

ที่ AKP - MD 005/2564

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อัครปรีชากิจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ซี่/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปูถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้มีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	208,944,740	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	208,944,740	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563
  1. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 893,559 บาท
  2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 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 กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	208,944,740	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

6. อนุมัติเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ทั้งนี้การจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 90 วรรคสองแห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	208,944,740	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติการแต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร นายวันชัย เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**- นายธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร**

เห็นด้วย	จำนวน	208,944,740	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**- นายวันชัย เหลืองวิริยะ**

เห็นด้วย	จำนวน	208,944,740	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**- นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์**

เห็นด้วย	จำนวน	208,944,740	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

ด้วยมติเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 90 วรรคสองแห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	208,944,740	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยแต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือนายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือนายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ชูนห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 หรือผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	208,944,740	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