

ที่ AKP-MD 010/2563

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อัครปรีชากิจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AKP”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 13/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม มีอำนาจในการเข้าสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูล และการนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในภายหลังเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1.นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2.นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3.นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ / หรือ |

- 4.นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ / หรือ
5.นางสุนณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897

โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรายไตรมาสและรายปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งยังคงอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา

2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

3. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบริษัท อัครปรีการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ซี /1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เวลา 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
วาระที่ 10 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 หากภาครัฐมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในอนาคต เช่น การกำหนดวัน – เวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม รวมถึงรายละเอียดอื่นใดในกรณีที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัทฯ

โทร. 02-323-0714,16,18 ต่อ 132