

วันที่ 3 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี และงบการเงิน ปี 2561 (รูปแบบ CD)
 3. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, ข)
 4. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 (เพื่อทราบ)

ความเห็นคณะกรรมการ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (เพื่ออนุมัติ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและจัดเงินสำรองตามกฎหมาย (เพื่ออนุมัติ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้งดจ่ายเงินปันผลและจัดเงินสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัท ยังมีขาดทุนสะสมอยู่

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เพื่ออนุมัติ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติแต่งตั้ง

1. นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพลวงพันธ์ จันทโร ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
3. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ [ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด]

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (เพื่ออนุมัติ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมเป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้งประชุม และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน ท่านละ 20,000 บาท ต่อเดือน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพื่ออนุมัติ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) ได้แก่

1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ
2. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 6,100,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 5 เรื่องการออกหุ้น และหมวดที่ 3 ข้อ 9 เรื่องการโอนหุ้น (เพื่ออนุมัติ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 5 เรื่องการออกหุ้น และหมวดที่ 3 ข้อ 9 เรื่องการโอนหุ้น ดังนี้

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

แก้ไขจากเดิม ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้

กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และในกรณีที่มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นจะได้อำหนด

แก้ไขจากเดิม ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้

กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และในกรณีที่มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นจะได้อำหนด

หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

แก้ไขจากเดิม ข้อ 9. หุ้นของบริษัท โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49

แก้ไขจากเป็น ข้อ 9. หุ้นของบริษัท โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท โดยคนต่างด้าวเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาด้วยนี้ และนำมอบแก่กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการแต่งตั้งก่อนเวลาประชุม

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(นายพงษ์พันธ์ สัมภคกุลปต์)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายผดุงพันธ์ จันทโร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายชลิต สถิตย์ทอง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายศิริพงษ์ ศิลปกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายประกาย ชลหาญ	กรรมการ
7. นายธันภวาร์ รุ่งสิทธิมงคล	กรรมการ
8. นายวิรัตน์ เลิศสัมพันธ์เจริญ	กรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา	ติดภารกิจ
----------------------------	-----------

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรฐา วรปรางกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายศรีชา ม่วงไข	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3. นางจิตรา ไชยชาญ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล	บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
2. นายปดิภัทร ดำนสว่าง	บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายศรีณีย์ สัจจานุกูล

บริษัท คอมพาสลอว์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะ รวม 41 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,694,356,918 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.48 ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด (หุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 2,999,850,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นเมื่อสรีระ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้กล่าวแสดงตนโดยแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้อภิปราย และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาให้ตรงตามระเบียบวาระนั้น

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น จึงจะสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าหรือแก้ไขและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ

ในการนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ปรธานฯ จึงเชิญ นางสาวกัญจิกา จิตรประเสริฐศรี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ในการจัดประชุมครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน นางสาวศิระนาถ คุณะเสณี ผู้รับมอบฉันทะ เสนอทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ปรธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 (เพื่ออนุมัติ)

ปรธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ปรธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,695,555,227 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 1,198,309 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 43 ราย คิดเป็นจำนวน 1,695,555,227 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ของบริษัท (เพื่อทราบ)

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ตามแผนดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 – 2564 โดยบริษัทมีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งเสริมและที่ได้รับความนิยมในตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยดำเนินโครงการที่ผสมผสานระหว่างโรงแรมและที่อยู่อาศัย (Residence) ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อขายสร้างรายได้และผลกำไร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 จึงมีความคืบหน้าในการดำเนินโครงการของบริษัทฯ โดยการเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ และการแสวงหาที่ตั้งเพื่อดำเนินโครงการใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสมในหลายพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 โครงการ ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการภายใต้แบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์และมีความสวยงาม

จากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายจิรฐา วรปรางกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นายจิรฐา วรปรางกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้

1. โครงการ Sheraton Phuket Grand Bay Resort and Residences ตั้งอยู่ที่อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต ใช้ระยะเวลาเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ประมาณ 20 นาที บนพื้นที่ประมาณ 66 ไร่ แบ่งเป็น โครงการส่วนโรงแรม จำนวน 186 ห้อง มูลค่าประมาณ 1,740 ล้านบาท และโครงการส่วนที่อยู่อาศัย (Residences) จำนวน 103 หน่วย มูลค่าประมาณ 2,270 ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน โครงการดังกล่าวมียอดจำหน่ายถึงร้อยละ 70 และบริษัทฯ ได้คัดเลือกและว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว โดยจะเริ่มก่อสร้างไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563
2. โครงการ Delta by Marriott Mikhao Resort and Residences ตั้งอยู่ที่หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ใช้ระยะเวลาเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ประมาณ 10 - 15 นาที บนพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ แบ่งเป็นโครงการส่วนโรงแรม จำนวน 176 ห้อง มูลค่าประมาณ 1,670 ล้านบาท และโครงการส่วนที่อยู่อาศัย (Residences) จำนวน 76 หน่วย มูลค่าประมาณ 1,390 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนจะเปิดให้ผู้สนใจจองซื้อในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และจะเริ่มก่อสร้างไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564

3. โครงการ Club Med Krabi ตั้งอยู่ที่หาดยาว จังหวัดกระบี่ ใช้ระยะเวลาเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ประมาณ 25 นาที บนพื้นที่ประมาณ 101 ไร่ แบ่งเป็นโครงการส่วนโรงแรมจำนวน 300 ห้อง และโครงการส่วนที่อยู่อาศัย (Residences) จำนวน 50 หน่วย รวมมูลค่าโครงการประมาณ 3,500 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนจะเปิดให้ผู้ที่สนใจจองซื้อในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และจะเริ่มก่อสร้างไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
4. โครงการ Sheraton Krabi Resort and Residences ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโครงการ Club Med Krabi บนพื้นที่ประมาณ 82 ไร่ แบ่งเป็นโครงการส่วนโรงแรมจำนวน 240 ห้อง มูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท และโครงการส่วนที่อยู่อาศัย (Residences) จำนวน 100 หน่วย มูลค่าประมาณ 1,900 ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการประมาณ 3,700 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนจะเปิดให้ผู้ที่สนใจจองซื้อในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และจะเริ่มก่อสร้างไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินโครงการ Four Points by Sheraton Pattaya, Jomtien Beach ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ เข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการซิกมารีสอร์ทมาพัฒนาต่อเป็นโรงแรมขนาด 306 ห้อง บนพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ มูลค่าประมาณ 2,140 ล้านบาท โดยจะเริ่มปรับปรุงอาคารในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และโครงการ Jomtien Bay Residences ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน ที่บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย (Residences) จำนวน 341 หน่วย บนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ มูลค่าประมาณ 1,790 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินโครงการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนางประภา เอี่ยมอร่ามศรี ผู้ถือหุ้น ว่าโครงการ Four Points by Sheraton ตั้งอยู่บริเวณหาดจอมเทียนซึ่งเป็นคนละพื้นที่กับโครงการ Movenpick ที่เป็นโครงการในอดีตซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและได้ขายโรงแรมที่พัฒนาไปแล้ว ส่วนที่อยู่อาศัยและพูลวิลล่าของโครงการ Movenpick เองก็ได้มีการจำหน่ายไปแล้วเกือบทั้งหมด สำหรับโครงการ Four Points by Sheraton เป็นการพัฒนารีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซีย หากบริษัทฯ สามารถหาผู้สนใจซื้อรีสอร์ทของโครงการ Four Points by Sheraton เช่น กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) ได้ในราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ ก็อาจพิจารณาขายรีสอร์ทของโครงการ ตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นเป็นหลัก

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนายภากร มกรานนท์ ผู้ถือหุ้น ว่าสาเหตุที่โครงการ Four Points by Sheraton มีแผนการดำเนินโครงการล่าช้ากว่าที่เคยระบุในรายงานประจำปี 2559 นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการซิกมารีสอร์ทจากการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการทางศาล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีแผนที่จะเร่งรัดดำเนินโครงการดังกล่าวเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจะดำเนินโครงการอื่นอีกหลายโครงการ สำหรับโครงการ Westin Nai Yang Resort and Residences ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 แต่ไม่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบนั้น ในปัจจุบันบริษัทยังอยู่ในระหว่างการติดต่อขอซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินเพื่อมาพัฒนาโครงการ ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป แต่เนื่องจากความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสารจึงมีการกล่าวถึงโครงการดังกล่าวในรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนางประภา เอี่ยมอร่ามศรี ผู้ถือหุ้น ว่าโครงการ Delta by Marriott Mikhao Resort and Residences ของบริษัทฯ ตั้งอยู่คนละบริเวณกับอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์ โดยโครงการของบริษัทฯ มีพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ และตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับฮอติเคย์ อินน์ รีสอร์ท และใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมากกว่า

นางประภา เอี่ยมอร่ามศรี ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นช่วงเดือนมิถุนายนของปี หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต มีบรรยากาศไม่น่าประทับใจเท่ากับหาดป่าตองหรือหาดอื่นๆ จึงสอบถามถึงความเหมาะสมและสาเหตุที่บริษัทฯ พิจารณาดำเนินโครงการในบริเวณดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงว่า แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ และขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นมากกว่าการประกอบธุรกิจโรงแรม จึงมีความต้องการของตลาดที่แตกต่างกัน โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการต่างๆ จากทำเลที่ตั้งและแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ต้องการของนักลงทุนมากกว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตัดสินใจดำเนินโครงการ Sheraton Phuket Grand Bay ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการพัฒนาแต่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ปรากฏว่ามีผลตอบรับที่ดีและมียอดขายสูงสุดในการออกงานจำหน่ายหลายครั้ง เนื่องจากมีนักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจซื้อทรัพย์สินในโครงการเพื่อการลงทุน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความต้องการของนักลงทุนดังกล่าว และให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้งและแบรนด์โรงแรมที่มีชื่อเสียงในการพิจารณาดำเนินโครงการ สำหรับโครงการ Four Points by Sheraton บริษัทฯ ได้เข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการชิกมารีรีสอร์ทเรียบร้อยแล้ว และในปัจจุบัน โรงแรมชิกมารีรีสอร์ท พัทยา ได้ปิดเพื่อการปรับปรุง (Renovation) แล้วเมื่อต้นปี 2561

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า มูลค่าของโครงการที่ชี้แจงต่อที่ประชุมคือยอดขายที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากโครงการต่างๆ ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 18,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะทยอยรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2564 ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนางสาวจุลณีย์ วันพุทชา ผู้ถือหุ้น ว่าอัตรากำไรจากโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 28 โดยบริษัทฯ มีแผนและมาตรการทางการตลาดสำหรับแต่ละโครงการแตกต่างกันไป ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทในต่างประเทศ เป็นตัวแทนในการจำหน่ายตามความเหมาะสม

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนายนิพล กมลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น ว่าการดำเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าว เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการต่างๆ ตามแผน สำหรับเงินลงทุนของโครงการประกอบด้วยเงินทุนของบริษัทฯ การร่วมทุนกับบริษัทในและต่างประเทศ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเริ่มจำหน่ายโครงการต่างๆ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และการก่อสร้างโครงการต่างๆ จะทยอยเริ่มดำเนินการเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุญาตที่จำเป็นในด้านการก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมแล้ว จึงคาดว่าจะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับดำเนินโครงการต่างๆ สำหรับการขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อระดมเงินสนับสนุนโครงการนั้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดราคาที่จะต่ำกว่ามูลค่าหุ้นด้วย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติให้ปรับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นหุ้นละ 20 สตางค์ เพื่อให้เหมาะสมกับราคาหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2561 และคาดว่าจะสามารถจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนและระดมเงินทุนได้เพียงพอ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ Movenpick เพียงโครงการเดียว ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่ได้เติบโตมากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผน ก็คาดว่าจะมีรายได้และผลกำไรเพิ่มมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 2,045,932,734 บาท มีหนี้สินรวม จำนวน 1,340,809,123 บาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้น จำนวน 705,123,611 บาท และบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในรอบปีบัญชี จำนวน 114,447,719 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,719,061,611 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 8 ราย คิดเป็นจำนวน 23,506,384 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 51 ราย คิดเป็นจำนวน 1,719,061,611 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลและจัดเงินสำรองตามกฎหมาย (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ว่าบริษัทฯ มีแผนจะลดผลขาดทุนสะสมให้หมดไปโดยการแสวงหารายได้จากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถล้างผลขาดทุนสะสมทั้งหมดช่วงสิ้นปี 2562 สำหรับการประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งภายหลังบริษัทฯ ล้างผลขาดทุนสะสมทั้งหมดแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,719,061,611 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่จะต้องออกจากราชการตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ นายประกาย ชลหาญ นายศิริพงษ์ ศิลปกุล นายชันวาท รุ่งสิทธิมงคล และ นายวิรัตน์ เลิศสัมพันธ์เจริญ

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายประกาย ชลหาญ นายศิริพงษ์ ศิลปกุล นายชันวาท รุ่งสิทธิมงคล และนายวิรัตน์ เลิศสัมพันธ์เจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความไม่เห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้ง กรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายประกาย ชลหาญ นายศิริพงษ์ ศิลปกุล นายชันวาท รุ่งสิทธิมงคล และนายวิรัตน์ เลิศสัมพันธ์เจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประกาย ชลหาญ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,719,061,611 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศิริพงษ์ ศิลปกุล ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,719,061,611 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชันแก้วจี้ รุ่งสิทธิมงคล ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 1,719,061,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
4. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิรัตน์ เลิศสัมพันธ์เจริญ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 1,719,061,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตรา 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือนในอัตรา 20,000 บาทต่อคน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตรา 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือนในอัตรา 20,000 บาทต่อคน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,719,061,611 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,750,000 บาท

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนางประภา เอี่ยมอร่ามศรี ผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทฯ ได้สำรองอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เสนอเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและใกล้เคียงบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม

นายชลิต สติชัยทอง กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า แม้ว่าบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินโครงการต่างๆ ในปีนี้ ก็ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นต่อโครงการ และเป็นผลให้ผู้สอบบัญชีมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าโครงการยังไม่แล้วเสร็จ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,750,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,719,061,611 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบข้อซักถามของนายนิพล กมลพันธฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ว่าตามกฎหมาย กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไม่จำเป็นต้องออกจากห้องประชุม บริษัทจึงสามารถดำเนินการประชุมโดยให้กรรมการดังกล่าวอยู่ในห้องประชุมหรือออกจากห้องประชุมก็ได้ตามความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.

ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม
(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์)

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Shareholders who attend the meeting in person should bring this proxy to show at the meeting

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy (Form A)
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder registration number Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Apex Development Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____
หรือ/Or
ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2019 on 26th April 2019 at 14.00 hours at the Ball Room 1, 7th Floor Sofitel Hotel, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี queผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Shareholders who attend the meeting in person should bring this proxy to show at the meeting

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
 Shareholder registration number _____ Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date _____ Month _____ Year _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
 I/We _____ nationality _____ residing/located at no. Soi _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
 Being a shareholder of Apex Development Public Company Limited ("Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint
 ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years residing/located at no. _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years residing/located at no. _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2019 on 26th April 2019 at 14.00 hours at the Ball Room 1, 7th Floor, Sofitel Hotel, Sukhumvit, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of AGM of shareholders of the year 2018 held on 26th April 2018

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2561 (เพื่อทราบ)

Agenda 2 To acknowledgement the operating results of the Company's in the year 2018 (for acknowledgement)

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (เพื่ออนุมัติ)

Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statement of the Company for the accounting year ended 31 December 2018 as certified by the auditor, (for approval)

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและจัดเงินสำรองตามกฎหมาย (เพื่ออนุมัติ)

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment and legal reserve. (for approval)

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เพื่ออนุมัติ)

Agenda 5 To consider and the elect the Directors to replace those who are retired by rotation. (for approval)

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้งหมด

The appointment of directors in place of those whose terms will be expired by rotation as a whole.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

The appointment of directors in place of those whose terms will be expired by rotation individually.

1. นายพงษ์พันธ์ สัมภาวุฒ์ (Mr.Pongphan Sampawakoop)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

2. นายผดุงพันธ์ จันทโร (Mr.Padoongpun Jantaro)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

3. นายปานสรวง ชูมสาย ณ ออยุธยา (Mr.Pansuagn Xumsai na Ayudhya)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (เพื่ออนุมัติ)

Agenda 6 To consider and approve the amount of remuneration to be paid of Directors for the year 2019. (for approval)

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพื่ออนุมัติ)

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and their remuneration for the year 2019. (for approval)

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 5 เรื่องการออกหุ้น และหมวดที่ 3 ข้อ 9 เรื่องการโอนหุ้น (เพื่ออนุมัติ)

Agenda 8 To consider and approve the Articles of Association of the Company's as about Chapter 2 Articles no.5 Subject Issuance of Shares and Chapter 3 Articles no.9 Subject Transfer of Shares (for approval)

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other matters (if any)

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่ข้อความที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุให้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Apex Development Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท กทม. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For 2018 Annual General Meeting of shareholders on 26th April 2019 at 14.00 hours at the Ball Room 1, Sofitel Bangkok Sukhumvit BKK or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No.

Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(_____)

แผนที่ โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

สถานที่ประชุม : ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท (อยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 13 และ 15)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 66 (0) 2-126-9999 โทรสาร 66 (0) 2-126-9998

การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS สถานีนาเนา ประมาณ 300 เมตร

รถไฟฟ้า MRT สถานีสุขุมวิท ประมาณ 500 เมตร

