

ที่ ATP30 12/ 2569

วันที่ 18 กันยายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมดิ เอ็มเมอร์รัล เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนงานตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยองค์ประชุมประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม ณ สถานที่จัดการประชุมดังกล่าว รวม 68 ราย หุ้นรวม 406,419,461 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 26 สิงหาคม 2569 โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	406,419,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	406,419,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	จำนวน	406,419,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	406,419,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโปรดทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

