

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

Invitation to the Extraordinary General Meeting
of Shareholders No. 1/2026
of ATP30 Public Company Limited



Environment



Social



Governance



วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป



การประชุมแบบ Physical
เพียงรูปแบบเดียว



ณ ห้องประชุมมรกต
โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์
99/1 ถนนดาวเทียม
ดินแดง กรุงเทพฯ



เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป





สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	1
เอกสารประกอบการประชุม	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	5
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม	21
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ	23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อกำหนดและบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แผนที่สถานที่จัดประชุม	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ	30
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก	
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข	
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค	

ที่ ATP30 10/ 2569

วันที่ 21 สิงหาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 2. รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
 3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 5. ข้อกำหนดและบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบ Physical เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทประกอบธุรกิจหลักด้านการให้บริการขนส่งบุคลากรแก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ และมีการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) มาใช้ในการให้บริการ รวมถึงพัฒนาและศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บริษัทเห็นว่าเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักและทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่เดิม โดยสามารถรองรับการใช้พลังงานของรถพลังงานไฟฟ้า (EV) ของบริษัท ตลอดจนพัฒนาเป็นบริการแก่ฐานลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและบุคคลภายนอกในอนาคต ซึ่งมีศักยภาพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนพลังงาน สร้างโอกาสและแหล่งรายได้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ความพร้อมทางด้านโครงสร้างและทรัพยากรแล้ว บริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการ การบริหารจัดการ การวางแผน การพัฒนา การออกแบบทางเลือกพลังงานตามที่กล่าวมาข้างต้น บุคลากรของบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการบริหารจัดการคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตทั้งระบบ

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคตและเพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงเห็นสมควรเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องให้บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ จำนวน 9 ข้อ เป็นข้อ 24-33 ส่งผลให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวนรวม 33 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 2 และต้องแก้ไขหนังสือ-บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ”

โดยให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลาประชุม เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

บริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2569

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.atp30.com แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น โดยแผนที่สถานที่จัดการประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันประชุม

บริษัทจะใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษารายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็น “ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น” ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และ ประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือ มอบฉันทะ แบบ ค. โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับ “นายกำชัย บุญจิโรชิต” กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ ดังรายชื่อที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และลำดับที่ 4 ทางไปรษณีย์ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท จ่าหน้าซองถึง

“เลขานุการบริษัท

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางหลวง จังหวัดชลบุรี 20160”

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือในการส่งเอกสารถึงบริษัท ภายในวันที่ 16 กันยายน 2569

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)



นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพ จังหวัดลพบุรี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“การประชุมฯ”) ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทได้ให้บริการการจัดประชุมจากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (“โอเจ”) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยระบบของโอเจได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ภายใต้ขอบข่ายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องทั่วไปและเรื่องลับ การลงคะแนนเสียง รวมทั้งรวบรวมและนับคะแนนเสียง โดยบริษัทได้บันทึกภาพและเสียงในการประชุม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDTA) รวมทั้งประกาศ, กฎ, ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมในวันนี้มี “คุณชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ บริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมี คุณณัฐธินันต์ กิตติรัตนพานิช และ คุณศิริพชญ์ ฝ่ายอินทร์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะทำการเก็บ, ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน โดยคณะกรรมการบางท่านได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ คือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยในการประชุมวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจากสถานที่ถ่ายทอดสด จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการ ทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 มีรายนาม ดังนี้

1.	คุณชาติชาย	พานิชชีวะ	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	คุณวิวัฒน์	กรมดิษฐ์	รองประธานกรรมการบริษัท และที่ปรึกษา
3.	คุณปิยะ	เดชากุล	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.	คุณสมหะทัย	พานิชชีวะ	กรรมการบริษัท
5.	คุณสุจิตร์	ปิ่นวงศ์ไพบูลย์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6.	คุณกำชัย	บุญจิร โชติ	กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 7. คุณประเสริฐ | อัครประณพพงศ์ | กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|----------------|---------------|---|

การประชุมวันนั้นนอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 5 รายแรกของบริษัท จำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมจากสถานที่ถ่ายทอดสด มีรายนามดังนี้

- | | | |
|---------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. คุณนิพนธ์ | รัตนเกตุ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. คุณโชติกา | วีระศิลป์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม |
| 3. คุณอรอินท์ | อินทร์เจริญสุข | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 4. คุณรัชติกา | แสงทอง | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ |
| 5. คุณปัทมาพร | ประสาทเขตการณ์ | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ |

บริษัทได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสำนักงาน อีวาช จำกัด คือ คุณปริษา อรุณานารา เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทได้เรียนเชิญผู้แทนที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ดิลลิทท์แอนด์บีนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือ คุณภัสสินท์ สุวรรณน้อย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับเกียรติจากคุณอารี กองพัฒน์พาณิชย์ ผู้แทนจากสภาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งทางบริษัทไม่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่ได้รับการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทขอเรียนชี้แจง การใช้งานระบบประชุม, การออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม, การนับคะแนนเสียง และขั้นตอนวิธีการส่งคำถามให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-AGM

โดยทางโอเจ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ e-AGM ของบริษัท ได้นำส่งคู่มือการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) , รหัสผ่าน (Password) และข้อมูลการติดต่อหาโอเจเมื่อพบปัญหาการใช้งานให้กับผู้ถือหุ้น ทางอีเมล (e-mail) ล่วงหน้า

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- เมื่อประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าจอ E-Voting เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบ e-AGM จะปรากฏหน้าจอลงคะแนนเสียง เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, กดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือก “ลงคะแนน” โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ถือว่าจบขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระที่เสนอพิจารณานั้น ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังเหลืออยู่ ผู้ถือหุ้น สามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ลงไว้ได้ภายในเวลาที่กำหนด
- กรณีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการ ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือ มอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีเจตนาออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในทุกวาระการประชุม
3. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกสถานที่ถ่ายทอดสดเป็นการชั่วคราว และให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

1. ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติ ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ จะออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่บางวาระที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดมติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน กล่าวคือ วาระที่ 6 ที่กำหนดให้ต้องมีมติไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. การรวบรวมผลคะแนน ระบบ e-AGM จะประมวลผลคะแนนทั้งหมด โดยบริษัทจะประกาศและแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ว่าคะแนนเสียงเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, จดออกเสียง มีเท่าไร เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไร ทั้งนี้ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะทำการประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้

วิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นการสอบถามหรือข้อเสนอแนะ ผ่าน 2 ช่องทาง

- ระบบพิมพ์ หรือช่องทาง Q&A ผ่านระบบ Zoom
- ระบบเสียงผ่านระบบ Zoom โดยผู้ถือหุ้นกดปุ่มยกมือและเปิด ไมโครโฟนในอุปกรณ์ของตน หลังจากที่ได้รับหน้าที่ส่งคำเชิญให้สนทนาได้ กรุณาเปิด ไมโครโฟนเพื่อสนทนา และกรุณาปิด ไมโครโฟนหลังจากสนทนาเสร็จสำหรับการตอบข้อซักถาม บริษัทจะตอบคำถามระหว่างการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ ส่วนคำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในระหว่างการประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ท้ายรายงานการประชุม
- ในการถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย ถือหุ้นรวม 200,874,650 หุ้น และรับมอบฉันทะ 27 ราย ถือหุ้นรวม 203,232,425 หุ้น รวม 33 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 404,107,075 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 682,310,058 หุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นทั้งหมดจำนวน 682,310,058 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 (เท่ากับ 227,436,686 หุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนอย่างสิ้นเชิงของบริษัท และได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนในประเทศไทย บริษัท มีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และ

มีกระบวนการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน และการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการให้และรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงบริษัทจัดให้มีการทบทวน และประเมินนโยบายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมการคุ้มครองผู้แจ้ง หากพบการฝ่าฝืน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยในปี 2568 ทางบริษัทไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดการประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรอง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง

กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณปิยะ เตชากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงินเป็นผู้แถลงรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

คุณปิยะฯ รายงานว่า จากข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัททำรายงานที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

1) รายได้และกำไรปี 2568 สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้ 805,369,920 บาท เพิ่มขึ้น 74,757,445 บาท จากปีก่อน และบริษัทมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 58,501,027 บาท เพิ่มขึ้น 12,967,809 บาท จากปีก่อน

2) งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2567	2568	เปลี่ยนแปลง
• กระแสเงินสดดำเนินงาน	147.11	197.36	+50.25
• กระแสเงินสดลงทุน	-0.66	-10.53	+9.87
• กระแสเงินสดจัดหาเงิน	-140.73	-186.27	+45.54
• กระแสเงินสดคงเหลือ	5.72	0.55	-5.17

3) จำนวนรถที่บริษัทใช้ในการให้บริการปี 2568 จำนวน 809 คัน สามารถแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

(หน่วย : คัน)	รถบริษัท	รถร่วมบริการ
• รถบัสโดยสาร (สันดาป)	277	3
• รถมินิบัสโดยสาร (สันดาป)	51	-
• รถตู้โดยสาร (สันดาป)	388	61
• รถโดยสารไฟฟ้า	29	-

โดยที่มีพื้นที่ให้บริการอยู่ในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง และ จังหวัดปราจีนบุรี และในรอบปี 2568 ได้มีการขยายเขตการให้บริการในพื้นที่ภาคกลาง คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสระบุรี

นอกจากนี้ บริษัทได้รวบรวมข้อมูลสรุปการใช้ไฟฟ้าในการชาร์จรถไฟฟ้า ทั้ง 5 พื้นที่ดังกล่าว จำนวน 65 เมกะวัตต์ ต่อเดือน ซึ่งการได้มาของไฟฟ้ามาจากหลายแหล่ง

เฉพาะพื้นที่ชลบุรีใช้ไฟฟ้าประมาณ 23 เมกะวัตต์ต่อเดือน แบ่งเป็นการซื้อไฟฟ้าประมาณ 12 เมกะวัตต์ และบริษัท สามารถผลิตไฟฟ้าได้เองจากระบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ประมาณ 11 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.83 ซึ่งโครงการนี้ บริษัทได้ทดลองการใช้ระบบ Solar กับรถไฟฟ้าของบริษัท และมีแผนขยาย การผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในปี 2569 นี้

4) จำนวนลูกค้า : ในปี 2568 มีลูกค้ารายใหม่เพิ่ม 4 ราย ทำให้บริษัทมีจำนวนลูกค้าทั้งสิ้น 63 ราย

5) จำนวนพนักงาน : ในปี 2568 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 909 คน โดยแบ่งเป็น

• พนักงานขับรถ	จำนวน 763 คน
• หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการ	จำนวน 61 คน
• ช่างซ่อมบำรุง	จำนวน 44 คน
• พนักงานสนับสนุน	จำนวน 27 คน
• บริหาร	จำนวน 14 คน

6) มาตรการการควบคุมและลดต้นทุน

เนื่องจากต้นทุนหลักของบริษัท คือ น้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทจึงจัดให้มีโครงการ “ประหยัดน้ำมัน” (“Fuel target”) เพื่อ ส่งเสริมการขับขี่ประหยัดน้ำมัน และพัฒนาพฤติกรรมขับขี่เพื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตั้งแต่ ก่อนสถานการณ์วิกฤติน้ำมันเช่นปัจจุบัน

ผลการดำเนินงาน : สัดส่วนค่าใช้จ่ายน้ำมันลดลง ดังนี้

	2567	2568
• ต้นทุนน้ำมัน	ร้อยละ 24	ร้อยละ 23
• จำนวนรถบริการ	711 คัน	716 คัน

7) โครงการในอนาคต

- บริษัทได้เข้าร่วมโครงการจัมพลัส (Jump+) กับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้กำหนดแผนการขยายกิจการ, แผนด้าน
 ทรัพยากรบุคคล และแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งแผนการขยายกิจการแบ่งออกเป็น 4 แผน ดังนี้
- แผนที่ 1 แผนใช้ทรัพย์สินเดิม (รดสันดาป) ของบริษัท จำนวนมากกว่า 700 คันหารายได้ ซึ่งแผนนี้จะจัดการ
 ดูแลและบริหารงานลูกค้าโดยใช้ทรัพย์สินเดิม
- แผนที่ 2 แผนขยายการเดินรถ โดยมุ่งเน้นขยายการเดินรถด้วยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ประเภทบัสและรถ
 มินิบัส และปัจจุบัน บริษัทได้ศึกษาการใช้รถตู้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทกำหนด
 แผนการบริหารพลังงานในเรื่องของการเดินรถไฟฟ้า โดยสร้างพลังงานใช้เอง ทั้งระบบ solar และ
 แผนตั้งสถานีชาร์จ ที่จะใช้ขอระบบ “อัตราค่าไฟฟ้าพิเศษสำหรับสถานีชาร์จ EV” (Low Priority) ของ
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- แผนที่ 3 ธุรกิจเช่าเหมารายวัน จากการทดลองขยายธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า ปัจจุบันขอขยาย
 ขยายตัวค่อนข้างดี บริษัทจึงใช้โอกาสนี้ขยายบริการ “ให้เช่าเหมารายวัน” (On demand service) `
 ประเภทรถที่ใช้ให้บริการ ประกอบด้วย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถตู้ และรถบัส
- แผนที่ 4 การให้บริการ “ศูนย์ซ่อมบำรุง” และ “จำหน่ายอะไหล่” เนื่องจากบริษัทได้สะสมประสบการณ์ด้าน
 การซ่อมบำรุงรถของบริษัท ประมาณ 20 ปี ทางบริษัทจึงมีความมั่นใจในความสามารถของทีมงาน
 ซ่อมบำรุงในการให้บริการซ่อมบำรุงกับบุคคลภายนอก รวมถึงการจัดจำหน่ายอะไหล่ให้กับ
 บุคคลภายนอกด้วย

จากนั้น คุณปิยะฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง
 กำหนดเวลา 1 นาที

- (1) การที่บริษัทเข้าร่วม โครงการจัมพลัส (Jump+) นั้น มีแผนอย่างไรบ้าง? (ผู้รับมอบฉันทะ)
- ตอบ: บริษัทกำหนดแผนการเติบโตทางธุรกิจทั้งสั้น 4 แผน, แผนด้านทรัพยากรบุคคล และแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือน
 กระจก และในส่วนของภาพรวมธุรกิจ บริษัทได้นำเสนอเป้าหมายกำไรสุทธิ ในปี 2571 ประมาณ 140 ล้านบาท โดย
 ใช้กำไรสุทธิของปี 2568 จำนวน 58 ล้านบาทเป็นพื้นฐาน ส่วนรายละเอียดของแผนอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดเผยผ่าน
 สื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร็ว ๆ นี้
- (2) จากการติดตามข้อมูลของบริษัทผ่าน Opportunity Day จึงอยากทราบว่าบริษัทลงทุนเข้าที่ดิน 20 ปี นั้น ที่ดินดังกล่าว
 ตั้งอยู่ที่ไหนและขั้นตอนการจ่ายเงินเป็นอย่างไร? (ผู้รับมอบฉันทะ)
- ตอบ: บริษัทได้มีการเข้าที่ดินพื้นที่ 7 ไร่ สัญญาเช่าระยะยาว 20 ปี พื้นที่ ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขา โดยบริษัทแบ่งจ่ายค่าเช่าออกเป็น 4 ครั้ง ดังนี้ ปีที่ 1 ค่าเช่า 2.186 ล้านบาท, ปีที่ 6 ค่าเช่า
 2.413 ล้านบาท, ปีที่ 11 ค่าเช่า 3.886 ล้านบาท และปีที่ 16 ค่าเช่า 4.290 ล้านบาท รวมค่าเช่าทั้งสิ้น 12.775 ล้านบาท
- (3) ขอทราบแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ของบริษัทในระยะกลาง และระยะยาว
 กรณีน้ำมันดีเซลขาดแคลนและราคาสูง (ผู้ถือหุ้น)
- ตอบ: จากสถานการณ์น้ำมันดีเซลขาดแคลนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อาจจะเกิดการ
 ขาดแคลนน้ำมัน ซึ่งการปฏิบัติงานของบริษัทที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดแผนเติมน้ำมันดีเซลทุกวัน ปริมาณการเติม
 น้ำมันของบริษัทประมาณ 14,000 ลิตรต่อวัน สำหรับรถบริการจำนวนประมาณ 750 คัน การกำหนดแผนลักษณะนี้
 ถือเป็นการสำรองน้ำมันและสามารถให้บริการลูกค้าต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทสามารถผ่านสถานการณ์น้ำมันดีเซลขาด
 แคลนมาได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงเรื่องผลกระทบของราคาน้ำมันดีเซล การทำสัญญาบริการกับ
 ลูกค้า โดยรวมเป็นสัญญาค่าบริการแบบแปรผัน (Varied) ตามราคาน้ำมัน ประมาณร้อยละ 85 ของจำนวนลูกค้า

- ทั้งหมด ซึ่งกรณีที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงกว่าที่ระบุในสัญญา บริษัทมีแผนเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาต่อไป
- ส่วนประมาณร้อยละ 15 กำหนดราคาค่าบริการตายตัว (Fixed) บริษัทมีแผนเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาเช่นกัน
- (4) บริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้แอลพีจีสำหรับรถคันดำปหรือไม? เนื่องจากผลกระทบจากราคาน้ำมัน (ผู้ถือหุ้น)
- ตอบ: บริษัทยังไม่มีโครงการเปลี่ยนไปใช้แอลพีจี หรือเอ็นจีวี เนื่องจากบริษัทให้บริการขนส่งบุคลากร ซึ่งเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทมีโครงการระยะกลางและระยะยาวที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าให้บริการ
- (5) ราคาน้ำมันมีผลกระทบกับอัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ของบริษัทหรือไม่? ถ้ามีผลมีผลประมาณเท่าไร? (ผู้ถือหุ้น)
- ตอบ: ราคาน้ำมันมีผลกระทบโดยตรง เนื่องจากเป็นต้นทุนของการให้บริการประมาณร้อยละ 23 ของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการลดผลกระทบ คือ การปรับเพิ่มค่าบริการ ทั้งนี้ ได้มีการจำลองสถานการณ์เป็นตัวเลขโดยรวม กรณีราคาน้ำมัน 40 บาทต่อลิตรจะมีผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 0.5 ถ้าราคาน้ำมันปรับตัวถึง 50 บาทต่อลิตร ผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 2 ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
- (6) บริษัทมีแผนสำรองน้ำมันไว้ใช้หรือไม่? ถ้ามีบริษัทเก็บน้ำมันสำรองอย่างไร? (ผู้รับมอบฉันทะ)
- ตอบ: บริษัทได้คำนวณขนาดถังน้ำมันของรถโดยสารบริษัทจำนวนประมาณ 750 คันที่สามารถใช้ในการสำรองน้ำมันได้จำนวนที่สามารถเก็บได้ประมาณ 80,000 ลิตร ณ ปัจจุบัน หากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันขึ้น บริษัทยังสามารถเดินรถและให้บริการลูกค้าต่อเนื่องประมาณ 7-10 วัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีถังขนาดใหญ่สำหรับสำรองน้ำมัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่มีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณปิยะ เตชะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

คุณปิยะฯ รายงานว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอัยวาช จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยสามารถสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : บาท)

สินทรัพย์รวม	1,242,291,147
หนี้สินรวม	655,894,481
ส่วนของผู้ถือหุ้น	586,396,666
รายได้รวม	805,369,920
กำไรสุทธิ	58,501,027
กำไรต่อหุ้น	0.09

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียงกำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้แถลงการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามนโยบายบริษัท การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงานประกอบการพิจารณา จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน ไม่เกิน 27,292,402.32 บาท หรือ คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 46.65 ของเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2569 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียงกำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	404,107,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณประเสริฐ อัครประดมพงศ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้แถลงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณประเสริฐฯ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น คุณประเสริฐฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. คุณสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการบริษัท
2. คุณกำชัย บุญจิโรติ กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. คุณปิยะ เตชาภูล กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 โดยแจ้งบนเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ, มีความเชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์, สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท, ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณากรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งได้ดำรงตำแหน่งอื่นตามเดิม

คุณประเสริฐฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียงกำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และจะทำการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

5.1 คุณสมหะทัย พานิชชีวะ

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง 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 (ไม่นำมาคำนวณ)

5.2 คุณกำชัย บุญจิร โชติ

มติ: ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยข้างมากอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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	(ไม่นำมาคำนวณ)	

5.3 คุณปิยะ เตชะกุล

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง 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	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้รายงานรายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ในกรณีนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัควะวังของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ, ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลประโยชน์ โดยได้ผ่านการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยไม่มีความเห็นต่างจากการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท	22,000	บาท
- รองประธานกรรมการบริษัท	17,000	บาท

- กรรมการบริษัท	15,000	บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000	บาท
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	บาท
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	บาท
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	บาท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	บาท
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	บาท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	บาท

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียง

กำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง 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	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณกฤษฎา บุญจิระ ชาติ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานรายละเอียดการเพิ่มจำนวนกรรมการ และคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณกฤษฎาฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการขยายตัวดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ “พล.ต.อ. บัณฑิต ดุจจะเสริม” ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทำให้บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศ

เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ รวมทั้งขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจในการมอบหมายบุคคลดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียงกำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน กำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ “พล.ต.อ.บัณฑิต ตุงคะสมณี” ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียง 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	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม รายงานรายละเอียดผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ให้ที่ประชุมรับทราบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ได้แก่

- 1) คุณปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ
- 2) คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ
- 3) คุณวฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลา 4 รอบปีบัญชี ทั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัท (Audit fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าระหว่างวาระการประชุมและสอบถามผ่านระบบเสียงกำหนดเวลา 1 นาที

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนกำหนดเวลาลงคะแนน 1 นาที

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่ได้เสนอ 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	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท

(1) ขอรบกวนแหล่งที่มาหรือช่องทางการซื้อรถไฟฟ้าจากแผนการเพิ่มรถไฟฟ้าของบริษัท? (ผู้รับมอบฉันทะ)

ตอบ: การได้มาของรถไฟฟ้าตามแผนของบริษัท มี 2 แหล่ง ได้แก่

- 1) รถไฟฟ้าพร้อมใช้งาน (Completed bus) สั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย
- 2) การนำเข้าแชสซี (Chassis) โดยซื้อผ่านบริษัทนำเข้าแชสซีและนำมาประกอบตัวถังในประเทศไทย

(2) จากการใช้รถไฟฟ้าให้บริการ บริษัทพบปัญหาอะไรบ้างหรือไม่? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: บริษัทมีประสบการณ์ในการใช้รถมินิบัสไฟฟ้า และรถบัสไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี ปัญหาที่พบคือปัญหาทางเทคนิค เช่น คุณภาพแบตเตอรี่, ชิ้นส่วนทางเทคนิค ปัจจุบันรถไฟฟ้าของบริษัทยังอยู่ในช่วงรับประกัน ซึ่งทางผู้จำหน่ายรับผิดชอบแก้ไขปัญหามาให้ครบดังกล่าว

(3) จากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบเชิงบวกหรือไม่? อย่างไร? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เมื่อเกิดสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท ซึ่งผลกระทบเชิงบวกต่อบริษัทนั้นมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้น บริษัทพบว่าผู้โดยสารได้รับส่งพนักงานเพิ่มขึ้น จากการใช้สวัสดิการของสถานประกอบการแทนการใช้รถส่วนตัว ซึ่งอาจส่งผลให้มีจำนวนเที่ยววิ่ง หรือจำนวนรถบริการเพิ่มขึ้น ส่วนในระยะยาว เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการรถรับส่งบุคลากรเป็นระยะเวลานาน จึงได้รับการติดต่อขอใช้บริการด้วยรถโดยสารไฟฟ้า และมีแนวโน้มที่ภาคอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแทนรถส่วนตัวเพิ่มขึ้น

(4) อยากทราบว่าบริษัทยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ และอัตรากำไรขั้นต้นเท่าเดิมหรือไม่จากการเผชิญจากสถานการณ์น้ำมันในปัจจุบัน? หากมีการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายเติบโตเป็นอย่างไร? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: จากสถานการณ์น้ำมันในปัจจุบัน บริษัทอาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งหมด เนื่องจากสัญญาบริการที่บริษัทได้ทำไว้กับลูกค้าส่วนมากนั้น เป็นรูปแบบค่าบริการแปรผันตามราคาน้ำมัน บริษัทยังคงยึดมั่นที่จะขยายการเติบโต

และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงเป้าหมาย เนื่องจาก สมมติฐานเดิมที่ตั้งไว้ นั้น มาจากการคำนวณจากราคาน้ำมันในอดีต

- (5) ผู้บริหารเคยคาดการณ์อัตรากำไรสุทธิเติบโตเข้าใกล้ร้อยละ 8 แต่ปัจจุบันบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับเพิ่ม จึงอยากทราบว่าอัตรากำไรสุทธิของบริษัทจะสามารถคงไว้ที่ร้อยละ 7 ได้หรือไม่? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: อัตรากำไรสุทธิของบริษัทร้อยละ 7.26 ในปี 2568 จากแผนเดิมค่อนข้างมั่นใจว่าอัตรากำไรสุทธิสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 8 หากพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทคาดการณ์ว่า อัตรากำไรสุทธิอาจจะอยู่ในช่วงร้อยละ 7 - 8

- (6) สอบถามการได้มาของลูกค้านของบริษัท มาจากช่องทางใดบ้าง? (ผู้ถือหุ้น)

ตอบ: การได้มาของลูกค้าของบริษัท ได้มาจากหลากหลายช่องทาง เนื่องจาก บริษัทมีความใกล้ชิดกับทางกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ฉะนั้นการแนะนำแบบปากต่อปากเป็นส่วนหนึ่ง และส่วนที่ 2 มาจากผู้ก่อตั้งของบริษัท ซึ่งมีความใกล้ชิดกับนิคมอุตสาหกรรม บริษัทจึงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการแนะนำลูกค้ากลุ่มบริษัทเครือข่ายผู้เป็นจากพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ด้วย

- (7) บริษัทได้มีการจ่ายโบนัส 12 อิมให้กับพนักงานขับรถ อยากทราบว่า ในปี 2568 จ่ายโบนัสส่วนนี้เท่าไร? และมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เท่าไร? (ผู้ถือหุ้น)

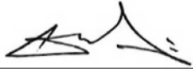
ตอบ: อ้างถึงความเคยจ่ายโบนัส 12 อิมให้กับพนักงานขับรถ นั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายโบนัสให้พนักงานขับรถในรูปแบบที่แตกต่างกับทางพนักงานบริษัทโดยทั่วไป โบนัสนี้ตั้งชื่อว่า “โบนัส 12 อิม” มีข้อกำหนดคือ ถ้าพนักงานขับรถท่านใด (เป็นรายบุคคล) สามารถปฏิบัติตามได้กฎ ระเบียบ และกติกาของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการไม่เกิดอุบัติเหตุ และการดูแลรักษารถอย่างดีไม่ให้เกิดการเสียหายระหว่างปฏิบัติงาน จะได้รับเงิน โบนัสประจำเดือนในเดือนนั้นๆ และได้สะสมอิม จำนวน 1 อิม เมื่อสะสมอิมรวมกันได้ 12 อิมติดต่อกันจะได้รับโบนัสพิเศษ ในอดีตบริษัทเคยจ่ายโบนัส 12 อิมเป็นทองคำหนัก 1 บาท เมื่อสถานการณ์ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น บริษัทจึงได้เปลี่ยนการจ่ายโบนัส 12 อิมเป็นเงินสด 30,000 บาท

สำหรับ ปี 2568 มีพนักงานขับรถที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น 275 คน คิดเป็นเงินโบนัสเท่ากับ 8,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 1,980,000 บาท (ปี 2567 มีพนักงานขับรถที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาจำนวน 209 คน คิดเป็นเงินโบนัสเท่ากับ 2,270,000 บาท)

ทั้งนี้ โบนัส 12 อิมนี้ สามารถสะท้อนในแง่ของผลประกอบการและผลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ซึ่งบริษัทพยายามผลักดันและสนับสนุนให้พนักงานขับรถสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและได้รับโบนัสดังกล่าวด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีกรณีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และ
ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
นายชาติชาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
นางสุกานดา พุทธรักษา
เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

รายละเอียดวัตถุประสงค์เพิ่มเติม จำนวน 9 ข้อ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักด้านการให้บริการขนส่งบุคลากรแก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ และมีการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV) มาใช้ในการให้บริการ รวมถึงพัฒนาและศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บริษัทเห็นว่าเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักและทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่เดิม โดยสามารถรองรับการใช้พลังงานของรถพลังงานไฟฟ้า (EV) ของบริษัท ตลอดจนพัฒนาเป็นบริการแก่ฐานลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและบุคคลภายนอกในอนาคต ซึ่งมีศักยภาพช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนพลังงาน สร้างโอกาสและแหล่งรายได้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบันและรองรับการขยายธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตในอนาคตให้ครอบคลุมด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการเติบโตในอนาคตและเพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตในระยะยาว

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม	
ข้อ 24	ประกอบกิจการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ โดยเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือซื้อ รับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด หรือหุ้นส่วนจำกัด หรือควบกิจการเข้ากับบริษัทอื่นๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นส่วนหรือบริษัทอื่นนั้นจะมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 25	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ เป็นต้น รวมถึงผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และโซลาร์ลอยน้ำ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
ข้อ 26	ประกอบกิจการให้บริการ ออกแบบ และพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบสมาร์ทกริด ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบผลิตความเย็น และระบบอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
ข้อ 27	ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านพลังงานและการบริหารจัดการพลังงาน อันได้แก่ ติดตามตรวจสอบการใช้พลังงาน วิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงาน บริหารจัดการและควบคุมการใช้พลังงาน สร้างระบบการบริหารจัดการพลังงาน เป็นต้น
ข้อ 28	ประกอบกิจการให้บริการ วางแผน พัฒนา และออกแบบทางเลือกด้านยานพาหนะไฟฟ้า การบริหารจัดการยานพาหนะไฟฟ้า การบริหารจัดการระบบขนส่ง สถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 29	นำเข้า ส่งออก ผลิต ประกอบ จัดหา ให้บริการ จำหน่าย เช่า ให้เช่า ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ การ กระทำการด้วยประการอื่นซึ่งแบตเตอรี่ เครื่องประจุไฟฟ้า เครื่องจ่ายไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องผลิตไฟฟ้า กักเก็บใช้ผลิตไฟฟ้า เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้า พาหนะไฟฟ้า และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
ข้อ 30	ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน พัฒนา ออกแบบทางเลือก หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใด ด้านพลังงานและการบริหารจัดการพลังงานทุกรูปแบบ
ข้อ 31	ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน หรือส่งมอบ รวมถึงการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และ เผยแพร่สถิติ 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	ให้เช่าทรัพย์สินแบบ리스ซิ่ง เช่าซื้อ ขายด้วยระบบเงินผ่อนหรือเงินสินเชื่อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเช่าทรัพย์สิน หรือได้มาโดยประกันอื่นซึ่งสิทธิการเช่าหรือส่วนได้เสียอย่างอื่นในสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อ	:	นายกำชัย บุญจิรัชโชติ
อายุ	:	64 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา	:	นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน	:	14 มี.ค. 2558
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	CDA รุ่น 110 ปี 2557
หลักสูตรอบรมอื่น ณ วันที่ 31 ก.ค. 2569	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	:	หัวหน้าสำนักงานกฎหมายนิติพล
จำนวนครั้ง/ สัดส่วนการเข้าร่วมการประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ก.ค. 2569		
▪ การประชุมกรรมการบริษัท	:	จัดขึ้น 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง ร้อยละ 100
▪ การประชุมกรรมการตรวจสอบ	:	จัดขึ้น 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง ร้อยละ 100
▪ การประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	:	จัดขึ้น 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง ร้อยละ 100
▪ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	:	จัดขึ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ร้อยละ 100
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ก.ค. 2569		
▪ ตนเอง	:	ไม่มี
▪ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	พี่ชาย “นางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์” ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย ประกันคุณภาพ
อื่นๆ	:	ไม่มีประวัติกระทำผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยสุจริต

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

เอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน บริษัทขอแจ้งข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับ การเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการดำเนินการประชุม ดังนี้

การลงทะเบียนเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทจะดำเนินการด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ซึ่งบริษัทได้พิมพ์ Barcode ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ที่จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมมาด้วย

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ)
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ คือ
บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ / หนังสือเดินทาง
หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน
(หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดง
หลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตรประจำตัวประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1
2. กรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทยให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก่อนเข้าร่วมประชุม
 - 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
ติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทเตรียมให้) พร้อมขีดฆ่าและลงลายมือชื่อ ทั้ง ผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก่อนเข้าร่วมประชุม
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
ติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทเตรียมให้) พร้อมขีดฆ่าและลงลายมือชื่อ ทั้ง ผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
 - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทเตรียมให้) พร้อมขีดฆ่าและลงลายมือชื่อ ทั้ง ผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
 - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง
 - 2.3.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
 - 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทเตรียมให้) พร้อมขีดฆ่าและลงลายมือชื่อ ทั้ง ผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจ ลงนามมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1, 2.4.1 และ 2.4.3 จะต้องให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือในตาริปปบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
 - 2.4.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.5 การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
 - 2.5.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.5.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- 2.6 กรณีมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะวางทะเบียนเมื่อเริ่ม เปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.7 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ-ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวเพื่อประกอบการลงทะเบียนด้วย
- 2.8 บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตโดยเฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 2.9 เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมาเพื่อทำการ ตรวจสอบได้ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม ที่

“เลขานุการบริษัท บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)”

ที่อยู่ เลขที่ 9/30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 20160

หรือ นำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่

ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคดีโต้เถียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบอำนาจแบบ ค.

3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะเท่าที่จำเป็น เพื่อการตรวจสอบสิทธิ การลงคะแนน การนับคะแนน การจัดทำรายงานการประชุม การปฏิบัติตามกฎหมาย และการพิสูจน์สิทธิที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อกำหนดและบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดสุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สิบ (10) คนขึ้นไปเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ และในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วยการส่งหนังสือนัดประชุมและการโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมดังกล่าว อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ได้
- ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 40 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้น คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วย คณะแนเสียง ต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

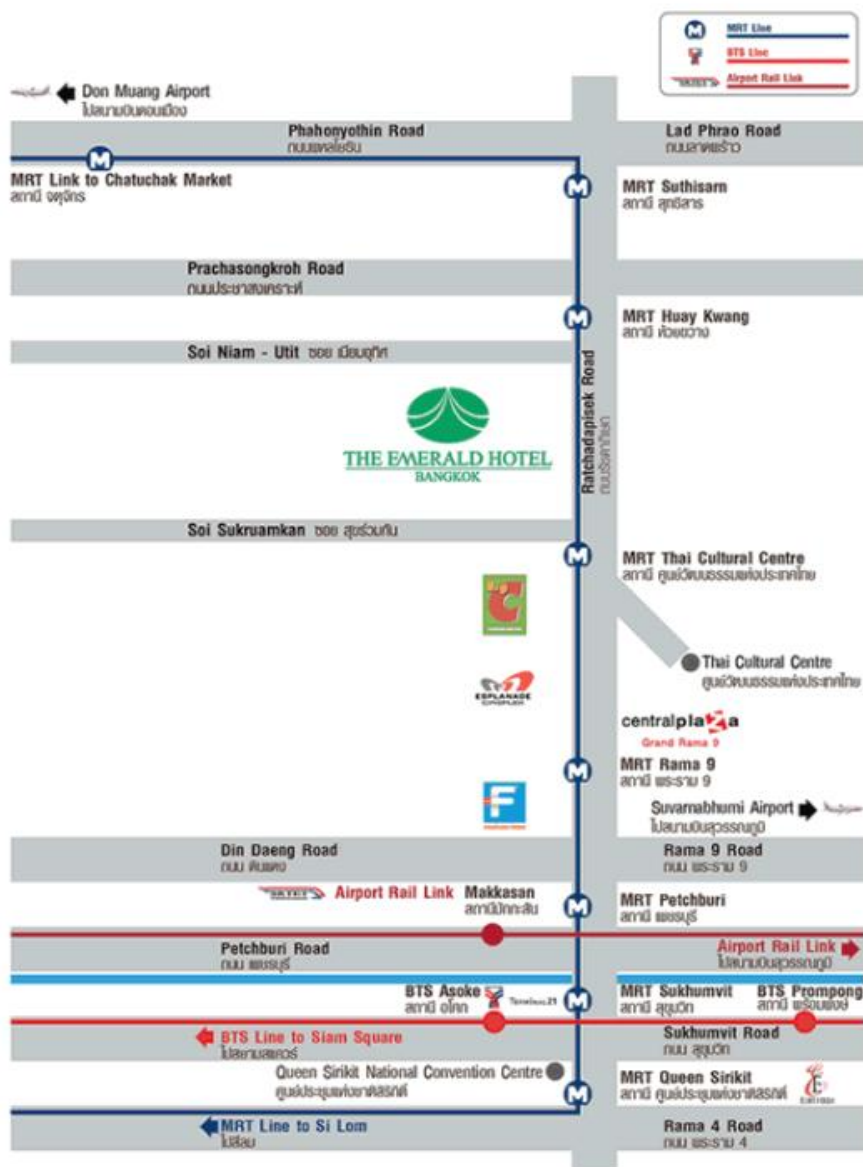
ข้อ 41 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงกิจการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนัดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

แผนที่สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมดิเอมเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร





สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

หนังสือมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก /Proxy (Form A)
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) (General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholder registration number

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 นายกำชัย บุญจิระ ไร่ / MR. KUMCHAI BOONJIRACHOT อายุ/ Age 64 ปี/ Years

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No 967 ถนน/ Street - ตำบล/แขวง/ Sub-district สลกบาตร/ Salok Bat

อำเภอ/เขต/ District ขามเฒ่า/ Khanu Worakabsuri จังหวัด/ Province กำแพงเพชร / Kamphaeng Phet รหัสไปรษณีย์/ Post code 62140

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. รูปแบบ Physical เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมดิเอ็มเพิร์ล กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them individually to act as my/our proxy to attend the meeting and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026, to be held on September 18, 2026, at 10:00 a.m., exclusively as a physical meeting, at the Morakot Room, The Emerald Hotel Bangkok, 99/1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng Subdistrict, Din Daeng District, Bangkok, or on such other dates, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholder registration number

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 นายกำชัย บุญจิระโชติ / MR. KUMCHAI BOONJIRACHOT อายุ/ Age 64 ปี/ Years
อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No 967 ถนน/ Street - ตำบล/แขวง/ Sub-district สลกบาตร/ Salok Bat
อำเภอ/เขต/ District ขามเฒ่า/ Khanu Woralaksaburi จังหวัด/ Province กำแพงเพชร / Kamphaeng Phet รหัสไปรษณีย์/ Post code 62140

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. รูปแบบ Physical เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมดิเอ็มเพิร์ล กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them individually to act as my/our proxy to attend the meeting and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026,
to be held on September 18, 2026, at 10:00 a.m., exclusively as a physical meeting, at the Morakot Room, The Emerald Hotel Bangkok, 99/1 Ratchadaphisek Road,
Din Daeng Subdistrict, Din Daeng District, Bangkok, or on such other dates, or at any adjournment thereof.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
To consider and approve the minutes of the 2026 Annual General Meeting
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have a right to consider and vote on my /our behalf as he/she deems appropriate
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my /our intentions as follows:
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

- (2) วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
- To consider and approve the addition of the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐

เห็นด้วย/ Approve

☐

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐

งดออกเสียง/ Abstain

- (3) วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other business (If any)

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐

เห็นด้วย/ Approve

☐

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐

งดออกเสียง/ Abstain

- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียง ของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก ประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

หมายเหตุ Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. He/She cannot split his/her shares and assign to several proxies, in order to obtain several proxy holders to vote for him/her in a meeting.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ shareholder
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ proxy
(.....)

ใบประจำต่อเนื่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (Attachment to Proxy Form (Form B))

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)/ A proxy is granted by a shareholder of ATP30 Public Company Limited ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. รูปแบบ Physical เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมดิเอมเมอร์ลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026, to be held on September 18, 2026, at 10:00 a.m., exclusively as a physical meeting, at the Morakot Room, The Emerald Hotel Bangkok, 99/1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng Subdistrict, Din Daeng District, Bangkok, or on such other dates, or at any adjournment thereof.

- (1) วาระที่ 1
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have a right to consider and vote on my /our behalf as he/she deems appropriate
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my /our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (2) วาระที่ 2
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have a right to consider and vote on my /our behalf as he/she deems appropriate
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my /our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (3) วาระที่ 3
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have a right to consider and vote on my /our behalf as he/she deems appropriate
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my /our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อเนื่งแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I do hereby certify that the information detailed in this document is true and correct.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ shareholder
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ proxy
(.....)

วันที่ / Date / /

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค /Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be A share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder registration number

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 นายกำชัย บุญจิระโชติ / MR. KUMCHAI BOONJIRACHOT อายุ/ Age 64 ปี/ Years

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at No 967 ถนน/ Street - ตำบล/แขวง/ Sub-district สลกบาตร/ Salok Bat

อำเภอ/เขต/ District ขามเฒ่า/ Khanu Worakabsuri จังหวัด/ Province กำแพงเพชร / Kamphaeng Phet รหัสไปรษณีย์/ Post code 62140

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. รูปแบบ Physical เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมดิเอ็มเพิร์ล กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them individually to act as my/our proxy to attend the meeting and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026, to be held on September 18, 2026, at 10:00 a.m., exclusively as a physical meeting, at the Morakot Room, The Emerald Hotel Bangkok, 99/1 Ratchadaphisek Road,

Din Daeng Subdistrict, Din Daeng District, Bangkok, or on such other dates, or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I hereby appoint the proxy holder to attend the meeting and vote on my/our behalf at this meeting as follows:



(ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

(a) the proxy holder shall have the right to consider and vote in all respects on my/our behalf as he/she deems appropriate



(ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง

Ordinary Share..... share(s) and shall hold number ofvote (s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง
Preferred Share..... share(s) and shall hold number ofvote (s)
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
A total of shares hold number ofvote (s)

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

To consider and approve the minutes of the 2026 Annual General Meeting

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐

เห็นด้วย/ Approve

☐

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐

งดออกเสียง/ Abstain

- (2) วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

To consider and approve the addition of the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐

เห็นด้วย/ Approve

☐

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐

งดออกเสียง/ Abstain

- (3) วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other business (If any)

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐

เห็นด้วย/ Approve

☐

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐

งดออกเสียง/ Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

- (6) 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:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. He/She cannot split his/her shares and assign to several proxies, in order to obtain several proxy holders to vote for him/her in a meeting.

2. 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/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ shareholder
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ proxy
(.....)

ใบประจำต่อเนืองแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (Attachment to Proxy Form (Form C))

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)/ A proxy is granted by a shareholder of ATP30 Public Company Limited ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. รูปแบบ Physical เพียงช่องทางเดียว ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมดิเอมเมอร์ลด์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026, to be held on September 18, 2026, at 10:00 a.m., exclusively as a physical meeting, at the Morakot Room, The Emerald Hotel Bangkok, 99/1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng Subdistrict, Din Daeng District, Bangkok, or on such other dates, or at any adjournment thereof.

- (1) วาระที่ 1
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have a right to consider and vote on my /our behalf as he/she deems appropriate
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my /our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (2) วาระที่ 2
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have a right to consider and vote on my /our behalf as he/she deems appropriate
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my /our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain
- (3) วาระที่ 3
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
appoint the proxy holder to have a right to consider and vote on my /our behalf as he/she deems appropriate
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
appoint the proxy holder to vote as per my /our intentions as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อเนืองแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I do hereby certify that the information detailed in this document is true and correct.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ shareholder
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ proxy
(.....)

วันที่ / Date / /