



<b>เลขที่หนังสือ:</b>	ที่ ATP30 01/2568
<b>เรื่อง:</b>	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
<b>เรียน:</b>	กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>หัวข้อข่าว:</b>	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
<b>หลักทรัพย์:</b>	ATP30

#### รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	18 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	28 มี.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	04 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-AGM)
<b>วาระที่ 1</b>	
หัวข้อวาระ	รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
<b>วาระที่ 2</b>	
หัวข้อวาระ	รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	18 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	09 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	08 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.25
วันที่จ่ายปันผล	25 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ขาดิชาย พานิชชีวะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	03 ส.ค. 2557
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2536
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สุจิตร์ บันวงศ์ไพบูลย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	21 ก.พ. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมาธิการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

**แต่งตั้งผู้สอบบัญชี****ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี	5419
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 2**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วฐุ ชัยนันทนาการวี
รหัสผู้สอบบัญชี	5423
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 3**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี	5800
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**วาระที่ 8**

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

**รายละเอียดเพิ่มเติม**

กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวาระการประชุม, วัน-เวลา, รูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

บริษัทฯ อธิบายว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายปิยะ เตชะกุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
อีเมล [sukarnda@atp30group.com](mailto:sukarnda@atp30group.com) / [chotiga@atp30group.com](mailto:chotiga@atp30group.com)

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"

---