

ที่ AKP-MD 002/2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท อัครีปการ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559
3. รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559
4. รับทราบรายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. รับทราบรายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. อนุมัติรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016)
7. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
8. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,708,569 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนของเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 28,280,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.95 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

9. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2559 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

10. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายอุทัย	จันทิมา	ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์	หวังศิริเวช	กรรมการ
3. นายประยุทธ์	วิบูลย์ศิริชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

11. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

12. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนาม ในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ในวงเงิน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

13. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาววิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท  
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560
- วาระที่ 9 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2560
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date for AGM) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวันชัย เหลืองวิริยะ )

ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2323-0714-19 ต่อ 132