

ที่ AKP MD - 007/2563

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่องการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท อัคริการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาววิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record date) ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4 ) ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ

บริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้
  - 1.1 ยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563
  - 1.2 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ซึ่งเดิมกำหนดไว้ คือ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563

1.3 ยกเลิกกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 12,928,000 บาท (อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นอัตราเดิมที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุม วาระการประชุม และกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม โดยจะนำเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้นเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับทราบต่อไป

บริษัทฯ ขออภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ต้องแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อันเนื่องจากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ