

ที่ AKP MD 012 /2563

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และแจ้งมาตรการเกี่ยวกับ Covid-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ซี /1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ที่ www.akkhie.com ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกำหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อใกล้ชิด กับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้

1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีโอกาสคาดเดาได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวเอง **บริษัทฯ ขอความร่วมมือ** **มายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในกลุ่มเสี่ยง เพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระคือ นายศักดิ์ชาย วงศ์ชัยสุริยะ หรือ นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐาน ตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยส่งมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อัครีปราคาการ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ซี่/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : suwanna@akkhie.com

1.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ตามแบบฟอร์ม “แบบส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”

(https://www.irplus.in.th/Listed/AKP/general_meeting/agm_20191112112200_T.pdf)

(โดยสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้าถึงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- (1) ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
- (2) อีเมลล์ : 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) เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 08.30 น.
- (2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
- (3) ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1-2 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งประชุมและหากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมการประชุม
- (4) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- (5) บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟน สำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานในที่ประชุมต่อไป
- (6) บริษัทฯ งดบริการของว่าง ซา กาแฟ ทุกชนิดทุกประเภท และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
- (7) บริษัทฯ งดแจกรายงานประจำปี 2562 และเอกสารอื่นๆ ในแบบรูปเล่ม ในวันประชุมเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ทั้งนี้ หากมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก หรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมที่ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในวันและสถานที่ดังกล่าวได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.akkhie.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ