

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อัคริปรการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปูถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้มีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	233,187,831	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
- รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	233,187,831	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
- อนุมัติงบจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	233,187,831	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

6. อนุมัติจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	233,187,831	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้ง นายธีระศักดิ์ พงษ์พนาไกร นายวันชัย เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่งด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. **นายธีระศักดิ์ พงษ์พนาไกร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ**

เห็นด้วย	จำนวน	233,187,831	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

โดยวาระนี้ นายธีระศักดิ์ พงษ์พนาไกร ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. **นายวันชัย เหลืองวิริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ**

เห็นด้วย	จำนวน	233,187,831	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

3. **นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ**

เห็นด้วย	จำนวน	233,187,831	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

โดยวาระนี้ นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	20,000	บาทต่อครั้ง
กรรมการ	10,000	บาทต่อครั้งต่อท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาทต่อครั้งต่อท่าน

ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	233,187,831	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

1. นายโกมินทร์	ลีนปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675	และ/หรือ
2. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759	และ/หรือ
3. นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794	และ/หรือ
4. นางสาวกัญจน์วาท	ศักดิ์ศรีบรร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273	และ/หรือ
5. นางสาวกรรณิการ์	วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305	และ/หรือ
6. นายจิโรจ	ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113	และ/หรือ
7. นางสาวนงลักษณ์	พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713	และ/หรือ
8. นางสุมนา	เสนิงค์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897	และ/หรือ
9. นายวรพล	วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181	และ/หรือ
10. นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891	และ/หรือ
11. นายวิเชียร	ปรุงพานิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851	และ/หรือ
12. นางสาวกชมน	สุนห้วน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536	และ/หรือ
13. นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512	และ/หรือ
14. นายธนาทิตย์	รักษเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	233,187,831	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

10. อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทฯ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	233,187,831	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร