

ที่ AKP-MD 017/2562

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 , นำส่งงบการเงินไตรมาส 3/2562, แต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท อัคริภาการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 13/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับไตรมาส 3 ประจำปี 2562
3. รับทราบการลาออกจากกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร ของ นายสุรพงษ์ หวังศิริเวช เนื่องจากต้องไปปฏิบัติภารกิจอื่น จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
5. อนุมัติการแต่งตั้งนายเรงชัย เรืองพยุงค์ดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระที่เหลืออยู่ แทนนายสุรพงษ์ หวังศิริเวช โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
6. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้  
“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือนายวันชัย เหลืองวิริยะ หรือ นายอุทัย จันทิมา หรือ นายเรงชัย เรืองพยุงค์ดี กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
7. อนุมัติการแต่งตั้งนายเรงชัย เรืองพยุงค์ดี เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารของบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
8. อนุมัติการแต่งตั้งนายเรงชัย เรืองพยุงค์ดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวันชัย เหลืองวิริยะ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ