

25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
การจ่ายปันผล และการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้

1. แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกดังนี้  
กรรมการที่ลาออก นายสุพจน์ เชียรวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการที่แต่งตั้งทดแทน นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ  
วาระคงเหลือ 2 ปี 2 เดือน  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
  - 1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
  - 2) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ
  - 3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874ในนาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้
- 4.1 จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.13 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามที่กฎหมายกำหนด
- 4.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 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 ของกำไรสุทธิปี 2562 หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผล สามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 30 เมษายน 2563
- ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน
5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติ 1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,687,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,327,514 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,439,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ 2) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นการตัดหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น
6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
- 1) นางสาวรณิ คำมั่น กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  - 2) นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการบริษัท
  - 3) นายปิยะ เตชากุล กรรมการบริษัท
- ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง
7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งและค่าตอบแทนรายปี โดยคิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

8. มีมติกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 359,985 บาท จากทุนจดทะเบียน 154,687,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,327,514 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,439,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- วาระที่ 6 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 9 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)

ในวันที่ 11 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามประการใด สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-468-789

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)  
กรรมการผู้จัดการ