

ที่ AKP-MD 003/2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 การจ่ายเงินปันผล
และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1สี่/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
3. รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562
4. รับทราบรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562
5. รับทราบรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2562
6. รับทราบรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ประจำปี 2562
7. อนุมัติรายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019)
8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
9. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 9.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,346,783 บาท
 - 9.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนของที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 12,928,000 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ซึ่งมีจำนวน 404,000,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 50.52 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2562

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และกำหนด จ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563

**(การให้สิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563)**

10. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติเงินโบนัส สำหรับคณะกรรมการประจำปี 2562 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวม ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการนี้ มอบหมายให้ ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

11. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านการ พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. นายอุทัย | จันทิมา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประยุทธ์ | วิบูลย์ศิริชัย | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเรียงชัย | เรืองพยุงค์ศักดิ์ | กรรมการ |

12. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

13. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คือ นายเจษฎา หังสพฤษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ / หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ / หรือ นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และให้เสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป

14. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563 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 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date for AGM) ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัทฯ

โทร. 02-323-0714,16,18 ต่อ 132