

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.24 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้องวาสนา ชั้น 3 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 44 ราย จำนวนหุ้นรวม 353,360,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.4698 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 353,440,242 หุ้น ทขอเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 353,360,130 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2561

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 353,360,130 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,100,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,500,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.20 ของทุนจดทะเบียน

- 1) ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.04 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 548,226,281 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 21,929,051.24 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 56.51 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2562 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - 2) เห็นด้วย จำนวน 353,360,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - 3) ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - 4) บัตรีเสย จำนวน 0 เสียง
 - 5) งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายชาติชาย พานิชชีวะ 2) นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ 3) นายสุพจน์ เชียรวุฒิ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) นายชาติชาย พานิชชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน 353,360,242 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรีเสย	จำนวน 0 เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน 80,000 เสียง	
- (2) นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน 353,360,242 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรีเสย	จำนวน 0 เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน 80,000 เสียง	
- (3) นายสุพจน์ เชียรวุฒิ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน 353,360,130 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 112 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรีเสย	จำนวน 0 เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน 80,000 เสียง	

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2561 ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2561	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	10,000	10,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัท ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่านโดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 353,360,242 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9974
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน 80,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0226

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
- คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ
- คุณกรองแก้ว ลิ้มปิติพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 353,360,242 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	
งดออกเสียง	จำนวน 80,000 เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้จัดการ