

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 82 ราย จำนวนหุ้นรวม 456,358,023 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวม 456,621,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.92 ทขอยเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	456,358,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	456,358,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2564 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	456,618,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	456,618,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- |             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 456,621,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| รวม         | จำนวน | 456,621,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |
5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- 5.1 นายชาติชาย พานิชชีวะ
- |             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 456,621,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| รวม         | จำนวน | 456,621,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |
- 5.2 นางสาวรณิ คำมัน
- |             |       |             |       |               |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 456,621,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.90 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 112         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.10  |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0     |
| รวม         | จำนวน | 456,621,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |       |
- 5.3 นายปิยะ เตชากุล
- |             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 456,621,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| รวม         | จำนวน | 456,621,051 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง |               |     |
6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ค่าเบี้ยประชุม
 

ประธานกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง
รองประธานกรรมการ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	12,000 บาทต่อครั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12,000 บาทต่อครั้ง

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

- 7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามรายชื่อ ดังนี้

- 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือ
- 2) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ
- 3) นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่มีค่าบริการอื่น โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	456,621,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้จัดการ

