

ที่ APURE 007/2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องชาภูระและห้องถิลถี โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆตามรายละเอียดที่ได้แจ้งแล้วนั้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม และเป็น การเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร ประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์บริษัท ที่ <http://www.apureholdings.com> ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบวาระต่างๆ บริษัทฯ จะ จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อ ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งเป็นวันที่ 13 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสินีมาศ โสตถิภาพนกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-516-0941-45 ต่อ 103 และ 0 Email: irs@apureholdings.com

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มาตรการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน :

กรุณาส่ง ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา 70 หมู่ 6

ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

- ทางโทรสารหมายเลข 0-2516-0946 ส่ง : ฝ่ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

- ทาง E-mail ของเลขานุการบริษัท : IRS@apureholdings.com

2. บริษัทได้เพิ่มช่องทางการส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยขอให้ท่านระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้น (ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์โทรสารและ E-mail ที่ติดต่อได้ พร้อมคำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี) โดยส่งมาตาม 1. (ด้านบน)

3. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

4. บริษัทฯ จะเผยแพร่ VDO Recording ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ที่ <http://www.apureholdings.com> ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หลังจากการประชุมแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ นายศักดา ศรีนิเวศน์ หรือนายนรวิชัย เวทไฉ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

02-516-0941-45 ต่อ 103, 09-2262-9100