

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อัครีปราคาการ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาววิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 63 คน ถือหุ้นรวม 220,696,663 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 โดยในที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 220,696,663 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |

3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 220,696,663 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,708,569 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนของกำไรสุทธิในสัดส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 28,280,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.95 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.รบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 220,696,663 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |

6. อนุมัติเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2559 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้การจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากที่เกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 90 วรรคสองแห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 220,696,663 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |

7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ อนุมัติการแต่งตั้ง นายอุทัย จันทิมา นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย และนายสุรพงษ์ หวังศิริเวช กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- นายอุทัย จันทิมา

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 220,696,663 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |

- นายประยุทธ์ วิบูลย์ศิริชัย

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 220,696,663 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |

- นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 220,696,663 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| | | |
|----------------------|--------|-----------|
| ประธานกรรมการ | 20,000 | บาท/ครั้ง |
| กรรมการ | 10,000 | บาท/ครั้ง |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 | บาท/ครั้ง |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | บาท/ครั้ง |

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 220,696,663 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนาม ในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ในวงเงิน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 220,696,663 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | - |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2323-0714-19 ต่อ 132