

11 สิงหาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท กำหนดวันประชุมวิสามัญ-
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2569 โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้

1. มติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.
เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” โดย เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท 9
ข้อ เพื่อปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบันและรองรับการขยายธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตในอนาคต

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม	
ข้อ 24	ประกอบกิจการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ โดยเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนหรือ เข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือซื้อ รับโอนกิจการของบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือควบกิจการเข้ากับบริษัทอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัทอื่นนั้นจะมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 25	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ เป็นต้น รวมถึงผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และโซลาร์ลอย น้ำ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
ข้อ 26	ประกอบกิจการให้บริการ ออกแบบ และพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบ สมรรถกิริยา ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบผลิตความเย็น และระบบอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
ข้อ 27	ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านพลังงานและการบริหารจัดการพลังงาน อันได้แก่ คิดตาม ตรวจสอบการใช้พลังงาน วิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงาน บริหารจัดการและควบคุมการใช้พลังงาน สร้างระบบการบริหารจัดการพลังงาน เป็นต้น
ข้อ 28	ประกอบกิจการให้บริการ วางแผน พัฒนา และออกแบบทางเลือkd้านยานพาหนะไฟฟ้า การบริหารจัดการ ยานพาหนะไฟฟ้า การบริหารจัดการระบบขนส่ง สถานีอัดบรรจุไฟฟ้า รวมถึงแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์ม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 29	นำเข้า ส่งออก ผลิต ประกอบ จัดหา ให้บริการ จำหน่าย เช่า ให้เช่า ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ การ กระทำการด้วยประการอื่นซึ่งแบตเตอรี่ เครื่องประจุไฟฟ้า เครื่องจ่ายไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องผลิต ไฟฟ้า กังหันใช้ผลิตไฟฟ้า เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้า พาหนะไฟฟ้า และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
ข้อ 30	ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน พัฒนา ออกแบบทางเลือก หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใด ด้านพลังงานและการบริหารจัดการพลังงานทุกรูปแบบ

- ข้อ 31 ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน หรือส่งมอบ รวมถึงการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลด้านคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) และการบริหารจัดการด้านคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) และประเมินผลในการดำเนินงาน และสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในและต่างประเทศ
- ข้อ 32 ประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการคาร์บอน (Carbon Management) รวมถึงการจัดหา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน โอนคาร์บอนเครดิต และสิทธิอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้บริการคำปรึกษาและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Service)
- ข้อ 33 ให้เช่าทรัพย์สินแบบ리스ซึ่ง เช่าซื้อ ขายด้วยระบบเงินผ่อนหรือเงินสินเชื่อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเช่าทรัพย์สิน หรือได้มาโดยประกันอื่นซึ่งสิทธิการเช่าหรือส่วนได้เสียอย่างอื่นในสิ่งหามทรัพย์หรือสิ่งหามทรัพย์

โดยมอบหมายให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

2. มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุม แบบ Physical (เพียงแบบเดียวเท่านั้น) ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2569

3. มีมติแต่งตั้ง “นายพาทิส พานิชชีวะ” เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)