

23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5.51 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 1,597,751 บาท และ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 13,646,201.16 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49.83 ของเงินกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2567 (Record Date) และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2567
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่
 - 1) นายปิยะ เตชากุล กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - 2) นางสาวรณิ คำมัน ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ และกรรมการ
 - 3) นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบและมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าโดยตลอด จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามี 5. คุณสมบัติ, ความรู้, ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม 2566 - วันที่ 31 มกราคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณา รับ เลือกลงเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน ของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2567 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมต่อ ครั้งและค่าตอบแทนรายปี โดยกำหนดเบี้ยประชุมให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2566

เบี้ยประชุม	(หน่วย: บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการ	20,000
รองประธานกรรมการ	15,000
กรรมการ	12,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ	12,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	18,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	12,000

อนึ่ง ค่าตอบแทนรายปี โดยคิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุชฌ์ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2567 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,350,000 บาท
7. มีมติกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวาระการ- ประชุม, วัน-เวลา, รูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 - วาระที่ 2 รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชี
 - วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด



วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญ-ผู้ถือหุ้น ประจำปี 25667 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

