

ที่ AKP-MD 003/2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 การจ่ายเงินปันผล  
และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท อัคริปรการ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 แก้ไข โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมคณะกรรมการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	ข้อบังคับของบริษัทฯ ขอแก้ไขใหม่
<p><b>ข้อ 28</b> ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม</p> <p>ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p><b>ข้อ 28</b> ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม</p> <p>ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ทุกคราว ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการหนึ่งคนเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มี สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียง ชี้ขาด</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธาน ในที่ประชุมจะกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ ดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อย หนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้อง อยู่ในในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้า ร่วมประชุมต้องอยู่ ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ต้องมี กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มี การบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการ ทุกรายในที่ประชุม ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูล จราจร ทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบ ควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวมี ผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน กฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	ข้อบังคับของบริษัทฯ ขอแก้ไขใหม่
<p><b>ข้อ 30</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>	<p><b>ข้อ 30</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และ เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นๆ กำหนดไว้ด้วย</p>
<p><b>ข้อ 37</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่ง อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p><b>ข้อ 37</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการ จัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	ข้อบังคับของบริษัทฯ ขอแก้ไขใหม่
	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่ง อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>

9. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

9.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,707,682 บาท

9.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนของที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา

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 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

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

10. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2560 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

11. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

12. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

13. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาวุธรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนาม ในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ในวงเงิน 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

14. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาววิลเลียน 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 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อ 28,30 และหมวดที่ 5 ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมคณะกรรมการด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 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 )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ