

วันที่ 7 ธันวาคม 2564

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น APEX202A ครั้งที่ 2 / 2564

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้นของ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (APEX202A) ("ผู้ถือหุ้นกู้")

**อ้างถึง** ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564) ("ข้อกำหนดสิทธิ")

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
  2. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
  3. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
  4. รายละเอียดหลักประกันหุ้นกู้

ด้วยบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นกู้ ("บริษัท" หรือ "ผู้ถือหุ้นกู้") มีความประสงค์ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้" หรือ "APEX202A") ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท เลขที่ 900 อาคาร ต้นสน ทาวเวอร์ ชั้น 18 โซนเอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ("ที่ประชุม") (รายละเอียดข้อปฏิบัติ วิธีการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย3) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณานุมัติให้นำเงินที่บริษัทฝากไว้ในบัญชี ESCROW ACCOUNT เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้มาชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และรวมถึงดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดต่อ ๆ ไปทุกงวดตลอดอายุของหุ้นกู้

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อไม่ให้เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทมีความจำเป็นต้องขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้นำเงินที่บริษัทฝากไว้ในบัญชี ESCROW ACCOUNT ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางกะปิ เลขที่บัญชี 105-505-810-9 ("บัญชี ESCROW ACCOUNT") (ปัจจุบันมีเงินฝากในบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 24,290,377.60 บาท) มาชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นจำนวน 15,907,808.37 บาท **รวมถึงให้บริษัทสามารถนำเงินดังกล่าวมาชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดต่อ ๆ ไปทุกงวดตลอดอายุของหุ้นกู้**

## ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เงินฝากในบัญชี ESCROW ACCOUNT เป็นเงินบางส่วนที่ได้จากการปลดกรรมสิทธิ์อาคารชุดไว้ที่คอนโดปีซ และโครงการ Movenpick Residences ซึ่งฝากไว้เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้ขออนุมัติให้นำเงินจำนวน 15,907,808.37 บาท จากบัญชีบัญชีดังกล่าวมาชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ งวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวมถึงให้บริษัทสามารถนำเงินดังกล่าวมาชำระดอกเบี้ยงวดต่อ ๆ ไปทุกงวดตลอดอายุของหุ้นกุนั้น สามารถดำเนินการได้หากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นกุนุมัติก็จะทำให้หุ้นกู้ไม่เกิดการผิดนัดชำระ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถประกอบธุรกิจ และดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ไปได้อย่างต่อเนื่อง และผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยจากการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50(ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติดอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และมีผลใช้บังคับ ในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มติอนุมัติ และในกรณีในที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันถึงกำหนดชำระนั้นไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณานุมัติผ่อนผันการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ

## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อกำหนดสิทธิบริษัทมีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 3 เดือน โดยกำหนดชำระทุกวันที 30 พฤศจิกายน, 28 กุมภาพันธ์, 30 พฤษภาคม และ 30 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดล่าสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา นั้น บริษัทไม่สามารถดำเนินการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าว เนื่องจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเร่งขายทรัพย์สินของบริษัทที่พัทยาและจังหวัดกระบี่ ซึ่งคาดว่าจะเป็ผลสำเร็จได้ต่อไปในเร็ววันนี้

ด้วยเหตุผลที่ระบุข้างต้น จึงทำให้บริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยงวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันถึงกำหนดชำระซึ่งการไม่ได้ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยผลของการผิดนัดจะทำให้บริษัทต้องทำการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งจำนวน ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นทั้งจำนวนได้ จึงขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้โปรดพิจารณานุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันถึงกำหนดชำระนั้นไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิและพิจารณานุมัติผ่อนผันให้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ บริษัทจะขอชำระเงินที่บริษัทฝากไว้ในบัญชี ESCROW ACCOUNT ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางกะปิ เลขที่บัญชี 105-505-810-9 เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้ (ปัจจุบันมีเงินฝากในบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 24,290,377.60 บาท) มาชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นจำนวน 15,907,808.37 บาท รวมถึงการชำระดอกเบี้ยงวดต่อ ๆ ไป ทุกงวดตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้ขอให้ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 1

### ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ในข้อ 11.1 ว่าด้วยเรื่องการผิดนัดชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผิดนัดชำระดอกเบี้ยของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้เกิดจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินอันเป็นผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ("COVID19") เป็นเหตุให้ผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายซึ่งเป็น อาคารชุดที่พักอาศัย และจัดสรรที่ดินพร้อมบ้านพักตากอากาศ ในจังหวัดท่องเที่ยว คือ พัทยา ภูเก็ต และกระบี่ ได้รับผลกระทบไม่สามารถก่อสร้างโครงการ The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay ให้แล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นรายได้หลักที่จะนำเงินมาชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ผู้ออกหุ้นกู้จึงได้ขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้มาแล้วก่อนหน้านี้ การผิดนัดชำระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระหุ้นกู้ทั้งจำนวน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องใช้สิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้โดยพลัน ซึ่งแน่นอนว่าผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถชำระได้ในเวลานี้ ดังนั้น การผ่อนให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่ได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันถึงกำหนดชำระนั้นไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 ของข้อกำหนดสิทธิ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ร้องขอจะทำให้หุ้นกู้ไม่ผิดนัด และผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการตามแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการบังคับหนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายควรมีส่วนในการตัดสินใจที่จะพิจารณาคำขอผ่อนผันของผู้ออกหุ้นกุดังกล่าว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นจะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และมีผลใช้บังคับในวันเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ APEX202A ออกไปอีก 9 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็น วันที่ 26 กันยายน 2565 และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกุดังกล่าว

## ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเร่งขายทรัพย์สินของบริษัทที่พญาและจังหวัดกระบี่ซึ่งคาดว่าจะเป็ผลสำเร็จได้ต่อไปในเร็ววันนี้ด้วยเหตุผลที่ระบุข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น ออกไปอีก 9 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากเดิม วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็น วันที่ 26 กันยายน 2565 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น (แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น) ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับชำระดอกเบี้ยตามอัตราและตามวันกำหนดชำระดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขยายระยะเวลาออกไปหรือจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

สำหรับชื่อหุ้นกู้ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

### ชื่อเดิม

"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

### ชื่อที่ขอแก้ไขใหม่

"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

## ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้น

การขอแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากเดิมวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็น วันที่ 26 กันยายน 2565 ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอดังกล่าวข้างต้น เป็นการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้น เนื่องจากเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยรวมถึงชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นได้ภายในกำหนดระยะเวลาเดิม ผู้แทนผู้ถือหุ้น เห็นว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักของผู้ถือหุ้น เป็นเหตุให้แผนการชำระหนี้หุ้นของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบ ผู้ถือหุ้นจึงจำเป็นต้องขอให้ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าหนี้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นออกไป ซึ่งการพิจารณาขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือไถ่ถอนหุ้นในวาระนี้ จะต้องมืองค์ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงครบเป็นองค์ประชุม และมติที่ประชุมที่จะอนุมัติวาระดังกล่าวจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น จึงเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ผู้แทนผู้ถือหุ้นขอให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ดังนี้

การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปมี **ผลดี**คือ หุ้นกู้จะไม่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้สามารถประกอบธุรกิจและดำเนินการตามแผนการชำระหนี้ไปได้อย่างต่อเนื่องและผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยจากการขยายระยะเวลาดังกล่าว **ผลเสีย**คือ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้หุ้นกู้ออกไปโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีผลผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีแผนการใช้เงินจากการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ หรือมีมติไม่เห็นด้วยในการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป แต่หากผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลา จะส่งผลให้หุ้นกู้เข้าเงื่อนไขการผิดนัดชำระหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการฟ้องร้องบังคับเอากับผู้ออกหุ้นกู้และฟ้องร้องบังคับเอาหลักประกันขายทอดตลาด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่างจากการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้ แต่การปล่อยให้หุ้นกู้ผิดนัดจนมีการฟ้องร้องเป็นคดีความนั้น อาจสร้างความเสียหายต่อธุรกิจของผู้ถือหุ้นกู้ สูญเสียชื่อเสียงและความเชื่อมั่นจากลูกค้าและสถาบันการเงินซึ่งให้การสนับสนุนผู้ออกหุ้นกู้

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้นขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติให้บริษัทขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหนี้หุ้นกู้เพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ และตกลงให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจจัดการขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นที่ระบุในวาระที่ 3 ข้างต้น เพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหนี้หุ้นกู้ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ("ทรัพย์สินหลักประกัน") เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินหลักประกันทั้งจำนวน (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) มาชำระหนี้หุ้นกู้ (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ทั้งนี้ ราคาขายทรัพย์สินหลักประกันจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหนี้หุ้นกู้รวมด้วยดอกเบี้ยทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้โดยเมื่อขายทรัพย์สินหลักประกันได้แล้ว บริษัทจะต้องนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินหลักประกันมาชำระหนี้หุ้นกู้ภายในวันที่บริษัทได้รับชำระเงินจากการขายทรัพย์สินหลักประกัน และการไถ่ถอนจำนวนทรัพย์สินหลักประกันให้ดำเนินการได้เมื่อบริษัทได้ชำระหนี้หุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหนี้หุ้นกู้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดหลักประกันหนี้หุ้นกู้

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถขายทรัพย์สินหลักประกันได้ภายในวันที่ 26 กันยายน 2565 บริษัทตกลงให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจจัดการขายทรัพย์สินหลักประกันได้ทุกประการ โดยราคาขายทรัพย์สินหลักประกันจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหนี้หุ้นกู้รวมด้วยดอกเบี้ยทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ โดยบริษัทตกลงมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอำนาจในการเสนอขายทรัพย์สินหลักประกัน กำหนดรายละเอียด เงื่อนไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการขายทรัพย์สินหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการเงื่อนไขติดต่อ ประสานงาน เจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขายทรัพย์สินหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดในสัญญาซื้อขาย วันที่ในการซื้อขาย ราคาในการซื้อขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุข้างต้น
2. การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ เช่นที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายทรัพย์สินหลักประกัน ตามที่เห็นสมควร
3. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการขายทรัพย์สินหลักประกัน เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

### ความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การที่ผู้ถือหุ้นกู้จะนำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันออกขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ให้หลักประกันยินยอมและมอบอำนาจให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจในการนำทรัพย์สินหลักประกันออกขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้มากกว่าการฟ้องร้องบังคับคดีโดยการบังคับหลักประกัน เนื่องจากการฟ้องร้องดำเนินคดีอาจใช้ระยะเวลาเวลานานกว่าการนำทรัพย์สินออกจำหน่ายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ อีกทั้ง จะสามารถขายหลักประกันได้ในราคาที่เหมาะสมเพื่อชำระหนี้หุ้นกู้

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้และนำส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### วาระที่ 5

### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.4 ของเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ จะต้องให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้น 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาดเพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น APEX202A ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้น) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 17 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนแทนตนโปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้าภายในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ในระหว่างวันที่ 9 ถึง 16 ธันวาคม 2564 โดยจัดส่งมาที่ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 900 อาคาร ต้นสน ทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน เอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือฝ่ายนายทะเบียนหุ้นฯ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 02-636-2465 ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดยนำส่งมาที่ [pomthip.c@apexpl.com](mailto:pomthip.c@apexpl.com) ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์) (นายจางงค์ สิงหะ)

กรรมการ และ ผู้ถือหุ้น





หนังสือมอบฉันทะ

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า.....  
อยู่บ้านเลขที่.....

เป็นผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ชื่อ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (APEX202A) ("หุ้นกู้") โดยถือหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย ขอมอบฉันทะให้

- 1. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) หรือ
- 2. ชื่อ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายังบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 900 อาคาร ต้นสน ทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน เอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 หรือทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 ในกรณีที่ท่านต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 9.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และวิธีการประชุมในรูปแบบใด ๆ ด้วย

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ตามจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

**วาระที่ 1** พิจารณาอนุมัติให้นำเงินที่บริษัทฝากไว้ในบัญชี ESCROW ACCOUNT เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หุ้นกู้มาชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และรวมถึงดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดต่อ ๆ ไปทุกงวดตลอดอายุของหุ้นกู้

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ
- งดออกเสียง

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่ได้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันถึงกำหนดชำระนั้นไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ
- งดออกเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ APEX202A ออกไปอีก 9 เดือน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็น วันที่ 26 กันยายน 2565 และพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกุดังกล่าว

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  งดออกเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติให้บริษัทขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหนี้หุ้นกู้เพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ และตกลงให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอำนาจจัดการขายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  งดออกเสียง

**วาระที่ 5** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ (ผู้มอบฉันทะ)

(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ (ผู้รับมอบฉันทะ)

(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะเพื่อส่งกลับมายังนายทะเบียน หรือบริษัท หนึ่ง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

## เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

### บุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

### บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นก็จะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น




**ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)**

ผู้ถือหุ้นที่จะประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

**ขั้นตอนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/APEX120324R> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ
 


2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น
  - เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
  - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
  - ชื่อ - นามสกุล
  - จำนวนหน่วยหุ้น
  - E-mail
  - เบอร์โทรศัพท์
  - แนบเอกสารเพิ่มเติม
  - ❖ กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
  - ❖ กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
4. จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคำร้อง”
5. หลังจากขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 3 ส่วน ดังนี้
  1. **ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**
  2. **ข้อมูล Username และ Password** สำหรับการเข้าใช้งาน e-Voting
  3. **ลิงก์สำหรับคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming)** เพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม
  - ❖ กรณีคำร้องไม่ถูกอนุมัติผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดำเนินการยื่นแบบคำร้องเพิ่มเติมได้
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 และสิ้นสุดการลงทะเบียนในวันที่ 17 ธันวาคม 2564
8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้น กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีเอ็นเอส เฟลส ชั้นที่ 52 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือ

ฝ่ายนายทะเบียนหุ้น ธนาคารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect (Live Streaming)

ระบบ Inventech Connectรองรับการทำงานบน Web browser ซึ่งมีคู่มือการใช้งานระบบ ดังนี้

#### 1. การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)


ระบบ Inventech Connect รองรับการทำงานบน Web browser ซึ่งมีคู่มือการใช้งานระบบ โดย สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้ที่ <https://qr.go.page.link/obr8g>

หรือสแกน QR Code นี้



#### 2. ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ดังนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นผู้ทำการ คลิกลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติ แบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect
- 2.2 ให้นำ Username และ Password ตามที่ได้รับจาก E-mail มากรอกในช่องที่ปรากฏบนหน้าจอ หลังจากนั้น กดปุ่ม Sign in เพื่อเข้าใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming)
- 2.3 จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”  
(\*ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นผู้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วจะทำให้จำนวนหน่วยหุ้นของผู้ถือหุ้นผู้ถูกนับเป็นองค์ประชุม\*)
- 2.4 หลังจากขั้นตอนที่ 3 ผู้ถือหุ้นจะสามารถรับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้
  - 2.4.1 เข้าที่เมนู (มุมบนซ้ายมือ) หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ
  - 2.4.2 ไปที่เมนู “รับชมถ่ายทอดสด / Live”
  - 2.4.3 ระบบจะแสดงเมนูเข้าใช้งานทั้งหมด 4 ส่วน คือ
    1. การถ่ายทอดสด / Live
    2. การลงคะแนน / Vote
    3. การส่งคำถาม / Question
    4. เอกสารการประชุม / File

- 2.5 กรณีผู้ถือหุ้นที่ต้องการ**รับชมถ่ายทอดสด (Live Streaming)** สามารถกดที่ปุ่ม "การถ่ายทอดสด / Live"
- 2.6 กรณีผู้ถือหุ้นที่ต้องการ**ลงคะแนนเสียง (e-Voting)**สามารถกดที่ปุ่ม "การลงคะแนน / Vote" โดยทำการเลือก วาระตามที่ปรากฏใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น "รอการออกเสียงลงคะแนน"ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้
1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
  3. งดออกเสียง
- ตามความประสงค์หากผู้ถือหุ้นที่ต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)
- 2.7 กรณีผู้ถือหุ้นที่ต้องการ**ส่งคำถาม (Question)** สามารถทำได้ 2 กรณี คือ 1.ส่งคำถามผ่านข้อความ สามารถทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์ ดังภาพ  เพื่อส่งคำถาม 2. ส่งคำถามด้วยเสียง สามารถกดที่ปุ่ม "บันทึกเสียง" จากนั้นกดปุ่ม "หยุดบันทึกเสียง" เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว และสามารถทำการกดปุ่ม "ส่งคำถาม" เพื่อส่งคำถามด้วยเสียง
- 2.8 ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ทำการเลือก
- 2.9 กรณีผู้ถือหุ้นที่ต้องการ**ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม (File)** สามารถกดที่ปุ่ม "เอกสารการประชุม / File" ซึ่งระบบจะแสดงเอกสารการประชุมตามที่บริษัทกำหนด
- 2.10 \*กรณีผู้ถือหุ้นที่มีการรับมอบหุ้นหลาย Account สามารถเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "สลบบัญชี" เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม
- 2.11 \*กรณีผู้ถือหุ้นที่ต้องการ**ออกจากการประชุม** สามารถเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "ออกจากการประชุม"
- \* ขั้นตอนที่ 2.10 และ 2.11 หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ
- 2.12 ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 8:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบหุ้นให้ Username และ Password ที่ได้รับ และสามารถทำตามขั้นตอนการใช้งานตามที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming)
- 2.13 การทำงานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ขึ้นอยู่กับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต และความเร็วของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบหุ้น ดังนี้
- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ไม่ควรต่ำกว่า 4 Mbps
  - อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นผู้ต้องนำ Username และ Passwordที่ได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทำการลงทะเบียน ระบบจะทำการลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ชั้นตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นผู้ไม่ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นผู้ทำการกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียง ออกจากองค์ประชุม)
2. ผู้ถือหุ้นผู้ต้องเตรียม E-mail สำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อรับ
  - 2.1.1 **ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**
  - 2.1.2 **Username และ Password สำหรับเข้าประชุม**
3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

**พบปัญหาในการใช้งาน**

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-021-9126 ให้บริการระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 08:30 – 17:00 น. (จนกว่าจะปิดการประชุม ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564) (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)  
 รายละเอียดหลักประกันหุ้นกู้

ที่	รายละเอียด หลักประกัน	เนื้อที่ (ไร่)	ราคาประเมิน ที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง
1	ที่ดินโครงการ Sheraton Phuket Residence		507,147,100.00
	South : โฉนดเลขที่ 57888	10-0-37.5	563,073,975.00
	North : โฉนดเลขที่ 23713, 65363, 65364, 65365, 59950, 59949	20-2-74.90	
			1,070,221,075.00
2	ที่ดินโครงการ Sheraton Phuket Residence โฉนดเลขที่ 52368,52369,52370 (นอกโครงการ 3 แปลง)	11-1-16.10	112,902,500.00
4	ห้องชุด 3 ห้อง โครงการ Movenpick Residence	ห้องชุด 56/13	12,500,800.00
		ห้องชุด 56/14	10,621,000.00
		ห้องชุด 56/15	12,615,200.00
			35,737,000.00
	<b>หลักประกัน รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,218,860,575.00</b>