

ที่ ปช. 086/2558

วันที่ 17 ธันวาคม 2558

เรื่อง การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. เสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการและประสงค์ให้บรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรอง สรุปความเห็นบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรอง สรุปความเห็นว่าจะมีรายชื่อบุคคลใดได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการเสนอระเบียบวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - 2.1. เสนอวาระต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน และมีการถือครองติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เสนอ
 - 2.2. รายละเอียดของข้อมูลของผู้ถือหุ้น ต้องนำเสนอส่งแก่บริษัทฯ ในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
 - 2.2.1 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-Mail address (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อหรือวาระอื่นๆ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้ โดยหากเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอต้องให้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ถือหุ้นทุกคน
 - 2.2.2 รายละเอียดจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ถือครองไว้ โดยแนบเอกสารการถือครองหุ้นของบริษัท (Statement) ณ วันที่เสนอวาระ ซึ่งออกโดยตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ประกอบเป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้ หากเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอจะต้องแนบเอกสารการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอ และเป็นเอกสารวันที่เดียวกันทุกราย
 - 2.2.3 กรณีเสนอเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา เป็นวาระอื่นในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท หรือเรื่องอื่นใดที่อาจเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.2.4 กรณีการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ และผู้เสนอจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือแสดงความยินยอมให้เสนอชื่อจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งที่ประธานบริษัทฯ

3. ช่องทางในการรับข้อเสนอ มีดังนี้

4. <http://www.apureholdings.com>

4.1. E-mail address ของบริษัทฯ ที่ irs@apureholdings.com

4.2. โทรสารที่หมายเลข 02-516-0946

โดยผู้ถือหุ้นและ / หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นที่เข้าหลักเกณฑ์สามารถเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเสนอวาระอื่น ในเบื้องต้นก่อนได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้เสนอจะต้องส่งข้อมูลและรายละเอียดประกอบตามข้อ 2 มายังประธานบริษัท อย่างเป็นทางการไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

ประธานบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 70 หมู่ 6 อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กรุณาวางเล็บมุมซอง “การเสนอวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ หรือวาระอื่น โดยผู้ถือหุ้น”

บริษัทฯ จะเปิดรับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น โดยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

4. ภายหลังจากวันที่ปิดรับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการสรุปรายละเอียดต่างๆ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป โดยผลการพิจารณาจะดำเนินการในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังนี้

4.1. ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าวาระอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทหรือต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมก็จะนำชื่อบุคคลหรือเรื่องนั้นเสนอไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

4.2. ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นกรรมการ หรือยังไม่สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องอื่นที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก็จะไม่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา ผ่านทาง website ของบริษัทฯ และจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในระบียบวาระอื่นๆ ทั้งนี้คำ
วินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____ ประธานบริษัทฯ
(นายสุเรศพล จรุงเรืองกิจ)