

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การกระจายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ตามที่บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ที่ประชุมกรรมการมีมติการประชุมดังนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผล
4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 และหรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 และหรือ นายพจน์ อัสวสันตดิษฐ์ ทะเบียนเลขที่ 4891 และหรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 และหรือ นางสาววันนิตา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 และหรือ นางสาวชญพร ตั้งชโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 และหรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 และหรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 และหรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 639,000.00 บาท และบริษัทย่อย ทั้ง 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,853,000.00 บาท

ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทุกท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะดำรงเป็นกรรมการต่อไป โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญามาตย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวสินีมาศ โสติกภาพนุกูล    | กรรมการ      |
| 3. นายณรรวิชัย เวทไว              | กรรมการ      |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

6. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยให้กรรมการบริษัทฯ จัดสรรกันเองต่อไป รายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	35,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
กรรมการ	25,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ	12,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ	12,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

4. โบนัสจากผลการดำเนินงาน - ไม่มี -

5. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

7. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 10/1 ข้อ 11 และ ข้อ 35 เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป และเพื่อให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2557/74 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำสั่งเจ้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

<b>บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</b>	
<b>ข้อความเดิม</b>	<b>ข้อความที่ขอแก้ไข</b>
<p><b>ข้อ 5.</b> “<u>ใบ</u>หุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียว และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้<u>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์”</p>	<p><b>ข้อ 5.</b> “หุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียว และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้ <u>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</u> เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์”</p>
<p><b>ข้อ 10.</b> “<u>ห้ามมิให้</u>บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่<u>เป็นการ</u>ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล <u>หรือ</u>บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน<u>เมื่อ</u>บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน <u>หุ้นที่</u>ซื้อคืนบริษัทจะต้องจำหน่ายภายในเวลา <u>ตาม</u> <b>ข้อ</b>กำหนดของกฎกระทรวง <u>ถ้ามิได้</u>จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดในเวลาที่กำหนด <u>ให้</u>บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธี<u>ลด</u>หุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้”</p>	<p><b>ข้อ 10.</b> “บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือ รับจำนำหุ้นของบริษัทเอง<u>ไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</u></p> <p><b>1. บริษัทอาจ</b>ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง<b>อนุมัติการแก้ไข</b> ข้อบังคับของบริษัท<u>ในส่วนที่</u>เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล <b>เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</b></p> <p><b>2. บริษัทอาจ</b>ซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน <b>ในกรณีที่</b>บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p><b>ทั้งนี้</b> หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง <b>ในกรณีที่บริษัทไม่</b>จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p><b>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</b></p>

	<p><u>ข้อ 10/1</u> การซื้อหุ้นของบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีมติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว</p>
<p><u>ข้อ 11.</u> "หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่</p> <p><u>(1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทพึงได้ตามกฎหมาย</u></p> <p>(2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว"</p>	<p><u>ข้อ 11.</u> "หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว"</p>
<p><u>ข้อ 35.</u> "คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น<u>รวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u></p> <p><u>หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน</u> ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า<u>หนึ่งในสิบ (1/10)</u> ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน<u>หนึ่ง (1) เดือน</u> นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดที่คณะกรรมการจะกำหนด"</p>	<p><u>ข้อ 35.</u> "คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น<u>คนหนึ่งหรือหลายคน</u> ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า<u>ร้อยละสิบ</u>ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ<u>เรื่องและเหตุผล</u>ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย <u>ในกรณีเช่นนี้</u> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน<u>สี่สิบห้าวัน</u> นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดที่คณะกรรมการจะกำหนด"</p>

8. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องชาภุระ และห้องลิลลี่ โรงแรมจัสมิน ซิตี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 – 14.30 น. และได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้รวบรวมรายชื่อ ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการงจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 10/1 ข้อ 11 และ ข้อ 35
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



สินีมาศ โสติกภาพงูกุล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร