

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจัดลงทะเบียนงาน โดยองค์ประชุมประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 33 ราย จำนวนหุ้นรวม 404,107,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 9 มีนาคม 2569 โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- 5.1 นางสมหะทัย พานิชชีวะ
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 404,107,075 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 404,107,075 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | | |
- 5.2 นายกำชัย บุญจิโรชิตี
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 404,106,963 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 112 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 404,107,075 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | | |
- 5.3 นายปิยะ เตชากุล
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 404,107,075 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 404,107,075 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | | |
6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 (ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการรายปี) โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 404,107,075 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| รวม | จำนวน | 404,107,075 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | | |
7. พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ พล.ต.อ. บัณฑิต ดุงคะเสร์ณี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 402,487,075 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.60 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,620,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.40 |
| รวม | จำนวน | 404,107,075 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | | |
8. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามรายชื่อ ดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่มีค่าบริการอื่น โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร