

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560
การจ่ายเงินปันผล การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (ATP30-W1)
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
2. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,166,870 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.32 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.55 ของทุนจดทะเบียน
 - 2.2 จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.04473 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 19,681,200 บาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 94.79 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็น
 - 2.2.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล เป็นหุ้นสามัญที่ 0.03125 บาทต่อหุ้น (เศษของหุ้นปันผลให้ปิดทิ้ง)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03125 บาท (ภายหลังการคำนวณเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง เศษให้ปิดทิ้ง)
 - 2.2.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่เกิน 5,931,200 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.01348 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วย

- 1) การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 1,531,200 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่ 0.00348 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายภาษีสำหรับหุ้นปันผลของผู้ถือหุ้น และ
- 2) การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม จำนวน 4,400,000 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่ 0.01 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.04473 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผล สามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

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

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) จำนวนไม่เกิน 123,750,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งรวมจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้อยู่ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

| รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) | |
|--|--|
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก | : ไม่เกิน 123,750,000 หน่วย (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหน่วย) |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : ไม่คิดมูลค่า |
| จำนวนหุ้นรองรับ | : 123,750,000 หุ้น |
| อัตรากำไรใช้สิทธิ | : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด) |
| ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ | : 0.85 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด) |
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 24 พฤษภาคม 2560 |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 24 |

| | |
|---|---|
| | พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562) |
| วันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 23 พฤษภาคม 2562 |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ กำหนดวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว) |
| ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ | : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ATP30-W1 (“ความจำเป็นในการใช้สิทธิฯ”) ระหว่าง 09:00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 09:00 ถึง 16:00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |
| วิธีการจัดสรร | : จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครั้งนี้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะ |

| | |
|--|---|
| | <p>ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว</p> <p>โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560</p> |
| <p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> | <p>: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)</p> |
| <p>ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p> | <p>: บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)</p> |
| <p>เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> | <p>: บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ</p> |

| | |
|--------------|---|
| | <p>ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้น ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80.00 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ตามข้อบังคับของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)</p> |
| <p>อื่นๆ</p> | <p>: คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ |

| | |
|--|---|
| | <p>การออกไปสำคัญแสดงสิทธิและการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เช่น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น</p> |
|--|---|

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1) ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ก่อนมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 44,687,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 178,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 178,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 ดังนี้
 - 1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น
 - 2) รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1 จำนวนไม่เกิน 123,750,000 หุ้น
6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

ในนาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท
7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) คุณวิวัฒน์ กรมศิษฐ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและที่ปรึกษา
- 2) คุณสุพจน์ เขียววุฒิ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

8. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) ปี 2559 | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) 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 : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัท ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

9. มีมติกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอ็มอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
 - วาระที่ 2 พิจารณารายงานของกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2559
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)



- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ATP30-W1
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามประการใด สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-468-789

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้จัดการ