

ที่ AKP-MD 006/2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 การจ่ายเงินปันผล  
และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี/1  
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุม  
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561
3. รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561
4. รับทราบรายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. รับทราบรายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. อนุมัติรายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018)
7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติงบแสดง  
ฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรร  
กำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - 8.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,048,932 บาท
  - 8.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนของเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา  
ร้อยละ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.072 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
เป็นจำนวนเงิน 29,088,000 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจำนวน 404,000,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 50.21  
ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  
ในปี 2561

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนด จ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

**(การให้สิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562)**

9. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติเงินโบนัส สำหรับคณะกรรมการประจำปี 2561 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการนี้ มอบหมายให้ ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดสรร เงินโบนัสตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน

10. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| 3. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ    | กรรมการ                              |

11. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณา และอนุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้กำหนดค่าตอบแทน กรรมการ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

12. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/ หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนาม ในงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่า สอบบัญชี ประจำปี 2562 ในวงเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

13. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม(CG & CSR) ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย นายประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์ และนายวันชัย เหลืองวิริยะ เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

14. อนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการของบริษัท

15. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 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 2561  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนำมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนำมติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.072 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน  
ของบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนำมติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนำมติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนำมติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562
- วาระที่ 9 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2562
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date for AGM) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวันชัย เหลืองวิริยะ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ