



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567



บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 เมษายน 2567

เวลา 14.00 น.



ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว

และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน

ลงทะเบียน:

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2567

วันที่ 14 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
 5. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
 9. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียวนั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 2	รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏใน “แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอัยวชาญ จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏใน “แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566” ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

	2566	2565
สินทรัพย์	1,203,341,116	1,180,676,690
หนี้สิน	686,864,292	673,841,543
ส่วนของผู้ถือหุ้น	516,476,824	506,835,147
รายได้จากการขาย	669,202,567	631,889,936
รายได้รวม	671,479,874	632,454,042
กำไรสำหรับปี	28,984,467	29,174,922
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.042	0.043

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทมีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามนโยบายบริษัท การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	ผลการดำเนินงาน (หน่วย: บาท)	
	วันที่ 31 ธันวาคม 2566	วันที่ 31 ธันวาคม 2565
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	28,984,467	29,174,922
หัก สำรองตามกฎหมาย	1,597,751	1,460,000
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	27,386,716	27,714,922
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	682,310,058 หุ้น	682,310,058 หุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	13,646,201.16	20,469,301.74
อัตรารายจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.02	0.03

ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.51 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 1,597,751 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 13,646,201.16 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49.83 ของเงินกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2567 (Record Date) และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 5	อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1) นายปิยะ เตชากุล กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร-ความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2) นางสาวรณิ คำมัน ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ และ กรรมการบริษัท 3) นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการ-กำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนด-ค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และมีประสบการณ์ทำงานที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นควรให้ (1) นายปิยะ เตชากุล (2) นางสาวรณิ คำมัน (3) นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้-ความสามารถและเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าโดยตลอด รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 จึงเห็นสมควร

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ วันที่ 27 ธ.ค. 2566 - วันที่ 31 ม.ค. 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการ ประกอบกับขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท จึงกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ที่เป็นตัวเงินในอัตราเท่ากับปี 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เบี้ยประชุม (หน่วย: บาทต่อครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2567	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

คำตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงิน

จำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงิน และเป็นผลประโยชน์อื่นใดสำหรับปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนของ คณะกรรมการและ

การลงมติ

คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7

ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าว ได้ผ่าน การกั้นกรองจาก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้

ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1) นายปรีชา | อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ |
| 2) นางสาวศิริรัตน์ | ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ |
| 3) นางสาววฐุ | ขยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัท (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท อัตราเท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Nonaudit fee) เพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 คนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 และ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัตินั้น บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 - วันที่ 31 มกราคม 2567 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

บริษัทกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2567 เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะมาทางอีเมล info@atp30group.com ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากทำการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท
ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)



นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพ จังหวัดชลบุรี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร การประชุมฯ มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และ นางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

กรรมการ

1.	นายชาติชาย พานิชชีวะ	ประธานกรรมการ
2.	นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์	รองประธานกรรมการ
3.	นายปิยะ เตชากุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4.	นายสุจิตร์ บัณฑิตไพบูลย์	กรรมการ
5.	นางสมหะทัย พานิชชีวะ	กรรมการ
6.	นางสุวรรณิ คำมัน	กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นายกำชัย บุญจิร โชติ	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8.	นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี

1.	นายปรีชา อรุณานารา	ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด
----	--------------------	--

ที่ปรึกษากฎหมาย

1.	ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย หอสุวรรณจิตร	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เดอะ โกลเด้น ทรี ลีกล จำกัด
2.	นายเทอดธรรม เพียรพิจารณ์	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เดอะ โกลเด้น ทรี ลีกล จำกัด

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 48 ราย จำนวนหุ้นรวม 410,279,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครอบคลุมการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวม 412,869,311 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.51 ทายอยเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 9 วาระในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมฯ นั้น พิจารณาเรียงลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลั้ววาระ

การลงคะแนน

- สำหรับการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนน ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ก. คือ คัสโตเดียน (Custodian) ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
- ในการลงคะแนนกรณีลงชื่อด้วยปากกาและสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่างๆดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- ผู้รับมอบฉันทะได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ในวาระที่ระบุ
- 4. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
- 5. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม กรุณาขอมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟนไปให้ท่าน ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อนามสกุลพร้อมทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการนับคะแนน

1. บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้น โดยเป็นการทะเลาะแนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนนกรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็น ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น
2. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
3. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ จะทำการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
4. 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: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 9: วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นางสาววรรณ์ น้อยโต ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุม ตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	410,304,452	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	410,304,452	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชะกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะฯ รายงานว่า ในปี 2565 บริษัทได้รับรวมสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้

- 1) บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งด้านบวกและด้านลบ เนื่องจากโรงงานลูกค้าบางรายใช้ “นโยบาย Work from home” จึงใช้บริการรถรับ-ส่งพนักงานลดลง ในขณะที่โรงงานลูกค้าในภาคการผลิตใช้ “นโยบายเว้นระยะห่าง” ทำให้จำนวนที่นั่งผู้โดยสารลดลง ส่งผลต่อความต้องการรถบริการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทต้องทำความสะอาดรถบริการตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้
- 2) ราคาน้ำมันดีเซลเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ไตรมาสที่ 2/ 2565 และราคาเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3-4/ 2565 โดยราคาเฉลี่ย 35 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทเพิ่มขึ้น
- 3) บริษัทได้สังเกตและศึกษาบทเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่ามีภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างสูงและดำเนินการผลิตต่อเนื่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และ โรงงานผลิตไฟฟ้า บริษัทพบว่ารายได้จากการให้บริการอุตสาหกรรมกลุ่มดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตและประกอบ

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2565 ดังนี้

- 1) บริษัทมีลูกค้าเพิ่มจำนวน 9 ราย และเพิ่มรถบริการ 104 คัน
- 2) ขยายฐานการให้บริการขนส่งบุคลากรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ภาคกลาง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และ กรุงเทพมหานคร
- 3) บริษัทเป็นผู้ดำเนินการใช้รถมินิบัสไฟฟ้าให้บริการลูกค้า เริ่มบริการเมื่อเดือน ม.ค. 2566 และได้รับผลตอบแทนที่ดี
- 4) บริษัทกำหนดจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,301.70 บาท หรือร้อยละ 73.84 ของเงินกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะนำเสนอในวาระที่ 4

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมการดำเนินงานในด้านผลประกอบการสำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 632,454,042 บาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 29,174,922 บาท ซึ่งบริษัทมีรายได้มาจาก 4 ช่องทาง ดังนี้

1)	ให้บริการรถรับ-ส่งพนักงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรม	คิดเป็นร้อยละ	97.00
2)	ให้บริการบริหารการเดินทาง โดยส่งบุคลากรเข้าดำเนินงานให้กับบริษัท อีวีมี พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	คิดเป็นร้อยละ	1.30
3)	ให้บริการขนส่งบุคลากรแบบสาธารณะ	คิดเป็นร้อยละ	1.00
4)	ให้เช่ารถของบริษัท	คิดเป็นร้อยละ	0.70

จากข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ากำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสที่ 3 และ 4/ 2565 ร้อยละ 15.31 และ 12.19 ตามลำดับ ลดลงจากไตรมาสก่อนเนื่องจากบริษัทนำรถไปปรับปรุงสภาพเพื่อต่อสัญญาบริการลูกค้าที่ครบกำหนด บริษัทเสนอให้ลูกค้าใช้รถปรับปรุงสภาพไปอีกระยะเพื่อมีเวลา

พิจารณาเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้ตามกระแสการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น ค่าซ่อมบำรุงจึงเพิ่มสูงขึ้น โดยไตรมาสที่ 3/2565 มีค่าใช้จ่าย 5.5 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4/2565 มีค่าใช้จ่าย 4.5 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทมีสินทรัพย์ที่เป็นรถบริการ จำนวน 692 คัน โดยแบ่งเป็น รถบัส จำนวน 271 คัน รถมินิบัส จำนวน 44 คัน รถตู้ จำนวน 296 คัน รถตู้ไฟฟ้า จำนวน 2 คัน รถกระบะ จำนวน 2 คัน และรถรวมบริการ จำนวน 72 คัน สามารถแจกแจงสถานะรถของบริษัทได้ ดังนี้

	(หน่วย: คัน)	ปี 2565	2566	2567	2568	2569	2570
1)	รถที่บริษัทเป็นเจ้าของ	247	308	326	422	573	615
2)	รถที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระ	373	312	294	198	47	5
3)	รถที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดในรอบปี	18	22	25	20	41	66
4)	รถที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดสะสม	68	90	115	135	176	246

กรณีที่บริษัทไม่ซื้อรถเพิ่มจะส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทดีขึ้น เนื่องจากปลดภาระผ่อนชำระ และมีกำไรเพิ่มจากรถที่ตัดค่าเสื่อมหมดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,180,676,690 บาท หนี้สินรวม 673,841,543 บาท รวมส่วนของผู้อถือหุ้น 506,835,147 บาท ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	ปี 2563	2564	2565
รวมสินทรัพย์		821,178,504	1,103,537,230	1,180,676,690
รวมหนี้สิน		400,682,133	605,415,653	673,841,543
ส่วนของผู้อถือหุ้น		420,496,371	498,121,577	506,835,147

แผนการดำเนินงานธุรกิจสำหรับปี 2566

สืบเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนจากการใช้รถพลังงานน้ำมันเป็นรถพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก บริษัทได้เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้บริการบริหารจัดการการเดินทางด้วยส่วนบุคคลไฟฟ้า กับ บริษัท อีวีมี พลัส จำกัด (บริษัทในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ต่อมา บริษัทได้ให้บริการบริหารจัดการการเดินทางรับส่งบุคลากรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยบริษัท อรุณพลัส จำกัด ลงทุนซื้อรถมินิบัสไฟฟ้า จำนวน 5 คัน และคิดค่าให้บริษัทบริหารจัดการการเดินทาง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึงปัจจุบัน นอกจากรายได้แล้ว บริษัทยังได้ศึกษา-เรียนรู้เกี่ยวกับรถยนต์ส่วนบุคคลไฟฟ้าและรถมินิบัสไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทจึงมีความรู้เกี่ยวกับกับการชาร์จไฟฟ้า ระบบชาร์จ สถานีชาร์จ และการบำรุงรักษารถไฟฟ้า เมื่อบริษัทมีความมั่นใจในองค์ความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้ามากพอ จึงตัดสินใจลงทุนซื้อรถมินิบัสไฟฟ้า จำนวน 5 คัน และเริ่มให้บริการลูกค้า บริษัท บริดจิส โทเทร่ แมนูแฟกเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเดือนมกราคม 2566 โดยใช้บริการทุกวัน ประมาณ 200 กิโลเมตรต่อวันต่อคัน

จากการที่บริษัทเป็นผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเข้มข้น จึงได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop System) และติดตั้งระบบชาร์จที่มีขนาดความสามารถรองรับพลังงานใกล้เคียงกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการชาร์จรถมินิบัสไฟฟ้าดังกล่าว โดยมีสัดส่วนร้อยละ 35 ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนต่างยังคงซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการเปลี่ยนจากรถพลังงานน้ำมันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้า สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 68

โอกาสในการดำเนินธุรกิจ

- การใช้รถไฟฟ้าบริการรับ-ส่งบุคลากรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทั้งการกำหนดและการสนับสนุนในทุกภาคส่วนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้รถบัสในภาคท่องเที่ยวที่นำมาบริการรับ-ส่งพนักงานช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้กลับสู่ภาคท่องเที่ยว ทำให้การแข่งขันด้านราคาลดลง

อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

- ความถดถอยทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทบางรายซึ่งอยู่ในภาคการส่งออกได้รับผลกระทบ ซึ่งบริษัทได้ระมัดระวังต่อสถานการณ์ดังกล่าว
- ความผันผวนของราคาน้ำมันดีเซล ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายบริษัท เนื่องจากบริษัทใช้น้ำมันปีละประมาณ 5,000,000 ลิตร ที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า สถานะของบริษัทในปัจจุบันมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายและสามารถพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้ต่อไป

นายปิยะฯ สอบถามว่า มีผู้อถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

- (1) งบประมาณการลงทุนรถไฟฟ้าและสิ่งที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต (ผู้อถือหุ้น)

ตอบ: การลงทุนและบริหารจัดการรถไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตัวรถ และสถานีชาร์จไฟฟ้า สำหรับราคารถพลังงานไฟฟ้าที่แพงกว่า รถพลังงานน้ำมัน ร้อยละ 40-50 แต่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า พบว่าค่าใช้จ่ายรถมินิบัสพลังงานไฟฟ้าของบริษัทต่ำกว่าค่าใช้จ่ายรถมินิบัสพลังงานน้ำมัน 4 บาทต่อกิโลเมตร จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 200,000 กิโลเมตร อีกส่วนหนึ่งคือ สถานีชาร์จไฟฟ้า ซึ่งใช้ระบบ DC ในการชาร์จ การลงทุนค่อนข้างสูงมาก บริษัทวิเคราะห์ 2 ทางเลือก คือ ลงทุนสถานีชาร์จไฟฟ้า หรือใช้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งพบว่า สถานีชาร์จสาธารณะไม่เหมาะสำหรับรถขนาดใหญ่และราคาไฟฟ้าค่อนข้างสูง กรณีที่อาจเป็นทางเลือก หากสามารถตกลงกันได้ คือ บริษัทกำหนดที่ตั้งสถานีชาร์จ และลงทุนโดยผู้ลงทุนสถานีชาร์จ เจริญให้ลดค่าไฟฟ้าลง แต่บริษัทรับประกันปริมาณการใช้ไฟฟ้า

(2) เพราะอะไรลูกค้าจึงยกเลิกสัญญาบริการในไตรมาส 4/ 2565 และจำนวนรถที่ถูกยกเลิก (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ 1 ราย ใช้รถบัสบริการ จำนวน 20 คัน บริษัทให้บริการจนครบกำหนดสัญญา 5 ปีแล้ว ลูกค้าไม่ต่อสัญญาบริการ เนื่องจากลูกค้าต้องการเปลี่ยนรถบัสใหม่ ซึ่งบริษัทมีนโยบายลดการลงทุนในรถบัสพลังงานน้ำมันเพิ่ม และการแข่งขันด้านราคา มีผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาค่อนข้างต่ำ ส่งผลต่อรายได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 ปัจจุบัน รถทั้งหมดดังกล่าวสามารถสร้างรายได้จากการนำไปให้บริการลูกค้ารายอื่น

(3) อัตราการทำกำไรของรถพลังงานไฟฟ้ากับรถพลังงานน้ำมัน (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทมอง 2 ด้าน คือ กำไรขั้นต้นและกระแสเงินสด รถไฟฟ้ามีจุดด้อยคือ ลงทุนสูง และจุดเด่นคือ ค่าใช้จ่ายต่ำ หากเปรียบเทียบกับรถพลังงานน้ำมัน การที่จะทำให้กระแสเงินสดจากรถไฟฟ้าเท่ากับรถพลังงานน้ำมัน กำไรขั้นต้นต้องสูงกว่ารถพลังงานน้ำมันร้อยละ 10

(4) งบประมาณสำหรับการปรับปรุงสภาพรถในไตรมาส 1/ 2566 (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ตัวเลขงบประมาณใกล้เคียงกับไตรมาส 4/ 2565 และบริษัทวางแผนจำหน่ายรถอายุ 15 ปี ประมาณ 10 คัน

(5) ราคาขายรถเก่าขาดทุนเท่าไร หากเปรียบเทียบกับราคารถใหม่ (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: นโยบายการบันทึกบัญชีของบริษัท กำหนดมูลค่าซากรถ 800,000 บาท และบันทึกค่าเสื่อมไปเรื่อยๆ รถที่ใช้แล้ว 15 ปี มีมูลค่า 800,000 บาทเศษ ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาดและบริษัทพยายามจำหน่ายในราคาสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในทางปฏิบัติจึงไม่สามารถนำราคาขายรถเก่าเปรียบเทียบกับราคารถใหม่ได้

(6) แนวทางการบริหารกระแสเงินสดจากการขายรถเก่า (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การลงทุนของบริษัทผ่านบริษัทลีสซิ่งทั้งหมด ในปีนี้คาดว่ากระแสเงินสดจะเป็นบวก คาดการณ์ใช้ชำระหนี้ และลงทุนในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยลดการพึ่งพาสถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น

(7) ตัวเลขการลงทุนสถานีชาร์จไฟฟ้า (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทได้ศึกษาต้นทุนสถานีชาร์จไฟฟ้า DC เฉพาะระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ขนาด 40 kWh ต้นทุน 400,000 บาทต่อหัวชาร์จ และขนาด 150 kWh ต้นทุน 1,000,000 บาทต่อหัวชาร์จ ซึ่งสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะขนาด 40 kWh ได้บวกค่าไฟฟ้าเพิ่มประมาณ 4 บาท ซึ่งจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 100,000 kWh ในกรณีที่ลงทุนสถานีชาร์จและบริษัทมีรถไฟฟ้า 4-5 คัน ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 2 ปี

(8) รถที่บริษัทใช้บริการนำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือผลิตในประเทศไทย มีจำนวนที่นิ่งเท่าไร (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทใช้รถที่ผลิตในประเทศไทย แต่นำชิ้นส่วนสำคัญหลักๆ เข้ามาจากต่างประเทศ จำนวนที่นิ่งเหมาะสมสำหรับรถบัส คือ 40-45 ที่นั่ง รถมินิบัส คือ 20 ที่นั่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงทุนเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 **อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุวรรณี คำมั่น ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้แถลงงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม

นางสุวรรณีฯ รายงานว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	1,180,676,690
หนี้สิน	673,841,543
ส่วนของผู้ถือหุ้น	506,835,147
รายได้จากการขาย	631,889,936
รายได้รวม	632,454,042
กำไรสำหรับปี	29,174,922
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.043

(1) ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่ บริษัทมีการตั้งหนี้และลูกหนี้หรือไม่ อย่างไร (ผู้ถือหุ้น)
 คอบ: ในงบการเงินของบริษัทมีการแสดงหนี้และลูกหนี้จำนวนประมาณ 87,000,000 บาท และหนี้สงสัยจะสูญจำนวนประมาณ 3,000,000 บาท และได้ตั้งสำรองไว้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 1,460,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียน และ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,301.70 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 73.84 ของเงินกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2566

(1) ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่
 คอบ: สภาพคล่องของบริษัทมีเงินสดเท่าไร และเพียงพอต่อแผนการลงทุนสำหรับปี 2566 หรือไม่ (ผู้ถือหุ้น)
 กรรมการและบริษัทได้พิจารณาทั้ง 2 ส่วน ทั้งการจ่ายปันผลและการลงทุน ซึ่งบริษัทลงทุนในรถสำหรับบริการผ่านบริษัทลิสซิ่ง ในแต่ละโครงการที่ลงทุนสามารถตอบสนองกระแสเงินสดได้ด้วยตัวเอง กรณีที่ไม่สามารถตอบสนองการลงทุนหรือผลกำไรต่ำเกินไป บริษัทพิจารณาไม่ลงทุน บริษัทได้ประเมินกระแสเงินสด ตามที่เรียนไปตอนต้นว่ากระแสเงินสดของบริษัทค่อนข้างดีคลบ หากพิจารณาจากจำนวนรถที่ปลดภาระผ่อนชำระปี 2566 นี้บริษัทจะมีกระแสเงินสดเป็นบวก สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารมีความระมัดระวังพอสมควร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการ
- 2) นางสาวหทัย พานิชชีวะ กรรมการ
- 3) นายกำชัย บุญจิรโชติ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้-ความสามารถและเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าโดยตลอด รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 15 ธันวาคม 2565 - วันที่ 16 มกราคม 2566 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

1. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. **นางสมหะทัย พานิชชีวะ**

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นางสมหะทัย พานิชชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

3. **นายกำชัย บุญจิโรชติ**

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายกำชัย บุญจิโรชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ในกรณีนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ในอัตราเท่ากับปี 2565 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้;

ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาทต่อครั้ง
- รองประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการบริษัท	12,000 บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10,000 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 โดยให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ
- 2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ
- 3) นางสาววฐุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีใครปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 7 รอบปีบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัท (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท อัตราเท่ากับปี 2565 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (monaudit fee)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 8 **อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เพิ่มข้อความในวรรคสามของมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี และสร้างทางเลือกให้บริษัทมหาชนในการติดต่อผู้ถือหุ้น โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่งเอกสารและการมอบฉันทะ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่งเอกสารและการมอบฉันทะ ที่กำหนดบริษัทจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อ 28, 37, 38 และนำเสนอการมอบอำนาจให้กรรมการกำหนดบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ล่วงหน้าแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดส่งเอกสารและการมอบฉันทะในข้อ 28, 37, 38 และมอบอำนาจให้กรรมการกำหนดบุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 28, 37, 38) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 28, 37, 38) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	412,869,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

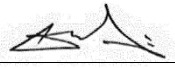
นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท


(1) แผนการเติบโตของบริษัทสำหรับปี 2566 - 2567 (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 10-15 และบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจ คือ บริษัทโตโยต้า ฟูโซ โฮลดิ้งส์ จำกัด สำหรับปีที่ผ่านมารายได้เพิ่มขึ้นแต่อัตรากำไรลดลง ในปีนี้คาดการณ์รายได้เติบโตร้อยละ 10 และมุ่งเน้นที่อัตราการกำไรสุทธิที่ร้อยละ 8-9

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา
12.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
นางสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1: ข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 28.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 28.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 37.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 37.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือสามารถใช่วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสามารถใช่วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>
<p>ข้อ 38.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 38.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น <u>โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือสามารถมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น</u> (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดย<u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> เพื่อบังคับประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 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 3

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายปิยะ เตชากุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	31 ตุลาคม 2548
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	16 ปี 5 เดือน
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย



วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาการจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

อบรมปี 2566 -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2564 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. เอทีพี 30

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอทีพี 30

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัท / กิจการอื่น : 1 แห่ง

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แก๊สแอนด์เคียร์ โซลูชั่นส์

จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 :

ตนเอง : ร้อยละ 7.37 (50,300,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ร้อยละ 6.21 (42,380,494 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อื่นๆ ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางสุวรรณณี คำมั่น
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	30 เมษายน 2557
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี 11 เดือน
อายุ	70 ปี 7 เดือน
สัญชาติ	ไทย



วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาพัฒนาชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี สาขาสถิติศาสตร์ สาขาประกันภัย คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2548 โดยกระทรวงกลาโหม
หลักสูตรสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.15) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
หลักสูตร Leader in Development โดย Harvard university US
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 118/2552
ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 27/2552

อบรมปี 2566

หัวข้อ “การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทย และความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน”
โดย บจก. สำนักงาน อี วาย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพัฒนาไท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 :

ตนเอง : -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

อื่นๆ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งกระทำโดยสุจริต

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 25 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 1 เดือน

อายุ 57 ปี 10 เดือน

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมบริหาร มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

ประกาศนียบัตร Enterprise Risk Management (ERM) / Business Continuity Management (BCM)

ประกาศนียบัตร โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Executive Forum)

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 171/2563

อบรมปี 2566

หัวข้อ “การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทย และความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน” โดย บจก. สำนักงาน อี วาย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. เอทีพี 30

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอทีพี 30

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อสมท

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 4 แห่ง

2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สพร.)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 - ปัจจุบัน อนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อื่นๆ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ข้อมูลผู้สอบบัญชี

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

<p>ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท วุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>นายปรีชา อรุณนารา</p> <p>5800</p> <p>2 ปี</p> <p>มหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการบริการ, ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
<p>ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท วุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์</p> <p>5419</p> <p>2 ปี</p> <p>บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชี ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ และธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
<p>ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท วุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>นางสาวฐชยันการนาวิ</p> <p>5423</p> <p>2 ปี</p> <p>บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัท ขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ รับหมาก่อสร้าง ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย

	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
--	--

แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทเป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ	2563	2564	2565	2566	2567
2.1) ค่าสอบบัญชี (Audit fee)					
- ค่าสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปีของบริษัท	750,000	750,000	840,000	840,000	840,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 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	1,350,000	1,350,000	1,350,000

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายให้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวาระหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ ในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควมรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท

- (ข) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ข) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 41 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (6) กิจการอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (Email)

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
 - 1.1 โปรดกรอกเอกสาร “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - 1.1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว (บริษัทเตรียมอากรเพื่ออำนวยความสะดวก)
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะเช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว (บริษัทเตรียมอากรเพื่ออำนวยความสะดวก)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้นไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

1.2 ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1.1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 1.1.1 และ/หรือ 1.1.2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทภายในวันที่ 27 มีนาคม 2567

- ช่องทาง E-Mail : info@atp30group.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพ จังหวัดชลบุรี 20160
โทร 0-3846-8788 หรือ 0-63903-0049

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2567

2. การเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

- 2.1 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (Email) ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที
- 2.2 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (E-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น.
- 2.3 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ
- 2.4 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ e-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ e-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็น

“นายกำชัย บุญจิระโชติ” อายุ 62 ปี

(กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

พร้อมแนบเอกสารประกอบและส่งให้บริษัทภายในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

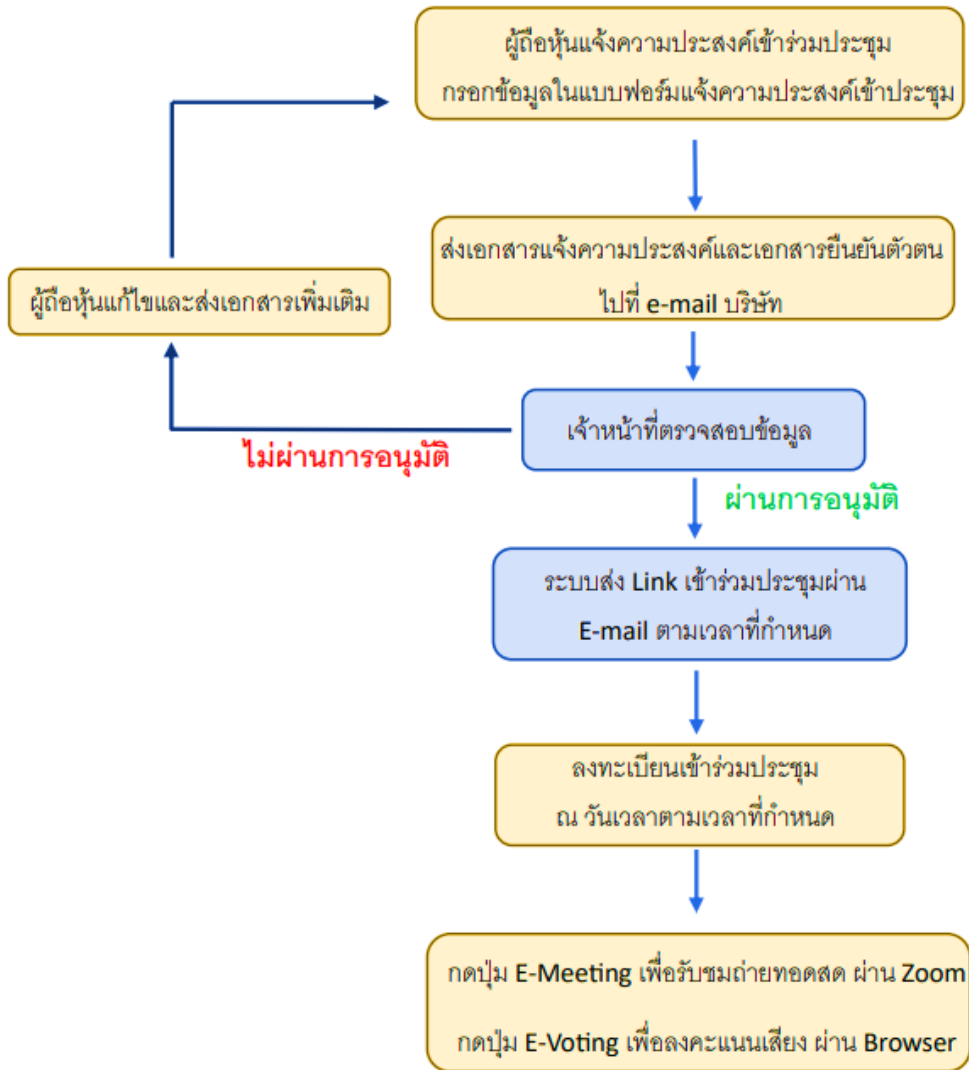
- ช่องทาง E-Mail : info@atp30group.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพ จังหวัดชลบุรี 20160
โทร 0-3846-8789 หรือ 0-63903-0049

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทเตรียมอากรเพื่ออำนวยความสะดวก)
 - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : info@atp30group.com
 - ช่องทาง ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพด จังหวัดชลบุรี 20160
โทร 0-3846-8789 หรือ 0-63903-0049

5. การส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาใน
การประชุม e-AGM
- ช่องทาง E-Mail : info@atp30group.com
 - ช่องทาง ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพด จังหวัดชลบุรี 20160
โทร 0-3846-8789 หรือ 0-63903-0049

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วันที่/ Date เดือน/ Month พ.ศ./ Year

ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง.....
I/ We Identification Card/ Passport No.
สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No Street Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
District Province Postcode As a shareholder of ATP30 Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding a total number of shares and having total voting right of votes

ประสงค์จะเข้าร่วมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

I would like to participate the e-AGM for the 2024 Annual General Meeting of Shareholder

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/ นาง/ นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the Meeting.

ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email.

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail, please fill in the blank

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile No. please fill in the blank

จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2567

Please submit the require document per an attachment 6 by March 27, 2024.

เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนบริษัทจะส่งลิงค์ (Link) การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านระบุ

Once you have verified, the Company will send the Link to join the meeting via email.

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องเตรียม “เลขบัญชีผู้ถือหุ้น” และ “เลขบัตรประจำตัวประชาชน” ไว้สำหรับการประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้ถือหุ้น/ shareholder

(.....)

หมายเหตุ: กรุณาส่ง “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติ สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) มาให้บริษัท ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

Note : Shareholder can send this “Registration form for attending the e-AGM” which has been filled out and attached identification document for inspection the e-AGM attending right, specified in the “Guidelines for attending the AGM via electronic media (e-AGM) and appointment of proxy”. Enclosure no.6 to the Company by 27 March 2024 via the following channels:

- ช่องทางอีเมล/ E-Mail : info@atp30group.com
- ช่องทางไปรษณีย์/ Post : เลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) / ATP30 Public Company Limited (Company Secretary)
เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางบาล จังหวัดชลบุรี 20160
9/30 Moo 9 Bangnang Sub-district, Panthong District, Chonburi Province Postcode 20160
โทร 0-3846-8789 หรือ 0-63903-0049/ Tel. No. 0-3846-8789 or 0-63903-0049



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด)

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

หุ้นบริวารสิทธิ.....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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 9) ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on 2 April 2024 at 14:00 hours, via electric media (e-AGM) only or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. / Proxy Form B

เขียนที่/ Written at

วันที่/ Date เดือน/ Month พ.ศ./ Year

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

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

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

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

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

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

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

Ordinary share shares, with the voting right of votes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 9)

ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited

on 2 April 2024 at 14:00 hours, via electric media (e-AGM) only or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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 2566

Agenda 1 To approve the minutes of the 2023 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 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To approve the financial statements for the year ended 31 December 2023, which have been audited by the certified public accountant.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

- (3) วาระที่ 4 เรื่อง อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 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 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
- (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 individual directors
 นายปิยะ เตชากุล/ Mr. Piya Techakul
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- นางสุวรรณี คำมัน/ Ms. Suwannee Khamman
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- นายประเสริฐ อัครประถมพงศ์/ Mr. Prasert Akkaraphathompong
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- (5) วาระที่ 6 เรื่อง อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
 Agenda 6 To approve the determination of the remuneration for directors and committees for the year 2024
- (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 2567
 Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2024.
- (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda 8 Others (if any)
- (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

- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องทีระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปกรประชุม 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:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน **ไม่**สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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/ Singedผู้มอบฉันทะ/ Shareholder
(.....)

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

ลงชื่อ/ Singed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Singed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข / Supplemental Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 9) ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on 2 April 2024 at 14:00 hours, via electric media (e-AGM) only 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 2567 (ครั้งที่ 9) ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on 2 April 2024 at 14:00 hours, via electric media (e-AGM) only 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 2566

Agenda 1 To approve the minutes of the 2023 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 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To approve the financial statements for the year ended 31 December 2023, which have been audited by the certified public accountant.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

(3) วาระที่ 4 เรื่อง อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 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 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

(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 individual directors

นายปิยะ เตชากุล/ Mr. Piya Techakul

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

นางสาวสุวรรณี คำมัน/ Ms. Suwannee Khamman

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

นายประเสริฐ อัครประภมพงศ์/ Mr. Prasert Akkaraphathompong

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

(5) วาระที่ 6 เรื่อง อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
 Agenda 6 To approve the determination of the remuneration for directors and committees for the year 2024

(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 2567
 Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2024.

(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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda 8 Others (if any)

(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

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค / Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 9) ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on 2 April 2024 at 14:00 hours, via electric media (e-AGM) only 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

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

นายกำชัย บุญจิรัชติ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 9 ปี 10 เดือน

อายุ 62 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

อบรมปี 2566 -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

2529 - ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงานกฎหมายนิติพล

จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :

ตนเอง : -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

อื่นๆ ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบ ถิ่นที่ ข้าง ขอบแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอก กล่าวการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลนี้ (“คำบอกกล่าว”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบถิ่นที่ ได้ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม โดยโปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่างๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัท จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบถิ่นที่ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ดังต่อไปนี้

2.1 เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทรวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

2.2 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัท เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:

เลขานุการบริษัท บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพ จังหวัดชลบุรี 20160

โทรศัพท์ /โทรสาร 038 468789 หรือ e-mail address: info@atp30group.com

ATP 30

PUBLIC COMPANY LIMITED

