

ที่ AKP-MD 002/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การจ่ายเงินปันผล การออก และเสนอขายหุ้นกู้
ของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อักคีปรการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AKP”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี/1
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเรื่องสำคัญดังนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่ง
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,100,000 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้สิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก
รอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ
ประจำปี 2565 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงิน โบนัสสำหรับคณะกรรมการนี้ มอบหมายให้ ประธานกรรมการ
เป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายอุทัย | จันทิมา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเริงชัย | เรืองพยุศักดิ์ | กรรมการ |
| 3. นายประยุทธ์ | วิบูลศิริชัย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ	จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	จำนวน 10,000 บาทต่อท่าน ต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 10,000 บาทต่อท่าน ต่อครั้ง

6. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายชื่อดังนี้

1. นายโกมินทร์	ถิ่นปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
2. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
4. นายพจน์	อัสวสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
5. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
6. นายวิเชียร	ปรุงพาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
7. นางสาวมณฑา	เสนีวงศ์ ณ อรุณยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
8. นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
9. นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
10. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
11. นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| 12. นางสาวกัญจน์วาท | ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 13. นางสาวบงกชรัฐ | สรรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 14. นายชนาทิตย์ | รักษเสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

7. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกัน หรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ระยะสั้น หรือระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อายุ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวเกิน 1 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้ง รายครั้ง หรือในลักษณะโครงการ ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

- การไถ่ถอน : บริษัทฯ อาจไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะตลาด
ก่อนกำหนด ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละคราวมูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย
การแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียด
การเสนอขาย อายุการไถ่ถอนก่อนกำหนด การจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี)
และอื่น ๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่จะพิจารณากำหนดต่อไป

8. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบริษัท อัครปรีการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 15 /1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยกำหนดระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท
จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date for AGM) ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการ แก้ไข วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.akkhe.com และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ