

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ แก้ไขข้อบังคับบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับทราบ
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 1,440,000 บาท และ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 20,500,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 74.95 ของเงินกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทจะกำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 (Record Date) และ จะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่
 - 1) นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร
 - 2) นายกำชัย บุญจิระโชติ กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 - 3) นายประเสริฐ อัครประดมพงศ์ กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบัตินี้, ความรู้, ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณา รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกำหนดผลตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งและค่าตอบแทนรายปี โดยคิดจากผลประกอบการประจำปีของบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน
6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติการแต่งตั้ง นายสุกชัช ปัญญาวัฒน์ โส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,260,000 บาท
7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายธานินทร์ หิรัญปัทมาพร
8. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่ออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27, 28, 36-39 และ 40 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และนำเสนอการมอบอำนาจให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
9. มีมติกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ, เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวาระการประชุม, วัน-เวลา, รูปแบบการประชุมและสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบต่อบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



- วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27, 28, 36-39 และ 40 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

