

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน โดยองค์ประชุมประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 43 ราย จำนวนหุ้นรวม 431,341,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.218 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 4 มีนาคม 2568 โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- งดอกเสียง จำนวน 0 เสียง
5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- 5.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 431,341,925 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 431,341,925 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดอกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | | |
- 5.2 นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 431,341,925 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 431,341,925 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดอกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | | |
- 5.3 นายสุจิตร์ บัณฑิตไพบูลย์
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 431,341,925 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 431,341,925 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดอกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | | |
6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 (ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการรายปี) ในอัตราเท่ากับปี 2567 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 431,341,925 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 431,341,925 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดอกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | | |
7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามรายชื่อ ดังนี้
- 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ
 - 2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ
 - 3) นางสาววฐุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423
- ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่มีค่าบริการอื่น โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้จัดการ