

ที่ AKP MD- 005/2565

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งมาตรการเกี่ยวกับ Covid-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท อัครีปราคา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท อัครีปราคา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 792 หมู่ที่ 2 ซอย 1ซี /1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ที่ www.akkhie.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

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

- 1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
- 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**
 - 2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค**

การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ในการควบคุมและคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามแนวปฏิบัติของทางราชการ ซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติม

ในกรณีผู้ถือหนังสืออนุญาตให้เข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหนังสือสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน

2.2.1 การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร

2.2.2 ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1.5 - 2 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งประชุมและหากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมการประชุม

2.2.3 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

2.2.4 การถามคำถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน

2.2.5 บริษัทฯ ของดการแจกอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงงดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมที่ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในวันและสถานที่ดังกล่าวได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข่าวผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.akkhe.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ