



**หนังสือเชิญประชุม**

**สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

**บริษัท เจทีพี 30 จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 28 มีนาคม 2568**

**เวลา 10.00 น.**



**ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว**

**และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน**

โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียด  
ซึ่งแสดงในคู่มือ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

\*\*\*\*\*

ในวันประชุมบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

\*\*\*\*\*

วันที่ 13 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  2. รายงานประจำปี 2567 (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 18 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของบริษัท ( <a href="http://www.atp30.com">www.atp30.com</a> ) แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
การลงมติ	วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏใน “แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอัยว ยจำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏใน “แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567” ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

	2567	2566
สินทรัพย์	1,270,198,869	1,203,341,116
หนี้สิน	721,834,588	686,864,292
ส่วนของผู้ถือหุ้น	548,364,281	516,476,824
รายได้จากการขาย	728,714,126	669,202,567
รายได้รวม	730,612,475	671,479,874
กำไรสำหรับปี	45,533,218	28,984,467
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.067	0.042

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามนโยบายบริษัท จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการสำหรับรอบบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการ ดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ผลการดำเนินงาน (หน่วย: บาท)**

	วันที่ 31 ธันวาคม 2567	วันที่ 31 ธันวาคม 2566
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	45,533,218	28,984,467
หัก สรรองตามกฎหมาย	-	1,597,751
กำไรสุทธิหลังหักสรรองตามกฎหมาย	45,533,218	27,386,716
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	682,310,058 หุ้น	682,310,058 หุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	20,469,302	13,646,201.16
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.03	0.02

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,302 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 44.95 ของเงินกำไรสุทธิจากผลประกอบการ สำหรับรอบบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2568 (Record Date) และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

**อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริษัทฝ กรรมการบริหาร, ที่ปรึกษา
3. นายสุจิตร์ บัณฑิตไพบูลย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และมีประสบการณ์ทำงานที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นควรให้ (1) นายชาติชาย พานิชชีวะ (2) นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (3) นายสุจิตร์ บัณฑิตไพบูลย์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถและเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทก้าวหน้ามาโดยตลอด รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทถือเป็นแนวปฏิบัติ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6**

**อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

**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 2568 ที่เป็นตัวเงินในอัตราเท่ากับปี 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**เบี้ยประชุม (หน่วย: บาทต่อครั้ง)**

ตำแหน่ง	ปี 2568	ปี 2567
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท	12,000	12,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000	18,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	12,000
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18,000	18,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	12,000
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	18,000	18,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12,000	12,000

**ค่าตอบแทนกรรมการรายปี :** คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงิน และเป็นผลประโยชน์อื่นใดสำหรับปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจาก

	<p>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว</p>
<p><b>การลงมติ</b></p>	<p>วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p>
<p><b>วาระที่ 7</b></p>	<p><b>แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568</b></p>
<p><b>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</b></p>	<p>เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 คน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ</li> <li>2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ</li> <li>3) นางสาววฐ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423</li> </ol> <p>แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้</p> <p>ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัท (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Nonaudit fee) เพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4</p>
<p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 คนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท</p>
<p><b>ความเห็นคณะกรรมการ</b></p>	<p>คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 คนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา</p>
<p><b>การลงมติ</b></p>	<p>วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>

## วาระที่ 8

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ

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

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2568 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

บริษัทกำหนดในวันที่ 4 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2568 เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะมาทางอีเมล info@atp30group.com และ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 26 มีนาคม 2568 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่มีการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลพร้อมด้วย URL ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่วันที่ 09:00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- GM) ของ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)



นายชาติชาย พานิชชีวะ  
ประธานกรรมการบริษัท



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางทอง จังหวัดชลบุรี

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชุมฯ มี “นายชาติชายพานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวสิตา โพธิพิพิธ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

#### กรรมการ

- |    |             |                 |  |
|----|-------------|-----------------|--|
| 1. | นายชาติชาย  | พานิชชีวะ       | ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 2. | นายวิวัฒน์  | กรมดิษฐ์        | รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา   |
| 3. | นายปิยะ     | เดชากุล         | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน |
| 4. | นางสมหะทัย  | พานิชชีวะ       | กรรมการ  |
| 5. | นายสุจิตร์  | บั้งวงศ์ไพบูลย์ | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 6. | นางสุวรรณณี | คำมัน           | กรรมการ, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 7. | นายกำชัย    | บุญจิริโชติ     | กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธาน-กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 8. | นายประเสริฐ | อักรประดมพงศ์   | กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธาน-กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ   |

#### ผู้สอบบัญชี

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

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

- |    |             |            |                      |
|----|-------------|------------|----------------------|
| 1. | นายภัสนันท์ | สุวรรณน้อย | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ |
|----|-------------|------------|----------------------|

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงจากการลงมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมฯ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้ที่ยอมรับมอบฉันทะให้เข้าประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 33 ราย จำนวนหุ้นรวม 399,029,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย รวม 34 ราย ถือหุ้นรวม 399,029,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 8 มีนาคม 2567

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์การสอบถามคำถามหรือเสนอแนะ, การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 8 วาระในการพิจารณาแต่ละวาระ การประชุมฯ นั้น พิจารณาเรียงลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการสลับวาระ

#### การสอบถามคำถามหรือเสนอแนะ

- 1) กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนส่งคำถามหรือคำแนะนำทุกครั้ง
- 2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถผ่าน 2 ช่องทางการสนทนา คือ
  - ระบบพิมพ์ หรือช่องทาง Q&A โดยผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา
  - ระบบเสียงผ่านระบบ Zoom ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องกดไปที่ปุ่ม “Reaction” และกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการประชุมเห็น รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้สอบถาม จากนั้นเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของตน
- 3) สำหรับการตอบข้อซักถาม บริษัทจะตอบคำถามระหว่างการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ หากมีคำถามที่ส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในระหว่างการประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ทำรายงานการประชุม

#### การลงคะแนน

สำหรับในการลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นมีค่าเท่ากับ 1 คะแนน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นกรณีพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการลงคะแนน ยกเว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบ ค. คือ คัสโตเดียน (Custodian) ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าที่นับคะแนนเสียงจะลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในเอกสาร

1. ในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. วิธีการลงคะแนนเสียง ให้ใช้หน้าหลักใน Web Browser กดปุ่ม “E-Voting” ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนน โดยการเลือกลงคะแนนตามปุ่มที่กำหนดไว้ ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง อย่างไรก็ตามหนึ่งเท่านั้นเพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กดตกลงกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง กรณีที่วาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้ กรณีที่ไม่ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเป็น “เห็นด้วย”

#### วิธีการนับคะแนน

การนับผลการลงคะแนนในทุกวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติ โดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 “อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย” ต้องใช้มติเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติมหาชน มาตรา 107 เงื่อนไขการลงมติในแต่ละวาระ:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| วาระที่ 1:              | วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  |
| วาระที่ 2:              | วาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีการลงมติ  |
| วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5: | วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

- วาระที่ 6: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8: วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ อย่างน้อย 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นางสาวธัญญลักษณ์ สิโนเมือง ผู้รับมอบฉันทะ

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุม ตลอดจนได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

#### **วาระที่ 1** รับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาดังกล่าว 1 นาที

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	399,029,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	399,029,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

#### **วาระที่ 2** รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะฯ รายงานว่า จากข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัททำรายงานที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน มา สามารถสรุปผลการดำเนินงานซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ดังนี้

- 1) กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ 1  
นำรถที่ผ่านการใช้งานแล้วมาให้บริการลูกค้าทำสัญญาใหม่และลูกค้าเดิมต่อสัญญา โดยใช้รถบัส จำนวน 43 คัน, รถมินิบัส จำนวน 6 คัน และรถตู้ จำนวน 31 คัน ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องนำรถไปปรับปรุงสภาพทั้งภายนอกและภายในรถก่อนนำมาให้บริการ บริษัทมีค่าใช้จ่ายการปรับปรุงสภาพรถรวม 10,230,890 บาท ซึ่งรถบัสที่กเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงหมวดซ่อมบำรุง
- 2) กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ 2  
การลงทุนรถใหม่ สำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประกอบด้วย รถบัส จำนวน 5 คัน, รถมินิบัส จำนวน 7 คัน และรถตู้จำนวน 55 คัน ซึ่งบริษัทลงทุนรถใหม่ตามความต้องการของลูกค้า
- 3) การนำรถพลังงานไฟฟ้ามาให้บริการ  
โดยบริษัทเริ่มต้นใช้รถมินิบัสไฟฟ้าบริการครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม จากนั้นเดือนกรกฎาคม บริษัทใช้รถตู้ไฟฟ้าบริการ เมื่อครบรอบปี บริษัทได้รวบรวมข้อมูลผลดี-ผลเสียในการใช้รถมินิบัสไฟฟ้า เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและนำเสนอต่อลูกค้าในอนาคต

#### ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมการดำเนินงานในด้านผลประกอบการสำหรับปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 671,479,874 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91 เมื่อเทียบกับปี 2565 บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เท่ากับ 28,984,467 บาท และอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยทั้งปี คิดเป็นร้อยละ 4.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,203,341,116 บาท หนี้สินรวม 686,864,292 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 516,476,824 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.042 บาท ทั้งนี้มีสภาพคล่องเท่ากับ 5.2

#### แผนการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2567

- 1) กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ 1  
มุ่งเน้นการพัฒนากำไรสุทธิ โดยการรักษาคูกค้าเดิมได้ทั้งหมดและการควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน
- 2) กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ 2  
Net Zero Partnership โดย
  - ทำรายงาน ESG โดยได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบ (NPC-SE)
  - การเข้าเป็นสมาชิก อบก. และการใช้สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon credit)
  - ให้บริการด้วยรถบัสและรถมินิบัสพลังงานไฟฟ้าจากประสพการณ์ที่ผ่านมา เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  - นำเสนอโครงการ Pool service
  - ศึกษาและพิจารณาหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน (Renewable power sources)
  - สนับสนุนโครงการ T-VER ของโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพรวมการดำเนินงานและแผนธุรกิจที่นำเสนอ นั้น สามารถทำให้บริษัทเติบโตได้ในปี 2567 และต่อเนื่องไปในอนาคต นายปิยะฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุม ดังนี้

- (1) คาดว่าปี 2567 จะมียอดขายเท่าไรและอัตรากำไรสุทธิเท่าไร? (ผู้ถือหุ้น)  
ตอบ: ตามแผนธุรกิจของบริษัท ตั้งเป้าหมายยอดขายจำนวน 720,000,000 บาท ซึ่งเติบโตจากปี 2566 ร้อยละ 10 และตั้งเป้ากำไรสุทธิร้อยละ 8 ซึ่งพัฒนาขึ้นจากกำไรสุทธิปี 2566 ที่บริษัทสามารถทำได้ร้อยละ 4.3

(2) บริษัทมีแผนขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจรูปแบบอื่นหรือไม่? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทมีแผนให้บริการรับ-ส่งพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นขยายการใช้รถพลังงานไฟฟ้าให้บริการ เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(3) การเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าให้บริการจะทำให้ความสามารถในการทำกำไรจะสูงขึ้นหรือไม่? (ผู้รับมอบฉันทะ)

ตอบ: เนื่องจากราคาพลังงานไฟฟ้าสูงกว่ารถสันดาปภายใน ส่งผลให้การลงทุนตัวรถแต่ละคันสูงกว่า ในส่วนการบริหารต้นทุนพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าต้นทุนน้ำมัน ดังนั้น การเลือกเส้นทางเดินรถและปริมาณการใช้ต่อวันให้เหมาะสมสามารถเพิ่มศักยภาพการทำกำไรได้

นายปิยะฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีคำถามเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

**มติ:** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

### **วาระที่ 3** **อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุวรรณี คำมั่น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

นางสุวรรณีฯ รายงานว่า บริษัท ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอวิชา จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)**

สินทรัพย์	1,203,341,116
หนี้สิน	686,864,292
ส่วนของผู้ถือหุ้น	516,476,824
รายได้จากการขาย	669,202,567
รายได้รวม	671,479,874
กำไรสำหรับปี	28,984,467
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.042

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลา ลงคะแนน 1 นาที

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	399,029,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	399,029,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

**วาระที่ 4** อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้แถลงการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายปิยะฯ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.51 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 1,597,751 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 13,646,201.16 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 49.83 ของเงินกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2567 (Record Date) และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567

นายปิยะฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	399,029,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	399,029,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

**วาระที่ 5** อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกำชัย บุญจิระ โชติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้แถลงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายกำชัยฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายปิยะ เตชากุล กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 2) นางสาวรณิ คำมัน กรรมการ, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธาน-  
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ, มีความเชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท, ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง รวมทั้งได้ดำรงตำแหน่งอื่นตามเดิม

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท วันที่ 27 ธ.ค. 2566 - วันที่ 31 ม.ค. 2567 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้า รับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

นายกฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

#### 5.1 นายปิยะ เตชากุล

เห็นด้วย	จำนวน	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

#### 5.2 นางสาวรณิ คำมัน

เห็นด้วย	จำนวน	399,029,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

#### 5.3 นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

## **วาระที่ 6** **อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี**

**2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกำชัย บุญจิระ โสคติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้แถลงรายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

นายกำชัยฯ แถลงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของ คณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว 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

### **ค่าตอบแทนกรรมการรายปี**

คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ

นายกำชัยฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กำหนดเวลา ลงคะแนน 1 นาที

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและ



คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

### **วาระที่ 7** แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุวรรณิ คำมัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แถลงรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ต่อที่ประชุม

นางสุวรรณิฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ได้แก่

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 2 รอบปีบัญชี ทั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัท (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท อัตราเท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาดังคะแนน 1 นาที

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	399,029,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท


(1) บริษัทพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid ในปีต่อไปหรือไม่? (ผู้รับมอบฉันทะ)

ตอบ: มีความเห็นว่า การดำเนินการประชุมแบบ Hybrid อาจไม่คุ้มค่า อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำข้อเสนอนี้เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
นายชาติชาย พานิชชีวะ  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
นางสุกานดา พุทธรักษา  
เลขานุการบริษัท

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ลำดับที่ 2

### รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567



#### การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)”

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้  
สำหรับระบบ iOS (iOS11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือ) ต่อก 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	นายชาติชาย พานิชชีวะ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท : กรรมการบริหาร : กรรมการสรรและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน	: 14 มีนาคม 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	: 10 ปี
อายุ	: 63 ปี
สัญชาติ	: ไทย

#### วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการค้ำระหว่างประเทศและสาขาการตลาด คณะ Business Economics : มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร คณะ Business Economics : มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### ประวัติการฝึกอบรม

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / 2562
- หลักสูตร TME รุ่น 2 โดย TAT Academy / 2561
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 1 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / 2560
- หลักสูตรผู้นำเมือง รุ่น 1 โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช / 2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่น 3 โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช / 2557
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพาณิชย์ รุ่น 6 โดยสถาบันวิทยาลัยการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / 2556
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3 โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ / 2555
- หลักสูตรประกันวินาศภัยขั้นสูง รุ่น 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปอ.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 13 โดยสถาบันวิทยาลัยการลาดพูน / 2554
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2552 โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ / 2552
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน รุ่น 18 (วพน. 18)

#### หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547

#### อบรมปี 2567

-ไม่มี-

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 5 แห่ง

2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. อาร์โกประกันภัย (ประเทศไทย)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร บมจ. เอทีพี 30
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ.ชีวาทัย
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. คาเชย์ ลีสเพลน

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 14 แห่ง

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. ช้างไอแลนด์รีสอร์ท
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. สีมารธานี
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ค้าไพบูลย์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. อมตะ ทรานสปอร์ต
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ทูน่าไพบูลย์

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีวาทีย์ อินเทอร์เน็ต
- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บจก. โกลบอล เอ็นไวรอน เมนทอล เทคโนโลยี
- 2551 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร บจก.บางกอก คริสตัล
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีวาทีย์ ฮัพซูน
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไพลักษณ์
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กรมศิษฐ์ พาร์ค
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อมตะ บีโตร์เลียม
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ชาติชีวะ
- 2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไพนูลย์ ธุรกิจ

**จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567**

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมกรรมการสรรและกำหนดค่าตอบแทน	2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :**

ตนเอง : ร้อยละ 13.63

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ร้อยละ 1.39

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** คู่สมรสนางสมหะทัย พานิชชีวะ

อื่นๆ ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

**ชื่อ - สกุล** : ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** : รองประธานกรรมการบริษัท  
 : กรรมการบริหาร  
 : ที่ปรึกษา

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน:** : 14 มีนาคม 2558  
**จำนวนปีที่ป็นกรรมการ:** : 10 ปี  
**อายุ** : 63 ปี  
**สัญชาติ** : ไทย

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลขนถ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

**ประวัติการฝึกอบรม**

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT 13 / 2563
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 11/2562 โดยมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง (Security Management Foundation)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9/2560 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25/2560 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและดูแลส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

**หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

**อบรมปี 2567**

- การประสานงานข่าวกับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 8 (ปชบ.8)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง**

2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น  
 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษา บมจ. เอทีพี 30

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น: 3 แห่ง**

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน  
 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์  
 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อมตะ เน็ทเวอร์ค

**จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567**

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :**

ตนเอง : ร้อยละ 6.27

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** พี่ชายนางสมหะทัย พานิชชีวะ ซึ่งเป็นคู่สมรส นายชาติชาย พานิชชีวะ  
 อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

**ชื่อ-สกุล** : นายสุจิตร์ บัณฑิตไพบูลย์  
**ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการบริษัท  
 : กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 : กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน** : 21 กุมภาพันธ์ 2566  
**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:** : 2 ปี  
**อายุ** : 59 ปี  
**สัญชาติ** : ไทย

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการฝึกอบรม**

2022 (IBID) Institute of Business and Industrial development (วโข) รุ่น 7

2019 (EIMMP) Executive Integrated Medical Management Program, Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University

**หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

018 (IOD) Director Certification Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**อบรมปี 2567**

(RCP) Role of the Chairman Program, Institute of Directors, Thailand สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง**

2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. เอทีพี 30

2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอทีพี 30

2566 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. เอทีพี 30

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 4 แห่ง**

2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โตโยต้า ฟูโซ (ไทยแลนด์)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โตโยต้า เคมีพลาสติก (ประเทศไทย)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชีย แปซิฟิค บีโตร์เคมิกอล

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จีซี โพลีออลส์

**จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567**

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :**

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

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>3 ปี</p> <p>มหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการบริการ, ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย</li> <li>ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท</li> </ul>
<p>ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท วุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์</p> <p>5419</p> <p>3 ปี</p> <p>บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชี ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ และธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท</li> </ul>
<p>ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท วุฒิการศึกษา</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ</p> <p>5423</p> <p>3 ปี</p> <p>บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัท ขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ รับหมาก่อสร้าง ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย</li> </ul>



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

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ	2562 - 2564	2565 - 2567	2568
<b>2.1) ค่าสอบบัญชี (Audit fee)</b>			
- ค่าสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปีของบริษัท	750,000	840,000	900,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และค่าสอบทานแบบ 56-1 รายงานประจำปี	510,000	510,000	550,000
<b>2.2) ค่าบริการอื่นๆ (nonaudit fee)</b>	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,450,000</b>

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

### ข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ตามที่จะเห็นสมควร 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 หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท

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

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

### ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 26 มีนาคม 2568 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (E-mail)

#### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
  - 1.1 โปรดกรอกเอกสาร “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ลำดับที่ 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 26 มีนาคม 2568

• ช่องทาง E-Mail : info@atp30group.com

• ช่องทาง QR Code :



• 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 17 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2568

## 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 27 มีนาคม 2568 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

2.2 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (E-mail) โดยละเอียด

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 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 อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

## 3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

“นายกำชัย บุญจิระโชติ” อายุ 63 ปี

(กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

พร้อมแนบเอกสารประกอบและส่งให้บริษัทภายในวันที่ 27 มีนาคม 2568 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 : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระงับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

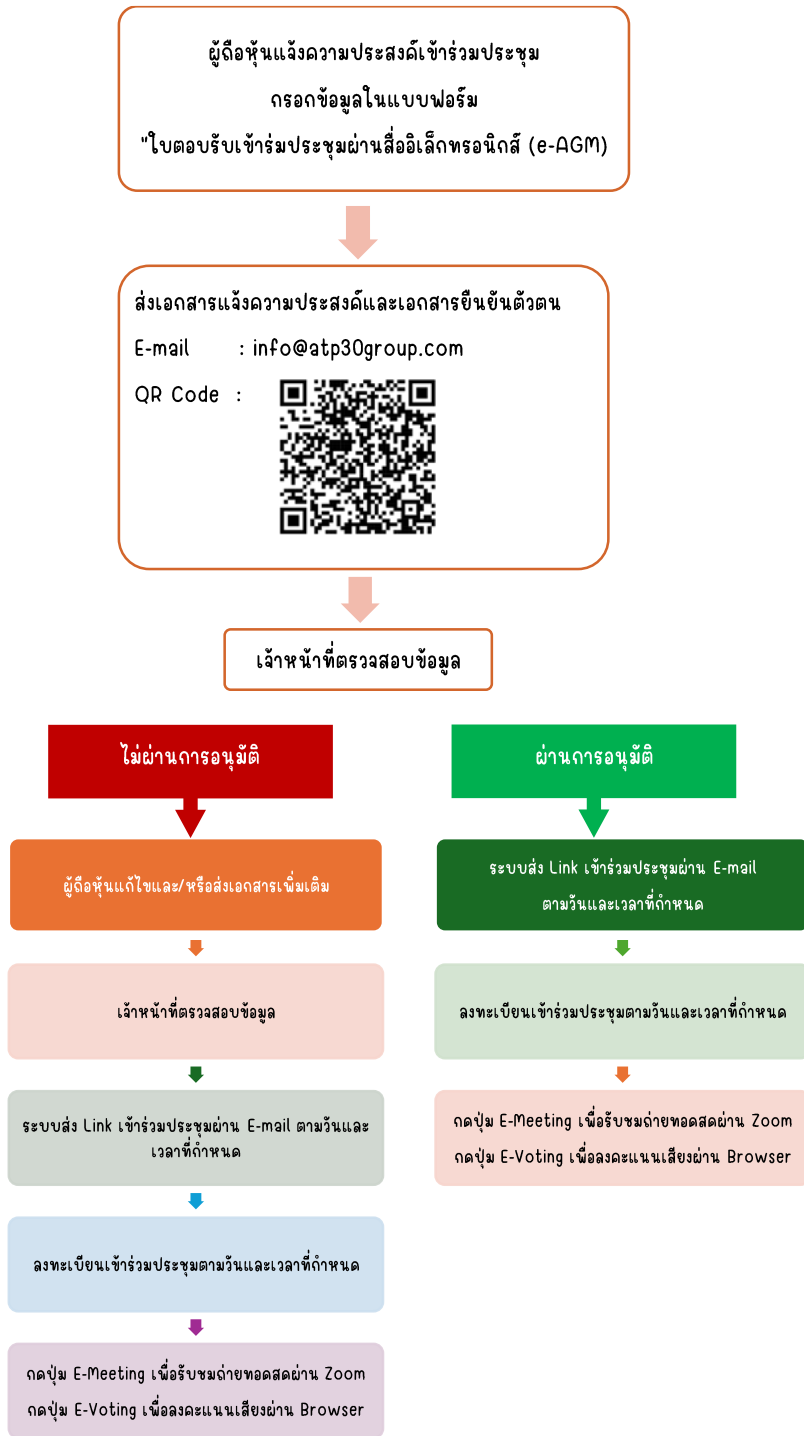
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งกิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทเตรียมอากรเพื่ออำนวยความสะดวก)
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกิสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคลของกิสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกิสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  - ช่องทาง E-Mail : [info@atp30group.com](mailto:info@atp30group.com)
  - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพด จังหวัดชลบุรี 20160  
โทร 0-3846-8789 หรือ 0-63903-0049

5. การส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทหรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม e-AGM

- ช่องทาง E-Mail : [info@atp30group.com](mailto:info@atp30group.com)
- ช่องทางไปรษณีย์ : 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 2568

I would like to participate the e-AGM for the 2025 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 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ลำดับที่ 6 ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2568

Please submit the require document per an attachment 6 by March 26, 2025.

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 “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) มาให้บริษัท ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2568 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 **March 26, 2025**, via the following channels:

• ช่องทางอีเมล/ E-Mail : info@atp30group.com

• ช่องทาง QR Code : 

• ช่องทางไปรษณีย์/ Post : เลขานุการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) / ATP30 Public Company Limited (Company Secretary)

เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพอง จังหวัดชลบุรี 20160/ 9/30 Moo 9 Bangnang, Panthong, Chonburi 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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 10) ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on March 28, 2025, at 10:00 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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 10)

ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on March 28, 2025 at 10:00 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 2567

Agenda 1 To approve the minutes of the 2024 Annual General Meeting

(n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

(2) วาระที่ 2 เรื่อง รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company's operation results for the fiscal period ended December 31,2024.

(n) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

- (3)  วาระที่ 3 เรื่อง อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี  
Agenda 3 To approve the financial statements for the year ended December 31, 2024, which have been audited by the certified public accountant.
- (n) 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 4 เรื่อง อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567  
Agenda 4 To approve the payment of dividend according to the to the operation results for the year ended December 31, 2024.
- (n) 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
- (5)  วาระที่ 5 เรื่อง อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
Agenda 5 To approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation.
- (n) 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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด/ appoint of group directors  
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล/ appoint of individual directors  
นายชาติชาย พานิชชีวะ/ Mr.Chartchai Panichewa  
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
- นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์/ Mr.Viwat Kromadit  
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
- นายสุจิตร์ ปันวงศ์ไพบูลย์/ Mr.Sujit Panvongpaiboon  
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
- (6)  วาระที่ 6 เรื่อง อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568  
Agenda 6 To approve the determination of the remuneration for directors and committees for the year 2025
- (n) 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 7 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568  
Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2025.
- (n) 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
- (8)  วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda 8 Others (if any)
- (n) 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 ให้อธิบายการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปการประชุมนั้น ให้อธิบายเหมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

**หมายเหตุ Remarks:**

1. 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.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The agenda relating to election of directors shall be voted for election by the group of directors or individual directors.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตัวอย่างหนังสือมอบฉันทะแบบ 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/ Signed .....ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข / Supplemental Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 10) ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา ช่องทางและสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on March 28, 2025, at 10:00 hours, via electric media (e-AGM) only or such other date, time, platform 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 2568 (ครั้งที่ 10)

ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา ช่องทางและสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on March 28, 2025, at 10:00 hours, via electric media (e-AGM) only or such other date, time, platform 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 2567

Agenda 1 To approve the minutes of the 2024 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 2 เรื่อง รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company's operation results for the fiscal period ended December 31,2024

(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



- (3)  วาระที่ 3 **เรื่อง อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี**  
 Agenda 3 To approve the financial statements for the year ended December 31, 2024, which have been audited by the certified public accountant.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
- (4)  วาระที่ 4 **เรื่อง อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**  
 Agenda 4 To approve the payment of dividend according to the to the operation results for the year ended December 31, 2024.
- (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
- (5)  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  
**นายชาติชาย พานิชชีวะ/ Mr.Chartchai Panichewa**  
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
- นางวิวัฒน์ กรมดิษฐ์/ Mr.Viwat Kromadit**  
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
- นายสุจิตร์ ปันวงศ์ไพบูลย์/ Mr.Sujit Panvongpiboon**  
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
- (6)  วาระที่ 6 **เรื่อง อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**  
 Agenda 6 To approve the determination of the remuneration for directors and committees for the year 2025
- (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 7 **เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**  
 Agenda 7 To approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2025.
- (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
- (8)  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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/ Singed .....ผู้มอบฉันทะ/ Shareholder  
(.....)

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

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

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค / Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 10) ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา ช่องทางและสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on March 28, 2025, at 10:00 hours, via electric media (e-AGM) only or such other date, time, platform and place as the Meeting may be adjourned.

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

- (6)  วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Item No. 6 Re:.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain
- (7)  วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Item No. 7 Re:.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain
- (8)  วาระที่ ..... เรื่อง .....
- Item No. 8 Re:.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย/ Approve       ไม่เห็นด้วย/ Disapprove      งดออกเสียง/ Abstain

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

### 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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ 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 และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

### ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



ชื่อ - สกุล : นายกำชัย นุญจิริโชติ  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท  
: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
: ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน: : 14 มีนาคม 2558  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: : 10 ปี  
อายุ : 63 ปี  
สัญชาติ : ไทย

#### วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

#### ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

#### อบรมปี 2567

-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/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชื่อย่อย ประจำปี 2567

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 :

ตนเอง : -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชายนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ (ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ)

อื่นๆ ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

### คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ โดยบริษัทจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต นอกเหนือจาก วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้

#### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- การประชุมผู้ถือหุ้น
- การเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
- การยืนยันตัวตนเพื่อการปฏิบัติหรือการการใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

#### 2. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

#### 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 1

#### 4. 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

