

27 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561  
งบแสดงฐานะการเงิน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ และการเรียกประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุม  
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31  
ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
- 2) นางชลรส สันติสุวรรณภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
- 3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดพิศกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

ในนาม บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ  
ปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความ  
เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน  
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 และค่าสอบทางงบการเงินราย  
ไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท

3. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และนำเสนอต่อที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียดดังนี้
  - 2.1 จัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.33  
ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรอง  
ตามกฎหมายจำนวน 6,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.14 ของทุนจดทะเบียน

2.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 521,462,375 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 15.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.96 ของกำไรสุทธิปี 2560 โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิงวดปี 2560 เท่ากับ 26,248,394 บาท ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผล สามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 12 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 30 เมษายน 2561

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) คุณปิยะ เตชากุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ
- 2) คุณสมหะทัย พานิชชีวะ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 3) คุณกำชัย บุญจิริ โขติ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
	2560	2561
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	15,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	-	15,000 บาท
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	-	10,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัท ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

6. มีมติกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  - วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2560
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
  - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
  - วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
  - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามประการใด สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-468-789

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชะกุล)  
กรรมการผู้จัดการ