

ที่ APURE 013/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)

ตามที่บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นั้น ที่ประชุมกรรมการมีมติการประชุมดังนี้

- (1) ตามที่ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเหตุทำให้ระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ถูกเลื่อนออกไป และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ “ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ให้บริษัท ส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ได้โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป”

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10142 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ

ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท และบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ของบริษัท จำนวน 1,898,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,548,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในคราวต่อไป

(2) ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิ สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,913,276.85 บาท กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน วันที่ 12 มิถุนายน 2563

(3) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องชาภูระและห้องลิลลี่ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

มอบหมายให้ ประธานกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด และ/หรือ เลื่อนวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

(4) กำหนดให้วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(5) กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี 2562 สิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงานบริษัท  
สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณา  
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง  
กรรมการผู้ต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- 1) นางสาวสนันต์ บุญญาสุวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายพงศทัต กาญจนพิสุทธิ กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวพรรัตน์ บุษผาฉาณิช กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ดำรงตำแหน่ง  
กรรมการของบริษัทจากคณะกรรมการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ  
ของบริษัท ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ ความสามารถในการ  
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี  
ตลอดมา และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทน  
กรรมการในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุม  
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรอง อย่างระมัดระวังและรอบคอบ เลือกผู้สอบบัญชี  
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบ  
บัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง  
นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์  
เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบ  
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นางสาวรัชฎพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  
9169 และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีคนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 และ/หรือ  
นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8658 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา  
แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10142 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น  
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัท และขออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็น  
จำนวนเงิน 650,000 บาท และบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ของบริษัท จำนวน 1,898,000 บาท รวมทั้งสิ้น  
2,548,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 240,000 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทย่อย และสำรองไว้ใช้ในการขยายธุรกิจเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การส่งประเด็นคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.apureholdings.com](http://www.apureholdings.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และส่งประเด็นคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ [www.apureholdings.com](http://www.apureholdings.com) ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: [IRS@apureholdings.com](mailto:IRS@apureholdings.com) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่ 09-2262-9100, 0-2516-0941-45 ต่อ103, 0 หรือ หมายเลขโทรสาร 0-2516-0946

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสินีมาศ โสติกภาพนุกูล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร