



ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.atp30.com](http://www.atp30.com)) แล้ว

**ความเห็น** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 3 เมษายน  
**คณะกรรมการ** 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ รอบปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็น** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**คณะกรรมการ** และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานอัยวัย จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็น** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี  
**คณะกรรมการ** 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์	668,863
หนี้สิน	382,553
ส่วนของผู้ถือหุ้น	286,310
รายได้จากการขาย	347,503
รายได้รวม	348,641
กำไรสำหรับปี	26,248

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามนโยบายบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น

**ความเห็น**

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

**คณะกรรมการ**

เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.33 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.14 ของทุนจดทะเบียน

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 521,462,375 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 15,643,871.25 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 62.96 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5**

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**ความเห็น**

**คณะกรรมการ**

**ตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 รวมถึงมีความเห็นว่า การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 มีความเหมาะสมดีแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ต่อไป

**ความเห็น**

**คณะกรรมการ**

เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติแต่งตั้ง

- คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
- คุณชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ
- คุณกรรองแก้ว ลิ้มปิติพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

แห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 6**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งวาระ**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) คุณปิยะ เตชากุล ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 2) คุณสมหะทัย พานิชชีวะ ตำแหน่ง กรรมการ
- 3) คุณกำชัย บุญจิรโชติ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

<p><b>ความเห็น</b></p> <p><b>คณะกรรมการ</b></p>	<p>คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4</u></p>
<p><b>การลงมติ</b></p>	<p>วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน</p>
<p><b>วาระที่ 7</b></p> <p><b>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</b></p>	<p><b>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561</b></p> <p>ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท</p>
<p><b>ความเห็น</b></p> <p><b>คณะกรรมการ</b></p>	<p>เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้งตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2560 โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้</p>

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2560	ปี 2561
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	10,000	10,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000

- **คำตอบแทนกรรมการรายปี** : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน
- การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2560 (คำสั่ง คสช) นั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเห็นควรให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 รายละเอียดตามคำสั่ง คสช และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับแก้ไขล่าสุด ส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับแก้ไขล่าสุด
- ความเห็น** เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
- คณะกรรมการ** ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 รายละเอียดตามคำสั่ง คสช. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
- การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

เพื่อให้การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)



ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และนำไปแสดงต่อประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดี เอเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีแผนที่ผังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการบริษัท

