

ที่ AKP - MD 007/2565

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
 เรียง กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อัครนิรมายา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปูถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้มีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,651,508	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,652,008	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

1. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,673,185 บาท

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 20,200,000 บาท

(คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 ซึ่งมีจำนวน 404,000,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 63.54 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2564

ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดตรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,652,008	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

6. อนุมัติเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ทั้งนี้การจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,652,008	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ อนุมัติการแต่งตั้ง นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์ และนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**- นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ**

เห็นด้วย	จำนวน	234,651,908	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00004
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**- นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์**

เห็นด้วย	จำนวน	234,651,908	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00004
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**- นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ**

เห็นด้วย	จำนวน	234,652,008	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 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

ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,652,008	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยแต่งตั้ง

1.	นางสาวกรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7305	และ/หรือ
2.	นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5113	และ/หรือ
3.	นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4713	และ/หรือ
4.	นางสุนณา	เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5897	และ/หรือ
5.	นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3675	และ/หรือ
6.	นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	11181	และ/หรือ
7.	นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4891	และ/หรือ
8.	นายวิเชียร	ปรุงพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5851	และ/หรือ
9.	นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	11536	และ/หรือ
10.	นายไกรแสง	ธีรณัฐลักษณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5428	

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,652,008	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

10. อนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“ETC”) ซึ่งเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	234,652,008	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 ต่อ 104