

ที่ AKP-MD 002/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการใหม่ เปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AKP”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเรื่องสำคัญดังนี้

1. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทฯ ต้องสำรองเงินในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจต่อไป
3. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2566
4. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ
 1. นายธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร รองประธานกรรมการ
 2. นายวันชัย เหลืองวิริยะ กรรมการ
 3. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กรรมการ

5. เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 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 2567 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายนามดังนี้

1. นายโกมินทร์	ลีนปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675	และ/หรือ
2. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759	และ/หรือ
3. นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794	และ/หรือ
4. นางสาวกัญจน์วารี	ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273	และ/หรือ
5. นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305	และ/หรือ
6. นายจิโรจ	ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113	และ/หรือ
7. นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713	และ/หรือ
8. นางสาวสมนา	เสนีวงศ์ ณ ออยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897	และ/หรือ
9. นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181	และ/หรือ
10. นายพจน์	อศวสันตชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891	และ/หรือ
11. นายวิเชียร	ปรุงพาณิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851	และ/หรือ
12. นางสาวกชมน	ชุ่นห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536	และ/หรือ
13. นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512	และ/หรือ
14. นายธนาทิพย์	รักษเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

7. เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน เสนอแต่งตั้ง นางสาววนิดา วรพิทยาฤกษ์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บริษัทฯ ดังนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ		หมายเหตุ
เดิม	ใหม่	
1. นายอุทัย จันทิมา	1. นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
2. นายวันชัย เหลืองวิริยะ	2. นางสาววนิดา วรพิทยาฤกษ์	
3. นายเริงชัย เรืองพุงศ์ศักดิ์	3. นายเริงชัย เรืองพุงศ์ศักดิ์	

8. เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายอุทัย จันทิมา ประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
9. เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับผังโครงสร้างองค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เป็นต้นไป ดังนี้

ชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่
นายวันชัย เหลืองวิริยะ	กรรมการผู้จัดการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10. เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววนิดา วรพิทยาฤกษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เป็นต้นไป
11. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อีซีปราการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ซี /1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยกำหนดระเบียบวาระ การประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date for AGM) ในวันที่ **6 มีนาคม พ.ศ.2567** และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายในการ แก้ไข วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.akkhie.com และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-323-0714,16,18 ต่อ 104