

ที่ AKP - MD 005/2566

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อัคริปรการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้มีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่

26 เมษายน พ.ศ. 2565 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	241,694,158	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	241,694,158	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

1. อนุมัติกำไรสุทธิ จำนวน 19,928,056 บาท

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10,100,000 บาท

(คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 ซึ่งมี

จำนวน 404,000,000 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 50.68 ของกำไรสุทธิ) จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2565

ทั้งนี้ กำหนดให้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	241,694,158	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

6. อนุมัติเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ทั้งนี้การจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	241,694,158	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้ง นายอุทัย จันทิมา นายเริงชัย เรืองพยุงค์ศักดิ์ และนายประยูทธ วิบูลย์ศิริชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**- นายอุทัย จันทิมา**

เห็นด้วย	จำนวน	241,694,158	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**- นายเริงชัย เรืองพยุงค์ศักดิ์**

เห็นด้วย	จำนวน	241,694,158	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

- นายประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย

เห็นด้วย	จำนวน	241,694,058	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99996%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00004%
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 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	241,694,158	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยแต่งตั้ง

1. นายโกมินทร์	ลีนปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675	และ/หรือ
2. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759	และ/หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713	และ/หรือ
4. นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891	และ/หรือ
5. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113	และ/หรือ
6. นายวิเชียร	ปรุงพาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851	และ/หรือ
7. นางสุนณา	เสนิงค์ ณ อยุธยา	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. นางสาวกัญจนวารี	ศักดิ์ศรีบรร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273	และ/หรือ
13. นางสาววงกชรัฐ	สรรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512	และ/หรือ
14. นายธนาทิพย์	รักษเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่า  
สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์  
และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	241,694,158	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

10. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	241,694,158	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