

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสโมสร โครงการชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร เลขที่ 188 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขต คลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 34 ราย จำนวนหุ้นรวม 376,316,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 376,316,884 หุ้น ทอยเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 376,316,783 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	จำนวน 376,316,783 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2562
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

3 อนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 376,316,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	จำนวน 376,316,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

- 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- บริษัทจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,900,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.05 ของทุนจดทะเบียน
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม - 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 617,310,058 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 24.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.59 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2563 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- | | | |
|-------------|-------------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน 376,316,884 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| รวม | จำนวน 376,316,884 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| งดออกเสียง | จำนวน 0 เสียง | |

- 5 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 359,985 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,327,514 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 1,439,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- | | | |
|-------------|-------------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน 376,316,884 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| รวม | จำนวน 376,316,884 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| งดออกเสียง | จำนวน 0 เสียง | |

- 6 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- | | | |
|-------------|-------------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน 376,316,884 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| รวม | จำนวน 376,316,884 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

7. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

7.1 นางสาวรณิ คำมัน

เห็นด้วย	จำนวน 376,316,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	จำนวน 376,316,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

7.2 นางสมหะทัย พานิชชีวะ

เห็นด้วย	จำนวน 376,316,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	จำนวน 376,316,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

7.3 นายปิยะ เตชากุล

เห็นด้วย	จำนวน 376,316,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	จำนวน 376,316,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าเบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ	15,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	12,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อครั้ง

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
- | | | |
|-------------|-------------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | จำนวน 376,316,884 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 |
| รวม | จำนวน 376,316,884 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| งดออกเสียง | จำนวน 0 เสียง | |

9 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- คุณศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
- คุณณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ
- คุณกรองแก้ว ลิ้มปัดกิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ไม่มีค่าบริการอื่น โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 376,316,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวม	จำนวน 376,316,884 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้จัดการ