

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ดิเอมเมอร์ลด์ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 53 ราย จำนวนหุ้นรวม 355,010,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.0798 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมจำนวน 57 ราย ถือหุ้นรวม 355,197,169 หุ้น ทขอเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 355,197,069 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี 2560

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

#### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 355,197,169 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	
(2) นางสมหะทัย พานิชชีวะ	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง		กรรมการ
เห็นด้วย	จำนวน	355,197,169 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	
(3) นายกำชัย บุญจิระ โชติ	กลับเข้าดำรงตำแหน่ง		กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เห็นด้วย	จำนวน	355,197,169 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง และค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2560 ดังนี้

#### - ค่าเบี้ยประชุม

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
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	10,000	10,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000

- ค่าตอบแทนกรรมการรายปี : คิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัท ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการ แต่ละท่าน โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
- |             |       |                   |                   |
|-------------|-------|-------------------|-------------------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 355,197,169 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 เสียง           | คิดเป็นร้อยละ 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0 เสียง           |                   |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ในหมวดที่ 6 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 355,197,169 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)  
กรรมการผู้จัดการ