

ที่ AKP-MD 012/2561

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับไตรมาส 2 ประจำปี 2561
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
4. อนุมัติการทบทวนนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 02-323-0714-19 ต่อ 132