

เลขที่ 5 / 2560

3 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 51 ราย จำนวนหุ้นรวม 290,701,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.0686 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติมจำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวม 5,411,239 หุ้น ทயอยเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,102,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2559

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 และมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,102,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,166,870 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.32 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราร้อยละ 0.04473 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 19,681,200 บาท หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลร้อยละ 94.79 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเป็นเงินสดตามรายละเอียดดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.03125 บาทต่อหุ้น (เศษของหุ้นปันผลให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราร้อยละ 0.03125 บาท (ภายหลังการคำนวณเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง เศษให้ปัดทิ้ง)
- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 5,931,200 บาท คิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่ 0.01348 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วย
 - การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 1,531,200 บาท คิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่ 0.00348 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายภาษีสำหรับหุ้นปันผลของผู้ถือหุ้น และ
 - การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม จำนวน 4,400,000 บาท คิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่ 0.01 บาทต่อหุ้น

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวนไม่เกิน 123,750,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่า

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ATP30-W1) จากเดิม 110,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 154,687,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 618,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 178,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

- 1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น
- 2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 จำนวนไม่เกิน 123,750,000 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) คุณวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

(2) คุณสุพจน์ เขียวรุฒติ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	จำนวน	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

(3) คุณชาติชาย พานิชชีวะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	จำนวน	296,103,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม :

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2559	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาท	12,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	10,000 บาท	10,000 บาท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000 บาท

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี :

คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	143,563,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9930
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0070
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ
นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 และ/หรือ
นางชลรส สันติอัสวรา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	296,103,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้ามาพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้จัดการ