

ที่ AKP-MD 003/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 การจ่ายเงินปันผล  
และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 18.00 น. ห้องประชุม เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี/1 นิคมอุตสาหกรรม บางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
3. รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560
4. รับทราบรายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. รับทราบรายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. อนุมัติรายงานประจำปี 2560 (Annual Report 2017)
7. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
8. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อ 28,30 และหมวดที่ 5 ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมคณะกรรมการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - 9.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,707,682 บาท
  - 9.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนของเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 28,280,000 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 404,000,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2560

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

**(การให้สิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561)**

10. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2560 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

11. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยในปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายธีระศักดิ์	พงศ์พนาไกร	กรรมการ
2. นายวันชัย	เหลือวงวิริยะ	กรรมการ
3. นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ

12. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

13. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็น ผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนาม ในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ในวงเงิน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

14. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาววิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2560
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อ 28,30 และหมวด  
ที่ 5 ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดย  
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และประกาศคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมคณะกรรมการด้วยสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน  
ของบริษัทฯ ประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561
- วาระที่ 10 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2561
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date for AGM) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวันชัย เหลืองวิริยะ )

ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ