

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้

1. มีมติเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
  2. มีมติเห็นชอบจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้
    - 2.1 จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 590,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ตามที่กฎหมายกำหนด
    - 2.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 9.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.03 ของกำไรสุทธิปี 2558 โดยบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิงวดปี 2558 เท่ากับ 11,797,887 บาทผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.022 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผล สามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
- โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
- ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน
3. มีมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้  
นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ  
นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ  
นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปภัตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

ในนาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่
  - 1) คุณสมหะทัย พานิชชีวะ ตำแหน่ง กรรมการ
  - 2) คุณสุวรรณี คำมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
  
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตารางและค่าตอบแทนกรรมการรายปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง                       | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                               | ปี 2558                      | ปี 2559                      |
| 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                   |

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

6. มีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2558
 

เนื่องจาก บริษัทฯ นำเงินในวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเสร็จสิ้นแล้วและมีจำนวนเงินคงเหลือเท่ากับ 2.14 ล้านบาท ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับจำนวนเงินคงเหลือจากวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 5 โดยรวมเข้ากับวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 6 เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนเงินคงเหลือของวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 5 และวัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยมีรายละเอียดดังตาราง

จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ก่อนการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

หน่วย : ล้านบาท

| วัตถุประสงค์                      | แผนการใช้เงิน | จำนวนเงินที่ใช้ไป<br>ในระหว่างงวด | จำนวนเงินคงเหลือ<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| 5. ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน | 35.00         | 32.86                             | 2.14   |
| 6. เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ    | 43.55         | 19.00                             | 24.55  |

จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หลังการแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

หน่วย : ล้านบาท

| วัตถุประสงค์                      | แผนการใช้เงิน | จำนวนเงินที่ใช้ไป<br>ในระหว่างงวด | จำนวนเงินคงเหลือ<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| 5. ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน | 32.86         | 32.86                             | 0.00   |
| 6. เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ    | 45.69         | 19.00                             | 26.69  |

7. มีมติกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องตำหนักน้ำ ชั้น 3 โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

|           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558<br><u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558<br><u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว   |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี<br><u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558<br><u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี โดยจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.59 ล้านบาท<br><u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิปี 2558 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.022 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 9.68 ล้านบาท |

|           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 5 | <p>พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ<br/> <u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</u> คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทั้ง 2 ท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังรายชื่อต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คุณสมหะทัย พานิชชีวะ ตำแหน่ง กรรมการ</li> <li>2. คุณสุวรรณี คำมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ</li> </ol> |
| วาระที่ 6 | <p>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559<br/> <u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดผลตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนรายปีในอัตราเท่ากับปี 2558 เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน</p>  |
| วาระที่ 7 | <p>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559<br/> <u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</u> คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และนางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และนางสาวกรองแก้ว ลิมปังกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 ในนาม บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 750,000 บาทต่อปี</p>       |
| วาระที่ 8 | <p>พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)<br/> <u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:</u> การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-468-789 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 59 - 4 มีนาคม 59</p>  |

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามประการใด สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-468-789



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชะกุล)

กรรมการผู้จัดการ