

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 61 ราย จำนวนหุ้นรวม 448,619,033 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวม 450,976,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.10 ทขอยเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รับรองรายงานผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	450,973,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	450,973,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายวิวัฒน์ กรมศิษฐ์

เห็นด้วย	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

5.2 นายกำชัย บุญจิระโชติ

เห็นด้วย	จำนวน	450,976,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

5.3 นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 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	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
- คุณฉวีจุติ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ
- คุณกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ไม่มีค่าบริการอื่น โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

8. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ “นายธานีทร์ หิรัญปัทมาพร” โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

9. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	450,976,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชาภูด)
กรรมการผู้จัดการ