

ที่ APURE 008/2563

วันที่ 3 เมษายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติ
โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

ตามที่บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 นั้น ที่ประชุมกรรมการมีมติการประชุมดังนี้

1. ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563
เวลา 14.30 น. ณ ห้องชากระและห้องลิเล่ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

อันเนื่องด้วย บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความ
ร่วมมือมายังทุกภาคส่วนให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการ
จัดเตรียมมาตรการรองรับผู้ถือหุ้นที่จะมาร่วมประชุมแล้วก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถ
ควบคุมและลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะทำให้ยากต่อการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม ประเด็นความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และพนักงานของบริษัท หากบริษัทยังคงจัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามกำหนดการเดิม

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติ
ดังนี้

- ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมที่กำหนดไว้วันที่ 29
เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. รวมถึง สถานที่ประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม
2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความ
เหมาะสม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป อนึ่ง การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่
กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกระทันหัน ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

2. อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 61 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนประมาณร้อยละ 9.39 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีกำหนดระยะเวลาซื้อคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสินีมาศ โสติกภาพนุกูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร