

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 มีนาคม 2569
เวลา 10.00 น.



ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว
และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน

โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามรายละเอียดซึ่งแสดงในคู่มือ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในวันประชุมบริษัทจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

วันที่ 2 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. แบบ 56-1/ One Report ปี 2568 พร้อมงบการเงินบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 5. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
 6. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 8. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
 12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียวนั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง เว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) แล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2** **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏใน “แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอัยวทย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏใน “แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568” ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

	2568	2567
สินทรัพย์	1,242,291,147	1,270,198,869
หนี้สิน	655,894,481	721,834,588
ส่วนของผู้ถือหุ้น	586,396,666	548,364,281
รายได้จากการขาย	804,213,646	728,714,126
รายได้รวม	805,369,920	730,612,475
กำไรสำหรับปี	58,501,027	45,533,218
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.09	0.07

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามนโยบายบริษัท จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วเมื่อปี 2567

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผลการดำเนินงาน (หน่วย: บาท)

	วันที่ 31 ธันวาคม 2568	วันที่ 31 ธันวาคม 2567
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	58,501,027	45,533,218
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	682,310,058 หุ้น	682,310,058 หุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน	27,292,402.32	20,469,302
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.04	0.03

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 27,292,402.32 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 46.65 ของเงินกำไรสุทธิจากผลประกอบการสำหรับ

รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2569 (Record Date) และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางสาวหทัย พานิชชีวะ กรรมการบริษัท
2. นายกำชัย บุญจิร โขติ กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปิยะ เตชากุล กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และมีประสบการณ์ทำงานที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นควรให้ (1) นางสาวหทัย พานิชชีวะ (2) นายกำชัย บุญจิร โขติ (3) นายปิยะ เตชากุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลทั้งสามเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

**ความเห็นคณะกรรมการ
บริษัท**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้-ความสามารถและเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทก้าวหน้ามาโดยตลอด รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทถือเป็นแนวปฏิบัติ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลประโยชน์ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เบี้ยประชุม (หน่วย: บาทต่อครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568
- ประธานกรรมการบริษัท	22,000	20,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	17,000	15,000
- กรรมการบริษัท	15,000	12,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	15,000	12,000
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	18,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	12,000
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	18,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	12,000
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	18,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	12,000

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประโยชน์ประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกิน

ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและเป็นผลประโยชน์อื่นใดสำหรับปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**ความเห็นคณะกรรมการ
บริษัท**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ พล.ต.อ. บัณฑิต ดุงคะเสรี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท โดยรายละเอียดตามประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ พล.ต.อ. บัณฑิต ดุงคะเสรี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทำให้บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน รวมทั้งอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัท (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Nonaudit fee) เพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 คนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ท่านตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ
 อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัตินั้น บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 นั้น บริษัทขอเรียนว่า **ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด**

บริษัทกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะมาทางอีเมล info@atp30group.com และ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 24 มีนาคม 2569 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากทำการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลพร้อมด้วย URL ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุม โดยระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที โดยเปิดระบบตั้งแต่วันที่ 09:00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)



นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางทอง จังหวัดชลบุรี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และผ่านการประเมินความสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัทได้แจ้งบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ดำเนินการจัดการประชุม การลงทะเบียนและการนับคะแนน การประชุมฯ มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และนางสาวสิตา โภธิพิพิธ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการประชุมให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

1. นายชาติชาย	พานิชชีวะ	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิวัฒน์	กรมดิษฐ์	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา
3. นายปิยะ	เดชากุล	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
4. นางสมหะทัย	พานิชชีวะ	กรรมการบริษัท
5. นายสุจิตร์	ปั้นวงศ์ไพบูลย์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นางสาวรณิ	คำมัน	กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายกำชัย	บุญจิร โชติ	กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายประเสริฐ	อัครประดมพงศ์	กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหาร

- | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | นางสาวนิชานันท์ รัตนเกต | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. | นางสาวโชติกา วีระศิลป์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม |
| 3. | นางสาวอรอินท์ อินทร์เจริญสุข | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 4. | นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ |
| 5. | นางสาวรัชติกา แสงทอง | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ |

ผู้สอบบัญชี

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

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | | |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1. | นายภัสสนันท์ สุวรรณน้อย | ที่ปรึกษากฎหมาย |
|----|-------------------------|-----------------|

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 10.05 น. มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะได้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 43 ราย จำนวนหุ้นรวม 431,341,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.218 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 4 มีนาคม 2568

บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2568 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2568 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งทางบริษัทไม่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และไม่ได้รับการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับการประชุม, วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการส่งคำถามในที่ประชุม ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยกดปุ่ม E-Meeting ผ่านแอปพลิเคชัน “ซูม” (Application Zoom) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 2) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยนำเสนอข้อมูลแต่ละวาระเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- 3) เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ทุกวาระ หรือ ลงคะแนนในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้
- 4) ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงสำหรับการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นกรณีพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ
- 5) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม E-Voting ผ่าน Browser ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น

- 6) สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนน สามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที เมื่อปิดการลงคะแนน แต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- 7) ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนน “เห็นด้วย” การนับคะแนนกรณีผู้รับมอบฉันทะบริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาไว้สำหรับการออกเสียงลงคะแนน

วิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือข้อเสนอแนะ ผ่าน 2 ช่องทาง

- ระบบพิมพ์ หรือช่องทาง Q&A ผ่านระบบ Zoom
- ระบบเสียงผ่านระบบ Zoom >> ผู้ถือหุ้นกดปุ่มยกมือและเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของตน หลังจากเข้าหน้าในระบบส่งคำเชิญให้สนทนาได้ สำหรับการตอบข้อซักถาม บริษัทจะตอบคำถามระหว่างการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในระหว่างการประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ท้ายรายงานการประชุม

- 2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท การนับผลคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

- วาระที่ 1: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2: วาระรับทราบผลการดำเนินงาน ไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7: วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8: วาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ทราบและนำไปปฏิบัติ

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดการประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง
กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้

รับรอง	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิยะ เตชะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงินเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่
ประชุมได้รับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า จากข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัททำรายงานที่แสดงถึงกิจการของ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ปรากฏในแบบ
56-1 One Report โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

ปี 2567 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2566 ด้วยการขยายธุรกิจโดยการนำรถใช้แล้วไปปรับปรุงสภาพ ซึ่งในปี 2566 ได้นำ
รถใช้แล้วไปปรับปรุงสภาพเพื่อบริการลูกค้าทำให้เกิดค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (One-time expense) สำหรับปี 2567 นั้น บริษัทมี One-
time expense ลดลง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 45.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 สำหรับการ
รายงานต่อประชุมนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

1) สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2567

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีลูกค้าทั้งสิ้น 65 ราย ให้บริการโดยใช้รถโดยสารจำนวน 729 คัน ประกอบด้วย รถบัส 383 คัน รถมินิบัส 51 คัน รถตู้ 277 คัน รถกระบะ 2 คันและรถโดยสารไฟฟ้า 16 คัน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมี Backlog ที่ยังไม่รับรู้รายได้ จำนวน 1,943 ล้านบาท
- บริษัทมีลูกค้าเพิ่ม จำนวน 8 ราย ทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเดิมเพิ่มสัญญาบริการ
- ขยายฐานการบริการลูกค้าด้วยรถโดยสารไฟฟ้าในลักษณะการทดลองใช้ จึงใช้ในปริมาณไม่มาก เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งาน คาดว่าลูกค้าจะทยอยเปลี่ยนจากรถสันดาปเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้น

บริษัทได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการให้บริการด้วยรถโดยสารไฟฟ้า ถือเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเติบโตต่อไปในอนาคต

- บริษัทได้ขยายพื้นที่ให้บริการไปสู่พื้นที่อุตสาหกรรมในเขตภาคกลางมากขึ้น ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดปทุมธานี จากเดิมบริษัทให้บริการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

2) งบการเงินปี 2567

- ข้อมูลทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)

	2566	2567	YoY	ร้อยละ
รายได้	669.21	728.71	59.51	8.89
ต้นทุนการให้บริการ	(552.09)	(584.30)	32.21	5.83
กำไรขั้นต้น	117.11	144.41	27.30	23.31
รายได้อื่น	2.27	1.89	(0.38)	(16.74)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(63.58)	(69.10)	5.52	8.68
กำไรจากการดำเนินงาน	55.78	77.19	21.41	38.38
ต้นทุนทางการเงิน	(19.74)	(20.27)	0.53	2.68
กำไรก่อนภาษีเงินได้	36.04	56.92	20.88	57.94
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(7.06)	(11.39)	4.33	61.33
กำไรสุทธิ	28.98	45.53	16.55	57.11
EBIDA	151.07	173.34	27.30	23.31

- อัตราส่วนทางการเงิน

	2565	2566	2567
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	17.38	17.50	19.82
อัตรากำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	4.61	4.32	6.23
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.49	0.52	0.65
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	47	51	56
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	29	26	25
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.33	1.33	1.32
อัตราผลตอบแทนจากยานพาหนะสำหรับขนส่ง* (ร้อยละ)	5.85	5.68	7.67

*คำนวณจากกำไรจากการดำเนินงาน/ มูลค่า

สรุปสถานะทางการเงินโดยรวม คือ บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น บริษัทมีสถานะทางการเงินดีขึ้น ได้ชำระเงินกู้ระยะยาวสำหรับการสร้างสำนักงานใหญ่ครบจำนวน 40 ล้านบาทแล้วเมื่อปี 2567 ในส่วนของเงินกู้ Soft Loan ที่ได้รับมาในช่วงโควิด-19 จากการสนับสนุนจากภาครัฐ ทางบริษัทได้ชำระคืนครบจำนวน 15 ล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคม 2568 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงสถานะหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว วงเงินรวม 100 ล้านบาท รวมถึงการผ่อนชำระครบจำนวนค้างงวดในปี 2568 และ 2569 จำนวน 245 คัน ส่งผลให้กระแสเงินสดของ บริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

- กลยุทธ์การดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทมีนโยบายและการลงทุนในกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย การลงทุนรถโดยสารไฟฟ้ามาให้บริการเพื่อลดการเผาไหม้ น้ำมันเชื้อเพลิง นำระบบ EV Management เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากระบบ Solar Cell ทั้งนี้ บริษัทได้ทำรายงานความยั่งยืนครบถ้วนเป็นปีที่ 2 และได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เรียบร้อยแล้ว

3) เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ สำหรับปี 2568

- บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านบริการรับส่งพนักงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 โดยการขยายฐานลูกค้า, ขยายกลุ่มลูกค้าไปในหลากหลายอุตสาหกรรม และขยายพื้นที่การให้บริการ
- บริษัทมุ่งมั่นในการสร้าง Ecosystem โดยใช้รถโดยสารไฟฟ้าให้บริการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่มาสู่ลูกค้าที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ขยายธุรกิจให้บริการในธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
- เป้าหมายที่มีนัยสำคัญ คือ การสร้างระบบ Solar Roof จากเดิมมี 60 Kw ในปี 2568 จะขยายให้เป็น 120 KW และติดตั้งระบบชาร์จ EV Management System โดยพัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อบริหารการชาร์จรถไฟฟ้าให้ใช้พลังงานจากระบบ Solar
- บริษัทวางแผนเพิ่มจำนวนรถโดยสารไฟฟ้าให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มีนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คาดการณ์บริษัทจะมีรถไฟฟ้าจำนวน 37 คันภายในปี 2568
- บริษัทขยายธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในการขยายธุรกิจรถเช่ารายวันและการท่องเที่ยว
- บริษัทขยายธุรกิจการซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่ให้กับบุคคลภายนอก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

(1) เงินลงทุนในระบบ Solar จำนวนเท่าไรและมาจากแหล่งใด? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: คาดการณ์ลงทุนประมาณ 5,000,000 บาท ซึ่งพิจารณาแหล่งลงทุน เช่น Leasing ดอกเบี้ยต่ำ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนโครงการ Green Energy และกระแสเงินสดของบริษัท หรือกรณีขยายโครงการมากกว่าที่กล่าวมา มีบริษัทพลังงานที่พร้อมร่วมลงทุนและลดราคาค่าไฟฟ้าให้กับบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เป็นผู้แถลงงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานว่า บริษัท ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	1,270,198,869
หนี้สิน	721,834,588
ส่วนของผู้ถือหุ้น	548,364,281
รายได้รวม	730,612,475
กำไรสำหรับปี	45,533,218
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.067

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียงกำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลา ลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้แถลงการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามนโยบายบริษัท การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

ของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน ประกอบการพิจารณา จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,302 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลร้อยละ 44.95 ของเงินกำไรสุทธิจากผลประกอบการสำหรับรอบบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วเมื่อปี 2567 จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกำชัย บุญจิระโชติ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ”) เป็นผู้แถลงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และที่ปรึกษา
3. นายสุจิตร์ บัณฑิตพิบูลย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 - วันที่ 10 มกราคม 2568 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ, มีความเชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท, ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งได้ดำรงตำแหน่งอื่นตามเดิม

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ					
เห็นด้วย	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
5.2 นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์					
เห็นด้วย	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
5.3 นายสุจิตร บัณฑิตไพบูลย์					
เห็นด้วย	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	จำนวน	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานรายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว 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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ได้แก่

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 3 รอบปีบัญชี ทั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัท (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวม	431,341,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท

(1) บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายหรือไม่ และสถานการณ์การบริการรับส่งพนักงานปัจจุบันเป็นอย่างไร? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2568 บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนสถานการณ์การบริการรับส่งพนักงานปัจจุบันยังมีความต้องการในตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้บริการที่มีคุณภาพพิจารณาได้จากลูกค้าของบริษัท ส่วนมากเป็นโรงงานที่เปิดมานาน เมื่อหมดสัญญาบริการเดิม จึงได้เปลี่ยนมาใช้บริการของบริษัท

(2) ในมุมมองของผู้บริหารมีประเด็นใดที่เป็นความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: ทางบริษัทไม่มีข้อกังวลในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ความไม่ชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในระยะยาว เห็นได้จากโรงงานที่สร้างใหม่ในปัจจุบันเป็นการลงทุนจากนักลงทุนประเทศจีน ซึ่งยังไม่มีความคุ้นเคยในการให้สวัสดิการรับส่งพนักงาน ซึ่งบริษัทได้ติดตามและเตรียมความพร้อมสำหรับทิศทางที่เปลี่ยนไป

(3) การลดลงของราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การลดลงของราคาน้ำมันถือเป็นทิศทางที่ดีต่อบริษัท เนื่องจากต้นทุนหลักของบริษัทเป็นค่าน้ำมัน ประมาณร้อยละ 23 ของรายได้ เมื่อราคาน้ำมันลดลงส่งผลต่อการลดลงของต้นทุนของบริษัทด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิด
ประชุมเวลา 11.27 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
นางสุกานดา พุทธิรักษา
เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ลำดับที่ 2

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับคาวนโหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับคาวนโหลด “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)”

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

ผู้ถือหุ้นสามารถคาวนโหลด “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือ) ส่องไปที่ 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 : นางสาวหทัย พานิชชีวะ

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน : 14 มีนาคม 2558

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551

อบรมปี 2568

- อบรมเชิงปฏิบัติการด้านบรรษัทภิบาลผู้บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- อบรมเชิงกลยุทธ์ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- อบรมเชิงกลยุทธ์ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท / กิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ เบียนฮัว จอยท์ สต็อก จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ ลองถัน จอยท์ สต็อก จำกัด
- กรรมการ โครงการเมืองอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ลองถัน
- กรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ ฮาลอง จอยท์ สต็อก จำกัด
- ประธานกรรมการ Service City อมตะ ซิตี้ ลองถัน 1
- ประธานกรรมการ Service City อมตะ ซิตี้ ลองถัน 2
- ประธานคณะกรรมการ บริษัท อมตะ เอเชีย จำกัด
- ประธานคณะกรรมการ บริษัท อมตะ เอเชีย (เมียนมา) จำกัด
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิอมตะ
- กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชาติชีวะ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เนชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 80 |
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100 |

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- ตนเอง : ร้อยละ 1.39 (9,450,000 หุ้น)
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ร้อยละ 13.63 (92,981,250 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรสนายชาติชาย พานิชชีวะ และเป็นน้องสาวของนายวิวัฒน์ กรมคินธุ์

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล : นายกำชัย บุญจิโรชิตี
 อายุ : 64 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
 : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 11 ปี
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน : 14 มีนาคม 2558

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

อบรมปี 2568

- สัมมนาสำหรับกรรมการตรวจสอบ หัวข้อ “In the wind of change เมื่อโลกเปลี่ยน ท่านจะปรับอย่างไร” โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น

- หัวหน้าสำนักงานกฎหมายนิติพล

จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชดเชย ประจำปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- ตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารอื่น ๆ

พี่ชายนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ (ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ)
 ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล : นายปิยะ เตชากุล
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
 : ประธานกรรมการบริหาร
 : กรรมการผู้จัดการ
 : กรรมการบริหารความเสี่ยง
 : กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน : 14 มีนาคม 2558
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี
 อายุ : 58 ปี
 สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรวิชาการจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2/2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

อบรมปี 2568

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน

- กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท / กิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท แก๊สแอนด์เคียร์ โซลูชันส์ จำกัด

จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี	1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :

- ตนเอง ร้อยละ 7.46 (50,900,000 หุ้น)
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ 6.21 (42,380,494 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

อื่นๆ

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - สกุล : พล.ต.อ. บัณฑิต ตุงคะเสรีณี
 อายุ : 60 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิกการศึกษา : ปริญญาโท: กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประสบการณ์การทำงาน : ผู้บัญชาการ (หัวหน้าอำนวยการ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 2532 - 2568



การตรวจราชการทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ตรวจราชการเกี่ยวกับงานอำนวยและงานป้องกันปราบปราม ซึ่งเน้นการตรวจเฉพาะการตรวจเชิงนโยบายและการบริหารงานให้ดำเนินการตามนโยบายและการบริหารงานตามแนวทางที่รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดไว้
- รับฟังปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นนำเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อหาแนวทางแก้ไขงานที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

ความเชี่ยวชาญ

- กฎหมาย
- การบริหารความเสี่ยง
- การวางแผนและกลยุทธ์
- วิศวกรรม
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การขาย-การตลาด
- การบริหารทั่วไป

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 231/2568

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น: : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568:

ตนเอง : ร้อยละ 0.844 (5,757,900 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

อื่นๆ : ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยสุจริต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
ข้อมูลผู้สอบบัญชี

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	นายปรีชา อรุณนารา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5800
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	4 ปี
วุฒิการศึกษา	มหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการบริการ, ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ชื่อ	นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5419
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	4 ปี
วุฒิการศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชี ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการผลิต ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการ และธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ชื่อ	นางสาววฐุ ขัยนการนาวิ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5423
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	4 ปี
วุฒิการศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัท ขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจยานยนต์ รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้ง – ท่านเป็นผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทเป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ	2562 - 2564	2565 - 2567	2568	2569
2.1) ค่าสอบบัญชี (Audit fee)				
- ค่าสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปีของบริษัท	750,000	840,000	900,000	900,000
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และค่าสอบทานแบบ 56-1 รายงานประจำปี	510,000	510,000	550,000	550,000
2.2) ค่าบริการอื่นๆ (nonaudit fee)	-	-	-	-
รวม	1,260,000	1,350,000	1,450,000	1,450,000

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายให้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายให้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวาระหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือว่าคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 24 มีนาคม 2569 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)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - 1.1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน 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 24 มีนาคม 2569

• 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 16 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2569

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 26 มีนาคม 2569 กรุณาติดต่อบริษัท โดยทันที

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 11 โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็น

“นายกำชัย บุญจิระโชติ” อายุ 64 ปี

(กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)

พร้อมแนบเอกสารประกอบและส่งให้บริษัทภายในวันที่ 24 มีนาคม 2569 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 เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

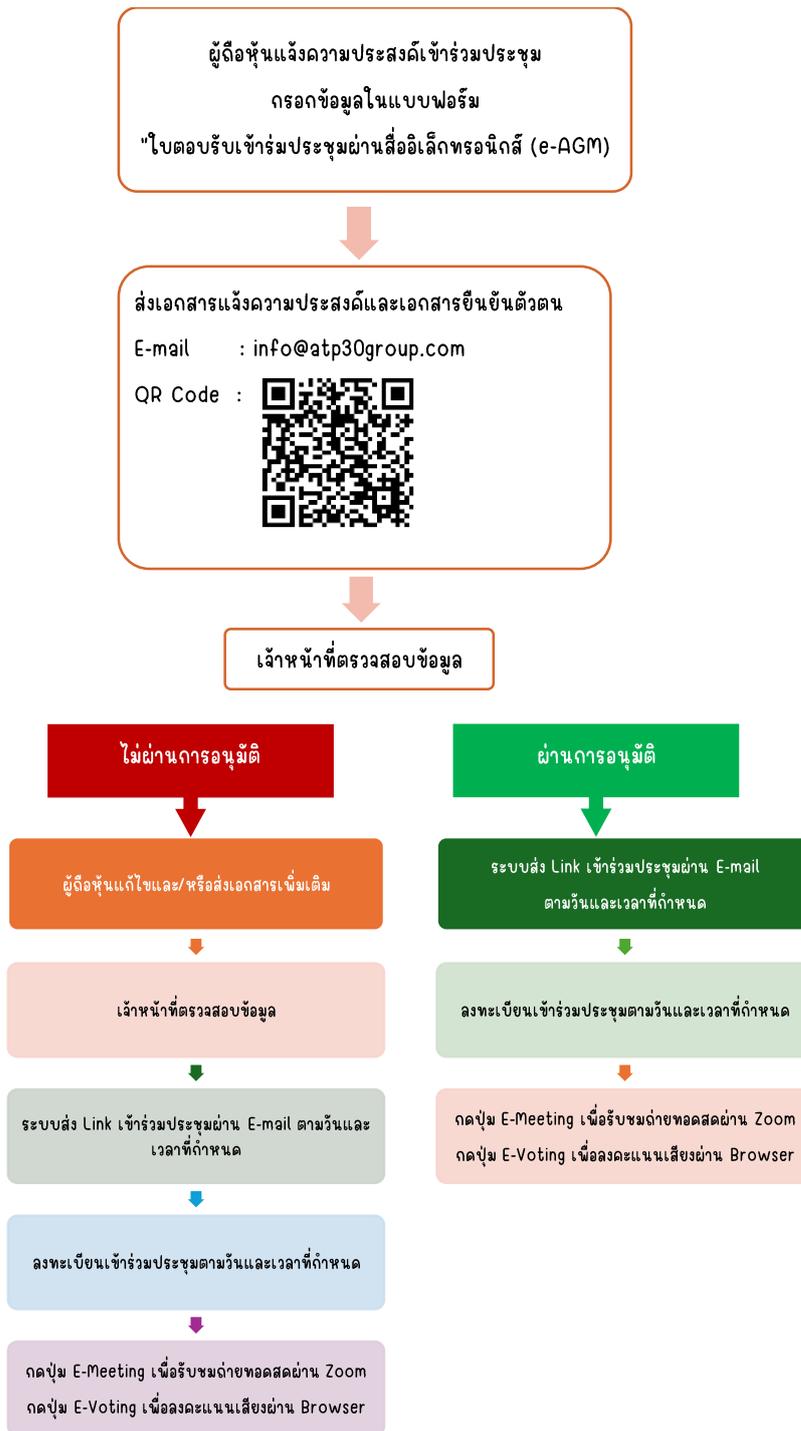
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งกิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

- 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
 - 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
- 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 8

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอิสระต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการบริษัทกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัทอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการบริษัทกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการบริษัทกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการบริษัทกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการบริษัทกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	: นายกำชัย บุญจิโรชิต	
อายุ	: 64 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท	
	: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
	: ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:	: 11 ปี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน:	: 14 มีนาคม 2558	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557 	
อบรมปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สัมมนาสำหรับกรรมการตรวจสอบ หัวข้อ “In the wind of change เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง ท่านจะปรับอย่างไร” โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอทีพี 30 ▪ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอทีพี 30 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หัวหน้าสำนักงานกฎหมายนิติพล 	
จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568		
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 :		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ตนเอง -ไม่มี- ▪ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- 	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	พี่ชายนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ (ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ)	
อื่นๆ	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งกระทำโดยสุจริต	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
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 2569

I would like to participate the e-AGM for the 2026 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 7 ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2569

Please submit the require document per attachment 7 by March 24, 2026.

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 7) มาให้บริษัท ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2569 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.7 to the Company by **March 24, 2026**, 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 อำเภอบางน้ำจืด 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 11

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 2569 (ครั้งที่ 11) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on March 27, 2026, 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 2569 (ครั้งที่ 11)

ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on March 27, 2026, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the 2025 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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and acknowledge the report of the Company's operation results for the fiscal period ended December 31,2025.

(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 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
 Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2025, 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 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 Agenda 4 To consider and approve the payment of dividend according to the operation results for the year ended December 31, 2025.
- (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 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 Agenda 5 To consider and 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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด/ appoint of group directors
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล/ appoint of individual directors
 นางสมหะทัย พานิชชีวะ/ Ms.Somhatai Panichewa
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- นายกำชัย บุญจิระโชติ/ Mr.Kumchai Boonjirachote
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- นายปิยะ เตชากุล/ Mr.Piya Techakul
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- (6) วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
 Agenda 6 To consider and approve the determination of the remuneration for directors and committees for the year 2026.
- (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 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่
 Agenda 7 To consider and approve the increase in the number of directors by one (1) person, from eight (8) directors to nine (9) directors, and to appoint a new director.
- (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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
 Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2026.
- (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

- (9) วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda 9 Others (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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

หมายเหตุ Remarks:

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

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

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

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข / Supplemental Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 11) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา ช่องทางและสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on March 27, 2026, 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. 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. 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. 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. 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. 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 2569 (ครั้งที่ 11)

ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on March 27, 2026, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the 2025 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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and acknowledge the report of the Company's operation results for the fiscal period ended December 31,2025.

(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 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี**
 Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2025, which have been audited by the certified public accountant.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- (4) วาระที่ 4 **เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568**
 Agenda 4 To consider and approve the payment of dividend according to the operation results for the year ended December 31, 2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- (5) วาระที่ 5 **เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
 Agenda 5 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด/ appoint of group directors
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล/ appoint of individual directors
นางสมหะทัย พานิชชีวะ/ Ms.Somhatai Panichewa
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- นายกำชัย บุญจิโรติ/ Mr.Kumchai Boonjirachote**
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- นายปิยะ เตชากุล/ Mr.Piya Techakul**
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- (6) วาระที่ 6 **เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**
 Agenda 6 To consider and approve the determination of the remuneration for directors and committees for the year 2026.
- (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 7 **เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่**
 Agenda 7 To consider and approve the increase in the number of directors by one (1) person, from eight (8) directors to nine (9) directors, and to appoint a new director.
- (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 8 เรื่อง พิจารณามอบมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
 Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2026.

- (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

(9) วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda 9 Others (if any)

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

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 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/ Singedผู้มอบฉันทะ/ Shareholder
 (.....)

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

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค / Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 11) ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา ช่องทางและสถานที่อื่นด้วย
 For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of ATP30 Public Company Limited on March 27, 2026, 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. 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. 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. 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. 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. 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

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. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการบันทึกเสียง หรือ ทั้งเสียงและภาพ ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

- 2.1 เรียก จัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
- 2.2 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคโควิด-19 เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุม
- 2.3 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุมหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัท เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:

เลขานุการบริษัท บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพด จังหวัดชลบุรี 20160

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

