

ที่ AKP MD- 005/2563

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
และแจ้งมาตรการเกี่ยวกับ Covid-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาววิลเลียน  
ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสาร  
ประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า  
ก่อนวันประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  
ได้ที่ [www.akkhie.com](http://www.akkhie.com) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และการประชุม  
ผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัทฯ มีความตระหนักและ  
ห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งให้ทราบถึง  
มาตรการรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### 1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 **ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง** เช่น เดินทางไปหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวง  
สาธารณสุขกำหนด รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกำหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อกับบุคคล  
ที่มีประวัติเดินทางไปหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้  
หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือ  
ในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดย**งดการเข้าร่วมประชุม** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ  
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้

1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีโอกาสติดเชื้อได้และเพื่อสอบถามของตัวท่านเอง **บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือขอขออนุญาตพร้อมแนบหลักฐาน ตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น แล้วจัดส่งมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

1.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ตามแบบฟอร์ม “แบบส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”

([https://www.irplus.in.th/Listed/AKP/general\\_meeting/agm\\_20191112112200\\_T.pdf](https://www.irplus.in.th/Listed/AKP/general_meeting/agm_20191112112200_T.pdf))

(โดยสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้าถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- (1) ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือขอขออนุญาต
- (2) อีเมลล์ : [suwanna@akkhie.com](mailto:suwanna@akkhie.com)
- (3) โทรสารหมายเลข : 02 323 0724

## 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จึงขอชี้แจงและขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ในการควบคุมและคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามแนวปฏิบัติของทางราชการซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติม

ในกรณีผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม มีมาตรการดังนี้

- (1) เปิดรับการลงทะเบียนเร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดเวลา 12.30 น. เป็นเวลา 11.30 น
- (2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
- (3) ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง
- (4) บริษัทฯ ได้กำชับให้เจ้าของสถานที่จัดการประชุมทำความสะอาดห้องประชุมและบริเวณโดยรอบ
- (5) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมและบริเวณโดยรอบ
- (6) บริษัทของดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด โดยจะจัดอาหารว่างเป็นชุด BOX SET แทน และขอความร่วมมือให้นำกลับ โดยไม่ได้รับประทานอาหารในพื้นที่ห้องประชุมและบริเวณโดยรอบ

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ