

22 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบ
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือนางสาววฐ ขันการณาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 1,660,000 บาท และ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,469,301.74 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 65.07 ของเงินกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 (Record Date) และจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งและค่าตอบแทนรายปี โดยคิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน
6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่
 - 1) นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
 - 2) นางสาวรณิ คำมัน กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ และกรรมการ
 - 3) นายปิยะ เดชากุล กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม, ความรู้, ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 - วันที่ 14 มกราคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

7. มีมติกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ, เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวาระการประชุม, วัน-เวลา, รูปแบบการประชุมและสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 - วาระที่ 2 รับรองรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
 - วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
 - วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 - วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
 - วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565



วาระที่ 7 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชะกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

