

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 เขียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อัคริปรากการ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาววิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 58 คน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 210,910,742 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.2056 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติในแต่ละวาระดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	210,910,742	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	210,924,984	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 14,242 หุ้น

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

- อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,048,932 บาท
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.072 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 29,088,000 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 ซึ่งมีจำนวน 404,000,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 50.21 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2561

ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดตราขายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	210,924,984	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

6. อนุมัติเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้การจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 90 วรรคสองแห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	210,924,984	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติการแต่งตั้ง นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์ และนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ

เห็นด้วย	จำนวน	210,924,984	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

- นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์

เห็นด้วย	จำนวน	210,924,984	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

- นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ

เห็นด้วย	จำนวน	210,924,984	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000	บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท/ครั้ง

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 90 วรรคสองแห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	210,926,244	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,260 หุ้น

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนาม ในงบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ในวงเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	210,926,244	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร.02 323 0714 ,02 323 0716 และ 02 323 0718-20 ต่อ 132