

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2568

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อัคริพรการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปูถนน สุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มา ด้วยตนเอง และการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้มีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |                   |     |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 210,014,199 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง |                   |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |

3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

4. อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |                   |     |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 210,014,199 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง |                   |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |

5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |                   |     |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 210,014,199 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง |                   |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |

6. อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |                   |     |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 210,014,199 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |
| บัตรเสีย    | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |

7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแต่งตั้ง นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์ และนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระ หนึ่ง ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. **นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ประธานการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ**

|             |       |             |       |                   |     |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 210,014,199 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง |                   |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |

โดยวาระนี้ นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. **นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ**

|             |       |             |       |                   |     |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 210,014,199 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง |                   |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |

โดยวาระนี้ นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. **นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ**

|             |       |             |       |                   |     |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 210,014,199 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง |                   |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |

โดยวาระนี้ นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 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 | 210,014,199 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |
| บัตรเสีย    | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

|                    |              |                                         |            |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------|------------|
| 1. นายโกมินทร์     | ลิ้นปราชาญา  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675  | และ / หรือ |
| 2. นายเจษฎา        | หังสพฤกษ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759  | และ / หรือ |
| 3. นายสุพจน์       | มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 | และ / หรือ |
| 4. นางสาวกัญจน์วรา | ศักดิ์ศรีบวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 | และ / หรือ |

|                    |               |                                         |            |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|
| 5. นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305  | และ / หรือ |
| 6. นายจิโรจ        | ศิริโรจน์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113  | และ / หรือ |
| 7. นายวรพล         | วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 | และ / หรือ |
| 8. นายพจน์         | อัครสันติชัย  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891  | และ / หรือ |
| 9. นายวิเชียร      | ปฐพานิข       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851  | และ / หรือ |
| 10. นางสาวกษมน     | สุนัน         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 | และ / หรือ |
| 11. นางสาวบงกชรัฐ  | สรวมศิริ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 | และ / หรือ |
| 12. นายธนาทิพย์    | รักษเสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 |            |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |             |       |                   |     |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 210,014,199 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -           | เสียง |                   |     |
| บัตรเสีย    | จำนวน | -           | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |

10. อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

|             |       |           |       |                   |     |
|-------------|-------|-----------|-------|-------------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 1,605,991 | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | -         | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | -         | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |
| บัตรเสีย    | จำนวน | -         | เสียง | หรือเท่ากับร้อยละ | -   |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายวันชัย เหลืองวิริยะ-

( นายวันชัย เหลืองวิริยะ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร.02 323 0714 ,02 323 0716 และ 02 323 0718 ต่อ 104