

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 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

อันเนื่องด้วย บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือมายังทุกภาคส่วนให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมมาตรการรองรับผู้ถือหุ้นที่จะมาร่วมประชุมแล้วก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถควบคุมและลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะทำให้ยากต่อการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม ประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และพนักงานของบริษัท หากบริษัทยังคงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป อนึ่ง การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อขายหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

(ตาม ม.66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2563

ข้าพเจ้า บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เกี่ยวกับการอนุมัติการซื้อขายหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้น 61 ล้านบาท

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 9.39% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

[/] ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

[] เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา.....บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน

ทั้งนี้ ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 เท่ากับ 0.61 บาทต่อหุ้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินสอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 61.55 ล้านบาท
- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน เท่ากับ 555,055 บาท
- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 49.56 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ประเมินการว่า กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และรับคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 จำนวน 161.20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระในอีก 6 เดือนข้างหน้านับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน และมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืนตามโครงการ

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เท่ากับร้อยละ 28.11 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ มาพร้อมนี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

- 3.1 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
- 3.2 เพื่อเป็นการส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทนแก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) จะเพิ่มสูงขึ้น

4.2 ต่อบริษัท

บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชีในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และหากบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ระบุไว้ทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ จะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นจำนวนเท่ากับวงเงินดังกล่าว

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น

ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนอีกครั้งภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ราคาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขาย ก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

.....
(นางสาวสินีมาศ โสติกภาพนุกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ณ. วันที่ 13 มีนาคม 2563

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 670,785,875.90 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 958,265,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.70 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว(เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	2	688,932,212	71.89
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	-	-	-
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. หุ้นที่ซื้อคืน	-	-	-
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)	2,239	269,328,588	28.11
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วย การซื้อขาย	249	4,737	0
รวม	2,490	958,265,537	100

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ

.....
(นางสาวสินีมาศ โสติกภาพนกุล)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

.....
(นายสุเรศพล จีรุงเรืองกิจ)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว(เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์			
1. นาย โกมล จีรุงเรืองกิจ		350,050,130	36.53
2. นาย สุเรศพล จีรุงเรืองกิจ		338,882,082	35.36
รวม	2	688,932,212	71.89
2. ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย			
รวม	0	0	
3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม			
รวม	0	0	
รวมทั้งสิ้น	2	688,932,212	71.89