

ที่ AKP-MD 003/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 การจ่ายเงินปันผล
และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท อัครีปราคากร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ซี่/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
3. รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563
4. รับทราบรายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563
5. รับทราบรายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2563
6. รับทราบรายงานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ประจำปี 2563
7. อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report
8. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

9. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 9.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 893,559 บาท
- 9.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 9,292,000 บาท (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งมีจำนวน 404,000,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 54.73 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2563

ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564

(การให้สิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564)

10. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2563 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการนี้ มอบหมายให้ ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

11. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายธีระศักดิ์	พงศ์พนาไกร	กรรมการ
2. นายวันชัย	เหลือองวิริยะ	กรรมการ
3. นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ

12. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

13. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ล้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือนายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ชูนห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

14. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อัคริพร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ซี่ /1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท จากผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564
- วาระที่ 9 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2564
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date for AGM) ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการแก้ไข วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่ สำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้ง รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.akkhie.com และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ