

ที่ AKP-MD 010/2560

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท อัครีปการ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 13/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 1 ประจำปี 2560
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-323-0714-19 ต่อ 132