



บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) 9/30 หมู่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอฟานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

เลขที่หนังสือ:	ATP30 1/2569
เรื่อง:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
เรียน:	กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
หลักทรัพย์:	ATP30

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	27 มี.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	09 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	06 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	08 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	07 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.25
วันที่จ่ายปันผล	24 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และ กำไรสะสม
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง สมหะทัย พานิชชีวะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2536

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย กำชัย บุญจิโรชติ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	16 พ.ย. 2553
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	16 พ.ย. 2553
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ปิยะ เดชากุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2540
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	01 ม.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)	01 ม.ค. 2540
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	พล.ต.อ. บัณฑิต ดุงคะเสรีณี
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 มี.ค. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี	5800
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี	5419
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วฐุ ขยันการนาวิ
รหัสผู้สอบบัญชี	5423
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 9

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงช่องทางเดียว
ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วันและเวลา รูปแบบการประชุม และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายปิยะ เตชากุล)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
