

4 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดำหนักน้ำ ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี 20000 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 58 ราย จำนวนหุ้นรวม 318,757,022 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.4448 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด และตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวม 60 ราย ถือหุ้นรวม 319,277,022 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.5630 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	318,747,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2558

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เห็นด้วย	จำนวน	319,267,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 ดังนี้

1. มติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 590,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด
2. มติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 9,680,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.05% ของกำไรสุทธิสำหรับงวดบัญชีปี 2558

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2559 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิผล (XD) คือวันที่ 12 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	319,267,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่านที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) คุณสมหะทัย พานิชชีวะ ตำแหน่งกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	319,267,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) คุณสุวรรณี คำมั่น ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	จำนวน	319,267,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับอัตราค่าตอบแทนเดิมในปี 2558 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม :

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2558	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2559
ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท	12,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	10,000 บาท	10,000 บาท

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี :

คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	319,267,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

นายสุกชัช ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
นางชลรส สันติอัสวราภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ
นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	319,267,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้ามาพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้จัดการ