้บริการเกือบร้อยละ 100 ใช้รถตู้ส่วนบุคคลซึ่งผิดกฎหมาย ต่อมามาตรฐานการใช้รถตู้บริการปรับเป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ กำหนดให้รถตู้บริการถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทจึงสามารถแข่งขันได้โดยไม่เสียเปรียบเรื่องต้นทุน และอีกปัจจัยหนึ่งคือ ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ รถตู้ที่เพิ่มขึ้นส่วนมากใช้ขนส่งพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ พนักงานกลุ่มนี้มีจำนวนไม่มาก, ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เพราะมีความสำคัญต่อการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดและทำงานกะ ดังนั้น รถบริการกลุ่มนี้จึงปฏิบัติงานหลายเที่ยวต่อวัน มีความมั่นคงทางรายได้ค่อนข้างมาก, ไม่แปรผันตามสถานะเศรษฐกิจ-สถานการณ์แวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 **อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	1,103,537,230
หนี้สิน	605,415,653
ส่วนของผู้ถือหุ้น	498,121,577
รายได้จากการขาย	493,800,698
รายได้รวม	495,566,395
กำไรสำหรับปี	33,118,137
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.049

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,618,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,618,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทมีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตามนโยบายบริษัทในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และแผนขยายงานมาประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จำนวน 1,660,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของทุนจดทะเบียน และ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,301.74 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.87 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกำชัย บุญจิโรชิต กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการแทนประธานฯ ในวาระนี้

ประธานฯ แถลงข้อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นางสาวรณิ คำมัน กรรมการ, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายปิยะ เตชากุล กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 - วันที่ 14 มกราคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายชาติชาย พานิชชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. นางสาวรณิ คำมัน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวรณิ คำมัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

3. นายปิยะ เตชากุล

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายปิยะ เตชากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏและค่าตอบแทนกรรมการรายปี โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้;

ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12,000 บาทต่อครั้ง

คำตอบแทนกรรมการรายปี

คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติ

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2565 มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2564 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 มีความเหมาะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานอวิญ จำกัด ดังนี้

- 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือ
- 2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือ
- 3) นางสาวฐา ขันการณวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 ยังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ซึ่งทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่

ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท

- (1) ในสถานการณ์ราคาน้ำมัน 30 บาทต่อลิตร บริษัทยังสามารถรักษ้อัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 25 และอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 10 ได้หรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทคาดว่าจะยังสามารถรักษ้อัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 10 แต่อัตรากำไรขั้นต้นอาจมีการผันแปรเล็กน้อย

- (2) หากราคาน้ำมันปรับเพิ่มเป็น 34 บาทต่อลิตร เนื่องจากรัฐบาลยกเลิกการอุดหนุนราคาน้ำมัน บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิ เท่าไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ประเมินตัวเลขที่ชัดเจน จากการคำนวณคร่าวๆ หากราคาน้ำมันปรับเพิ่มเป็น 34 บาทต่อลิตร คือ ราคาต้นทุนน้ำมัน โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือประมาณร้อยละ 2.5 แต่รายได้ค่าบริการที่บริษัทได้รับตามสัญญาส่วนหนึ่งแปรผันตามราคาน้ำมัน ฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่ำกว่าร้อยละ 2.5

- (3) บริษัทสามารถรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจ โดยเพิ่มรถบริการปีละ 100 คันไปได้อีกนานเท่าไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: หากสถานะของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยยังเป็นเช่นปัจจุบัน บริษัทสามารถรักษาระดับการเติบโตดังกล่าวไปได้อีก 3-5 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมฯ และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

นางสุกานดา พุทธรักษา

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์

รองประธานกรรมการบริษัท/ ที่ปรึกษา/ กรรมการบริหาร

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 31 ตุลาคม 2548

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 17 ปี 5 เดือน

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก	คณะรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาโท	คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี	คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลขนถ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT 13 / 2563

หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 11/2562 โดยมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9/2560 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25/2560 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและดูแลส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

อบรมปี 2565

หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.SML)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง

2548 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท/ ที่ปรึกษา/ กรรมการบริหาร บมจ. เอทีพี 30

2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการอื่น: 2 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อมตะ เน็ทเวอร์ค

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อมตะ ปีโตรเลียม

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 :

- ตนเอง : 6.27% (42,750,000 หุ้น)
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสมหทัย พานิชชีวะ ซึ่งเป็นคู่สมรส นายชาติชาย พานิชชีวะ
อื่นๆ ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

- ข้อมูลเพิ่มเติม**
1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัควังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
 2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

กรรมการบริษัท

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 30 เมษายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 8 ปี 11 เดือน

วุฒิการศึกษา

- | | |
|-----------|--|
| ปริญญาโท | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ปริญญาตรี | คณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551

อบรมปี 2565

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน : 3 แห่ง

- | | |
|-----------------|---|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บมจ. เอทีพี 30 |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อมตะ วิ เอ็น |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ชีวาทัย |

การดำรงตำแหน่งในบริษัท / กิจการอื่น : 13 แห่ง

- | | |
|-----------------|--|
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ Amata City Ha Long Joint Stock Company |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ Amata Asia (Myanmar) Limited |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการและคณะทำงานพิจารณารายการที่อาจเข้าข่ายการจดทะเบียนโดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตลาด. |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. อมตะ โฮลดิ้ง |
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company |
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ Amata City Long Thanh Joint Stock Company |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. ชีวาทัย อินเตอร์เนชั่น |
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี |
| 2551 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ Amata Asia Limited |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. ซาดิชีวะ |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company |
| 2539 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ มูลนิธิอมตะ |

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 :

- ตนเอง : 1.39% (9,450,000 หุ้น)
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 13.16% (89,775,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนายชาติชาย พานิชชีวะ และเป็นน้องสาวของ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์
อื่นๆ ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ



นายกำชัย บุญจิรัช

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 30 เมษายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 8 ปี 11 เดือน

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท	คณะนิติศาสตร์
	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี	คณะนิติศาสตร์
	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

อบรมปี 2565

-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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 :

- ตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์

อื่นๆ ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งกระทำโดยสุจริต

- ข้อมูลเพิ่มเติม**
1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
 2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลผู้สอบบัญชี

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน	นายปรีชา อรุณนารา 5800 1 ปี มหบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการบริการ, ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย - ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ
---	---

ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน	นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ 5419 1 ปี บัญชีมหบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชี ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ และธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ
---	--

ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ วุฒิการศึกษา	นางสาวฐา ขันการนาวิ 5423 1 ปี บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ทำงาน	- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัท ขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย - เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทเป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ	2562	2563	2564	2565	2566
2.1) ค่าสอบบัญชี (Audit fee)					
- ค่าสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินประจำปีของบริษัทฯ	750,000	750,000	750,000	840,000	840,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และค่าสอบทานแบบ 56-1 รายงานประจำปี	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000
2.2) ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit fee)	-	-	-	-	-
รวม	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,350,000	1,350,000

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

หน้า ๑๘

เล่ม ๑๓๙ ตอนที่ ๓๒ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕



พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๕”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

“การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๗/๑ ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๗๙ คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดให้มีการประชุม ณ ที่อื่นในราชอาณาจักร

กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘๑ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

“ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง”

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๘๑/๑ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้”

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘๒ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

“กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

“ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๙๘ วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

“มาตรา ๑๐๑/๑ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗/๑ แล้ว”

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

“การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ประกอบกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28, 37, 38

ข้อ 28 ข้อความเดิม ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียก ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธาน กรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ	ข้อ 28 แก้ไข ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือหรือเอกสารโดย <u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> เพื่อนัดประชุมไปยัง กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียก ประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธาน กรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ
ข้อ 37 ข้อความเดิม ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็น หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่ น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำ บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่ น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและ เอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการ โดยใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตาม ระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และจะต้องจัดให้มี การจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเก็บ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	ข้อ 37 แก้ไข ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็น หนังสือหรือเอกสารโดย<u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> เพื่อ นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัด ประชุมในหนังสือพิมพ์หรือสามารถ<u>ใช้วิธีการโฆษณา ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน</u> ก็ได้ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือ หุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถดำเนินการ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่ง จะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ <u>หรือสามารถใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้</u>ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และ จะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและ เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจ จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 38 ข้อความเดิม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ข้อ 38 แก้ไข ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น <u>โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือสามารถมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</u> ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร <u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</u>
---	---

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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 ตายตัว
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 28 มีนาคม 2566 มายังหน่วยงาน

เลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพ จังหวัดชลบุรี 20160

3. ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
5. บิดาการแสดมปีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการบิดาการแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบุญบา ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม: ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (QR Code)
 - เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล 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
 - สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ 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 7

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 ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวาระหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่ง (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 แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท

(ข) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ข) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

นายกำชัย บุญจิรัช

กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี

ที่อยู่ 967 หมู่ที่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขามเฒ่า จ.กำแพงเพชร 62140

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 30 เมษายน 2557

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 8 ปี 11 เดือน

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท	คณะนิติศาสตร์
	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี	คณะนิติศาสตร์
	มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

อบรมปี 2565

-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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 :

- ตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์

อื่นๆ ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

- ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท
 2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
 3. ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอทีพี 30 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 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 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 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1

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 อำเภอฟานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ถึงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดการจัดที่นั่งประชุมจำกัดจำนวนประมาณ 50 ที่นั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึง **เลขานุการบริษัท บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160

- ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้จัดส่งข้อมูลข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอแจ้งแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้
 - 2.1 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กรณีผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกาย $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ขึ้นไป หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าสถานที่จัดประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) ในการนี้การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน กรุณาเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 - 2.2 บริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้จำนวนจำกัดประมาณ 50 ที่นั่ง และจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนก่อน เมื่อที่นั่งได้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนต่อไป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
 - 2.3 บริษัทฯ จะทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
 - 2.4 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
 - 2.5 กรุณางดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดประชุม และงดแจก “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565” ในแบบรูปเล่มในวันประชุม
 - 2.6 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีประกาศข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.atp30.com) เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตามต่อไป

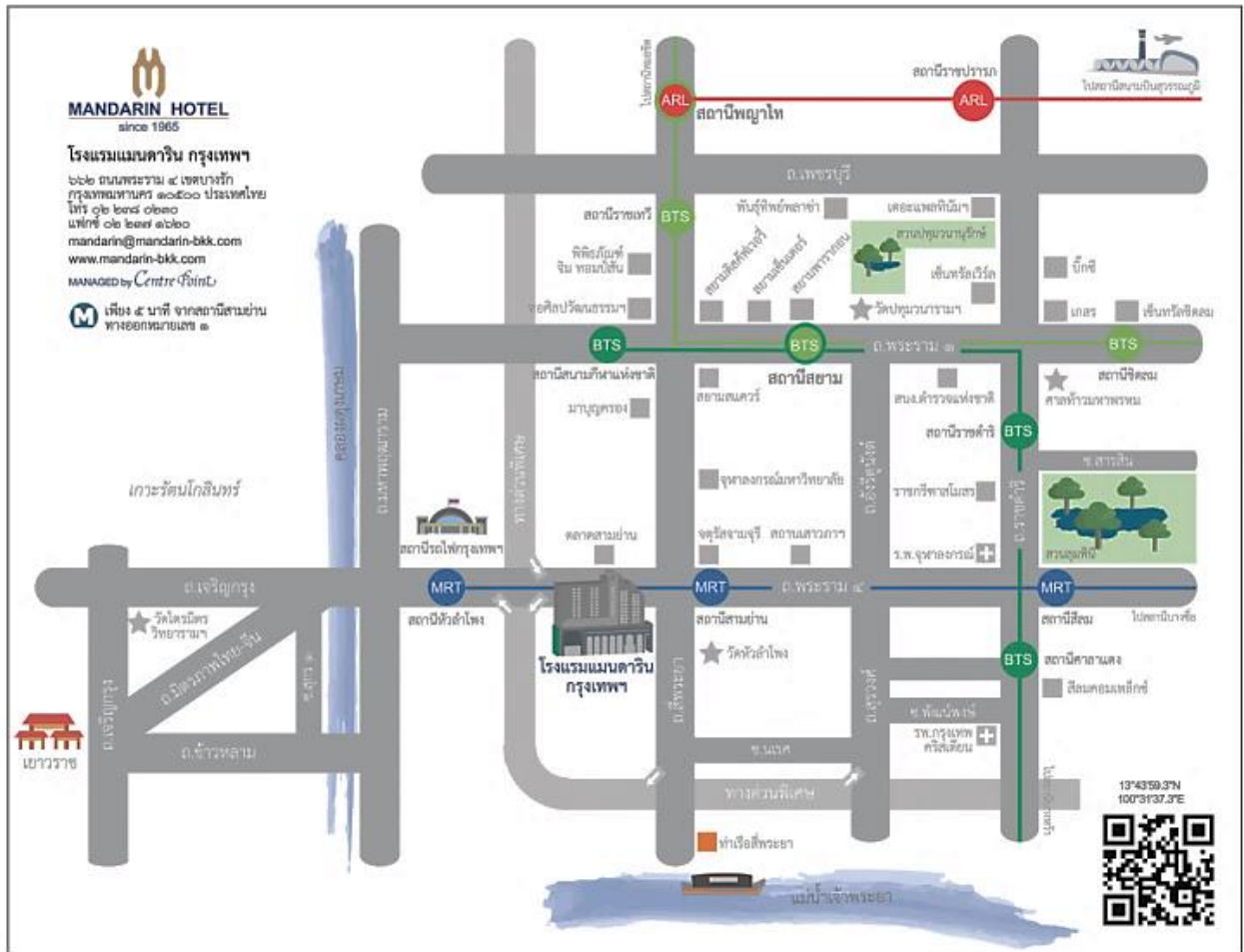
ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมहाพฤกษาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัดในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)” ผ่าน QR Code ด้านล่างตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป)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 15

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 (QR Code)

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

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 2566 (ครั้งที่ 8)

ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on 31 March, 2023 at 10:00 hours, venue Bussabs 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.

กิจการใดที่ผู้มอบฉันทะกระทำการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 **ไม่**สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 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 2566 (ครั้งที่ 8)

ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องบุษบา 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on 31 March, 2023 at 10:00 hours, venue Bussaba room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phrueththaram 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 2565

Agenda 1 To approve the minutes of the 2022 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 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To approve the financial statements for the year ended 31 December, 2022, 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
Agenda 4 เรื่อง อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
To approve the allocation of profit as legal reserve and payment of dividend according to the to the operation results in the year 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (4) ☐ วาระที่ 5
Agenda 5 เรื่อง อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
To approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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
นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์/ Mr. Viwat Kromadit
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- นางสมหะทัย พานิชชีวะ/ Ms. Somhatai Panichewa
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- นายกำชัย บุญจิไรติ/ Mr. Kumchai Boonjirachot
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (5) ☐ วาระที่ 6
Agenda 6 เรื่อง อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
To approve the determination of the remuneration for directors and committees for the year 2023
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (6) ☐ วาระที่ 7
Agenda 7 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2023.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (7) ☐ วาระที่ 8
Agenda 8 เรื่อง อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
To approve the amendment of the Company's Article of Association to be in accordance with the Public Limited Company Act (No.4) B.E. 2565 (2022)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain
- (8) ☐ วาระที่ 9
Agenda 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Others (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐งดออกเสียง/ Abstain

- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจจะไปกระทำประชุม นั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ Remarks:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The agenda relating to election of directors shall be voted for election by the group of directors or individual directors.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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

ลงชื่อ/ Singedผู้มอบอำนาจ/ Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/ Singedผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Singed.....ผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Singed.....ผู้รับมอบอำนาจ/ Proxy
(.....)



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข / Supplemental Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 8)

ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4

แขวงมณฑลพญาภิราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on 31 March 2023 at 10:00 hours, venue Bussaba 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
- (8) ☐ วาระที่ เรื่อง
- Item No. 8 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 2566 (ครั้งที่ 8)

ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited

on 31 March 2023 at 10:00 hours, venue Bussaba 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 2565

Agenda 1 To approve the minutes of the 2022 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 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
Agenda 3 To approve the financial statements for the year ended 31 December, 2022, which have been audited by the certified public accountant.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2565
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 2022.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (4) ☐ วาระที่ 5 เรื่อง อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation.
- ☐ (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:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด/ appoint of group directors
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล/ appoint of group directors
นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์/ Mr. Viwat Kromadit
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- นางสมหะทัย พานิชชีวะ/ Ms. Somhatai Panichewa
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- นายกำชัย บุญจิรัชติ/ Mr. Kumchai Boonjirachot
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (5) ☐ วาระที่ 6 เรื่อง อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
Agenda 6 To approve the determination of the remuneration for directors and committees for the year 2023
- ☐ (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
- (6) ☐ วาระที่ 7 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2023.
- ☐ (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 8 เรื่อง อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
Agenda 8 To approve the amendment of the Company's Article of Association to be in accordance with the Public Limited Company Act (No.4) B.E. 2565 (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

- (8) ☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 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 ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/ Singedผู้มอบฉันทะ/ Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/ Singedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Singedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Singedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค / Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 8)

ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on 31 March 2023 at 10:00 hours, venue Bussaba 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

(8) ☐ วาระที่ เรื่อง

Item No. 8 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