

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  2. รายงานประจำปี และงบการเงิน ปี 2564 (รูปแบบ QR Code)
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  4. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข)
  5. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วย คณะกรรมการของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษัท  
การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทยังคงมีผลขาดทุน สะสมสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติแต่งตั้ง

1. นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายผดุงพันธ์ จันทโร ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ใน การเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด หรือ บางส่วนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ เป็นเบี้ยประชุม เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง ประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,200,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้แก่

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ
2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6862 หรือ
3. นายเทวา ดำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10777

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนไม่เกิน 3,390,000 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,232,537,824.50 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,232,537,824.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,249,787,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,017,249,675.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ที่เหลือจากการจองซื้อ จำนวน 3,965,101,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท (APEX-W1) อีกจำนวน 499,974,567 หุ้น ซึ่งพ้นกำหนดเวลาการใช้สิทธิแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามที่หุ้นปัจจุบันที่แท้จริง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,017,249,675.50	บาท	(สองพันสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,034,499,351	หุ้น	(สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	4,034,499,351	หุ้น	(สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-		(-)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,017,249,675.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,034,499,351 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,017,249,675.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,034,499,351 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร Sheraton Grand Bay Residences อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมา ด้วย 3

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	4,034,499,351	บาท	(สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	8,068,998,702	หุ้น	(แปดพันหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	8,068,998,702	หุ้น	(แปดพันหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-		(-)

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12** พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.08 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.08 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.08 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน (เกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน) ได้ไม่เกิน 1 เท่าของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“การจองซื้อเกินสิทธิ”) ซึ่งหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธินี้จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากมีหุ้นคงเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเท่านั้น

(2) การจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเศษของหุ้นที่ปิดทิ้ง ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Pro-rata basis) ในราคาเสนอขายเกี่ยวกับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

ให้บริษัทจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงเจตนาขอจองซื้อเกินสิทธิ และในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือให้นำไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามข้อ (3)

(2.2) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจองซื้อเกินสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นมีหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นได้รับยกเว้นการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท และจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายใด หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

(3) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสิทธิตามข้อ (1) ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวโดยการเสนอให้ขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ -



กำกับตลาดทุนที่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

2. ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขาย และ/หรือ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หลักเกณฑ์ในการจัดสรร ในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคา และวิธีการจองซื้อและชำระเงิน (แล้วแต่กรณี)

(2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเข้าทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่ม

ทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการอื่นๆ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)

(4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรร

(5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน


**วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ด้วยตนเอง หรือ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และนำมามอบแก่กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการแต่งตั้งก่อนเวลาประชุม และโดยปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(นายพงษ์พันธ์ สัมภาคูปต์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
ของ  
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์  
ชั้นที่ 18 โซนเอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์    | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายประกาย ชลหาญ            | กรรมการ                                  |
| 3. นายชัชวาล เตரியมวิจารณ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายผดุงพันธ์ จันทโร        | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายศิริพงษ์ ศิลปกุล        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายชลิต สติตย์ทอง          | กรรมการ                              |
| 4. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการ                              |
| 5. นายเอกชัย ณ ระนอง          | กรรมการ                              |
| 6. นายจำนงค์ สิงหะ            | กรรมการ                              |

เริ่มการประชุม

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับ  
ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 33 คน นับรวมเป็น  
จำนวนหุ้น 2,383,838,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.59 ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย  
ทั้งหมด (หุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,999,800,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าว  
เปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท คุณประกาย ชลหาญ และ คุณชัชวาล เตரியมวิจารณ์กุล ต่อที่  
ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะซักถามต่อที่ประชุม ให้เขียนคำถามลงในกระดาษ  
ที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ หากเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ต้องพิจารณาในที่ประชุม กรรมการจะตอบคำถามนั้น ๆ แต่หากเป็น  
คำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนและวาระการประชุม ขออนุญาตนำไปตอบในเว็บไซต์ของบริษัท

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับบัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าหรือแก้ไขและไม่มียกมือชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

#### **วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อแก้ไขหรือซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อแก้ไขหรือซักถาม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,383,838,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัท**

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ของบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

ณ ต้นปีที่แล้ว 2563 Apex มีโครงการตามแผนพัฒนา 3 โครงการ คือ

1. โครงการโรงแรม Sheraton ภูเก็ต และ Residences ซึ่งในส่วน Residences อยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งมียอดขายแล้ว 58% และส่วนโรงแรมเป็นการร่วมทุนกับ บ. Mercurius สิงคโปร์ในสัดส่วน 50:50และจำเป็นต้องกู้เงินเพื่องานก่อสร้าง

2. โครงการโรงแรม Club Med กระบี่ และ Residences ในส่วน Residences มียอดจองแล้วประมาณ 60% และ Apex ทำวีลล่าตัวอย่าง เพื่อให้ลูกค้าที่จองเดินทางไปดูก่อนตัดสินใจทำสัญญาจะซื้อจะขาย unit ที่จองไว้ และ ณ ต้นปี 2563 Apex ได้ก่อสร้างและตกแต่งบ้านตัวอย่างแล้วเสร็จ และมีลูกค้าที่จองได้เดินทางไปชมได้เพียง 3 ราย ก็เกิดเหตุแพร่ระบาดของรุนแรงของไวรัส Covid-19 ลูกค้ารายอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปได้ และในส่วนของโรงแรม Club Med อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้สนใจร่วมลงทุนอยู่ในขณะนั้น

3. โครงการโรงแรม Sheraton กระบี่ และ Residences ซึ่งมีที่ดินติดกับ Club Med กระบี่ โครงการนี้ยังไม่ได้มีการเปิดตัว หรือเริ่มการขายโครงการ และยังไม่เริ่มงานก่อสร้าง

ในช่วงที่เกิดการระบาดของ COVID-19 นับแต่เดือนมีนาคม 2563 ยังผลให้กองทุนระหว่างประเทศ ที่ได้ทำข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทฯ ยกเลิกการเข้าเพิ่มทุน 2,500 ล้านบาท พร้อมการจัดเงินให้กู้ 1,000 ล้านบาทกับ Apex อีกทั้งธนาคารที่ได้ตกลงเบื้องต้นจะให้เงินกู้ก่อสร้าง Sheraton Residences ที่ภูเก็ต ก็ยกเลิกการจัดให้กู้ จึงเกิดผลกระทบต่อการพัฒนา 2 โครงการ ที่กล่าวข้างต้น คือ โรงแรม Sheraton Phuket และ Residences และโรงแรม Club Med กระบี่ และ Residences และทำให้งานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ต่อมาเพื่อเร่งแก้ปัญหาด้านการเงินและการลงทุน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนแบบ Right Offering (RO) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง Private Placement (PP) ในช่วงปลายปี 2563 แต่เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้สภาวะการตลาดไม่เอื้ออำนวยต่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จึงทำให้แผนเพิ่มทุนไม่เป็นผลสำเร็จในปี 2563

ในปี 2563 นี้ การทำงานก่อสร้างต้องมีเหตุล่าช้า ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้รายได้จากการขาย Sheraton Residences และการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เองก็ยังไม่สำเร็จตามแผน ทำให้ตัวเลขของงบการเงิน ณ สิ้นปี 2563 มียอดขาดทุนสะสมจำนวนมากขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัท ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 3,090,230,911 บาท มีหนี้สินรวม จำนวน 3,283,088,654 บาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน -192,857,743 บาท และบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในรอบปีบัญชี จำนวน 374,425,671 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายบุญประสิทธิ์ โจรจนพฤษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง กำหนดการก่อสร้างของโครงการโรงแรม Sheraton ภูเก็ต คาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่, โรงแรมที่ Sheraton ภูเก็ต เป็นโครงการที่เป็นการร่วมทุนกับกลุ่มทุนสิงคโปร์ หรือไม่, โครงการ Sheraton Residences ที่ผ่านมามีการยกเลิกสัญญาที่ร้าย

ประธานฯ กล่าวว่า โครงการ Sheraton ภูเก็ต ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ก่อสร้าง เนื่องจาก รอเงินกู้ ซึ่งคาดว่าจะหลังวิกฤตการณ์แพร่ระบาดแล้ว ธนาคารทั่วไปจะเปิดนโยบายให้เงินกู้ก่อสร้างโรงแรมได้ และจะใช้เวลาก่อสร้างจนสร้างเสร็จภายใน 24 เดือน และ โรงแรม Sheraton ภูเก็ต เป็นกรร่วมทุน (JV) กับบริษัทจากสิงคโปร์ โดยมีอัตราการลงทุน 50 : 50 ในชื่อ บริษัท แกรนด์ เบย์ โฮเทล จำกัด ส่วนผลกระทบของโครงการ Sheraton Residences ที่ผ่านมามีลูกค้ายกเลิกประมาณ 3 ราย ส่วนที่เหลือยังรอให้บริษัทดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป ซึ่งบริษัทกำลังประสานงานเพื่อเพิ่มทุนถ้าการเพิ่มทุนประสบความสำเร็จ คาดว่า จะสามารถเริ่มสร้างต่อได้ภายในเดือนกรกฎาคม และก่อสร้างให้ South Residences แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีได้ ในการเพิ่มทุน ยังคงเหมือนเดิมคือ เพิ่มทุนแบบ RO และ เหลือขายต่อ PP โดยมีกลุ่มสนใจอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มต่างประเทศ และ กลุ่มไทย ที่อยู่ระหว่างการทำ Due Diligence ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป

นายวิวัฒน์ กุศลกุล ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า บริษัทมีโรงแรมอะไรว่างบ้างหรือไม่ เพื่อนำเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล เพื่อร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนทำ Hospital ให้ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว

ประธานฯ กล่าวรับทราบและขอบคุณในข้อเสนอแนะ แต่บริษัทไม่มีโรงแรมในลักษณะที่เสนอมา

นายวิวัฒน์ กุศลกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง การขายขาดทุนของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการ Sigma พัทยา ขาดทุน โดยการขายต่ำกว่าต้นทุน

ประธานฯ กล่าวว่า การขายต่ำกว่าต้นทุนในโครงการ Sigma พัทยา เกิดจากความจำเป็น เนื่องจาก ทางเจ้าหน้าที่เร่งรัดบังคับหนี้ ซึ่งบริษัทได้ปิดการขายและโอนเมื่อประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมุ่งมั่นว่า ในการขายทรัพย์สินโครงการอื่น ๆ จะพยายามขายให้ได้กำไร ไม่ขายต่ำกว่าทุน

นายบุญประสิทธิ์ โจรจนพฤษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง ภาระหนี้สินส่วนใหญ่เป็นภาระหนี้สินระยะสั้นครบกำหนดภายใน 1 ปี แต่การรับรู้รายได้หลักจากการขายโครงการที่ภูเก็ต ซึ่งต้องรออีก 1 ปี บริษัทมีแผนการที่จะชำระหนี้ที่จะครบภายใน 1 ปีอย่างไร และ หนี้สินต่าง ๆ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่อัตราที่เปอร์เซ็นต์

ประธานฯ กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 15% หนี้สินส่วนใหญ่อยู่ที่กู้เงินมาเพื่อรับโอนที่ดินแปลงใหญ่ ๆ ในการดำเนินโครงการ การชำระหนี้ทางการเงินที่ล่าช้า ซึ่งก็ได้ชำระหนี้ไปพอสมควร โดยบริษัทมีแผนชำระหนี้ ส่วนใหญ่จากการขายที่ดิน หรือการหาผู้ร่วมทุน และขายที่ดินให้กับบริษัทร่วมทุน เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป ซึ่งแผนการเคลียร์หนี้ยังอยู่ในความสามารถที่จะเคลียร์หนี้ได้

หลังจากการซักถาม และเสนอความคิดเห็นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,383,838,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 71 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 34 ราย คิดเป็นจำนวน 2,383,838,723 หุ้น

#### **วาระที่ 4 พิจารณามติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,383,838,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกชัย ณ ระนอง          | กรรมการ                  |
| 3. นายจ้านงค์ สิงหะ           | กรรมการ                  |



ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายปานสรวง ชุ่มสาย ณ อยุธยา, นายเอกชัย ณ ระนอง และ นายจำนงค์ สิงหะ ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นางสาวนฤมล อมรมนัสวงษ์ ผู้ทำหน้าที่ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง คุณปานสรวง ชุ่มสาย ณ อยุธยา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลากี่ปี

ประธานฯ กล่าวว่า เป็นกรรมการแต่ละวาระ มีกำหนดวาระละ 3 ปี โดยคุณปานสรวง ชุ่มสาย ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายปานสรวง ชุ่มสาย ณ อยุธยา, นายเอกชัย ณ ระนอง และ นายจำนงค์ สิงหะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายศิริพงษ์ ศิลปกุล ด้วยคะแนนเสียง  
เห็นด้วย 2,383,838,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชลิต สถิตย์ทอง ด้วยคะแนนเสียง  
เห็นด้วย 2,383,838,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ด้วยคะแนนเสียง  
เห็นด้วย 2,383,838,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,200,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,200,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อคนต่อเดือน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,383,838,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้แก่

- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ |
| 2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6862 หรือ |
| 3. นายเทวา ดำแดง          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10777     |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท บัญชีกิจ จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมมีมติการแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวสุดา พร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6862 หรือ นายเทวา ดำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10777 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท บัญชีกิจ จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,383,838,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและเรื่องอื่น ๆ

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง จากความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการ Sheraton ภูเก็ต มีผลกระทบต่อการใช้ Brand ของ Sheraton หรือไม่ จะต้องเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า ไม่มีผลกระทบ เพราะมีการต่อขยายระยะเวลา ทั้งแบรนด์ Sheraton และ Club Med ดังนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามพร้อมเสนอแนะถึง แนวทางการนำหุ้นที่ยังไม่ได้ออกขาย สำหรับ RO เพื่อให้การเพิ่มทุนที่ยังไม่สำเร็จลุล่วง ประสบความสำเร็จ เพราะจากสถานะการณ์ปัจจุบันการขาย RO ผู้ถือหุ้นเดิมคงน้อยรายที่จะเพิ่มได้ และไม่ยากให้บริษัทออกหุ้นจำนวนมาก ๆ เพราะอาจมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงต่อไป โดยแนะนำให้ถม warrant ชนิดที่ยังไม่กำหนดราคา โดยกำหนดราคาภายหลัง หรือ กำหนดราคาเป็นช่วง ๆ ต่ำสุดไม่ต่ำกว่าพาร์ เช่น 50% ของราคาหุ้นในตลาด และ ให้มีระยะเวลายาวนาน

ประธานฯ รับฟังและขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยจะนำไปเสนอกรรมการพิจารณาต่อไป

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง แผนการเพิ่มทุน ที่จะได้รับผลกระทบจากโควิดครั้งใหม่ มีผลทำให้เกิดความล่าช้าออกไปหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า มีผลกระทบ แต่คาดว่า หลังจากมีการฉีดวัคซีนแล้ว เชื่อว่า สถานะการณ์การระบาดรอบที่ 3 นี้ จะดีขึ้น ทำให้มีการลงทุนที่ดีขึ้น การเพิ่มทุนจะประสบความสำเร็จ หรือ การขายทรัพย์สิน หรือ การ JV ก็น่าจะประสบความสำเร็จ

นายบุญประสิทธิ์ ไรจนพฤษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง การการันตีผลตอบแทน

ประธานฯ กล่าวว่า ปัจจุบัน ลुकค้าในส่วนการการันตีผลตอบแทน มีการยกเลิกไปหลายราย เนื่องจากการเปลี่ยนใจไม่ให้เช่า ทำให้กลุ่มการการันตีผลตอบแทนมีเหลืออยู่น้อย

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง โครงการของบริษัท ว่า มีอยู่ที่ใดบ้าง

ประธานฯ กล่าวว่า มีทั้งที่ กระบี่ และ ภูเก็ต โดยจะเร่งทำที่ภูเก็ตก่อน เพราะมีเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้างานก่อสร้างไปมากแล้ว ใกล้เสร็จแล้ว ส่วนที่ กระบี่ เป็นการเปิดจอง ซึ่งมีผู้สนใจจองแล้ว 60%

ซึ่งเป็นการจองในงานเปิดตัวโครงการ ก่อนปีที่จะเกิดโควิด คือ ประมาณปี 2562 (2019) เป็นการเปิดจองแบบรวดเร็ว 1 แสนบาท ซึ่งได้ยอดจอง 60% แต่มีเงื่อนไขคือ ผู้สนใจต้องมาดูโครงการก่อน จึงทำสัญญาจะซื้อจะขายต่อไป โดยโครงการที่ กระบี่ น่าจะเริ่มสร้างได้เร็วที่สุด ประมาณต้นปีหน้า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการออกแบบ เพื่อยื่นขอ EIA ซึ่งได้มีการทำบ้านตัวอย่างแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.

ลงชื่อ



(นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์)

ประธานในที่ประชุม

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 18 มีนาคม 2565**

ข้าพเจ้า บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 14.00 ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

- 1.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,232,537,824.50 บาท จาก 4,249,787,500 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,017,249,675.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจองซื้อ (RO) จำนวน 3,965,101,082 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (APEX-W1) อีกจำนวน 499,974,567 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,017,249,675.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,034,499,351 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน ไม่เกิน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 2,017,249,675.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	4,034,499,351	0.50	2,017,249,675.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO : Rights Offering)	4,034,499,351	1 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน	0.08	บริษัทจะกำหนดและประกาศให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน จำนวนไม่เกิน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO) ดังนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.08 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน (เกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน) ได้ไม่เกิน 1 เท่าของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ("การจองซื้อเกินสิทธิ") ซึ่งหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธินี้จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากมีหุ้นคงเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเท่านั้น

(2) การจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเศษของหุ้นที่ปัดทิ้ง ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Pro rata basis) ในราคาเสนอขายเดียวกับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

**(2.1) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ**

ให้บริษัทจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงเจตนาขอจองซื้อเกินสิทธิ และในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือให้ไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามข้อ (3)

**(2.2) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ**

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจองซื้อเกินสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นมีหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นได้รับยกเว้นการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท และจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างตัวของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายใด หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

(3) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสิทธิตามข้อ (1) ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวโดยการเสนอให้ขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ที่มีใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

1.2 ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขาย และ/หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หลักเกณฑ์ในการจัดสรร ในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา ราคา และวิธีการจองซื้อและชำระเงิน (แล้วแต่กรณี)

(2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)

(4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรร

(5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

### 2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีมีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการปันเศษหุ้นนั้นทิ้ง

## 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยมีแผนการนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จำนวน 100 ล้านบาท และใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร Sheraton Grand Bay Residences อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 222.75 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาโครงการของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มภาระในการกู้เงินของบริษัท

#### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีนโยบายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมด โดยเมื่อผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิอื่นเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


- ไม่มี -


#### 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 อนุมัติ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	18 มีนาคม 2565
2.	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	18 มีนาคม 2565
3.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1 เมษายน 2565
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	27 เมษายน 2565
5.	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	บริษัทจะกำหนดและประกาศ ให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่ สารสนเทศของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวัน รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO)
7.	ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	บริษัทจะกำหนดและประกาศ ให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่ สารสนเทศของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะส่งหนังสือแจ้งการ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและหนังสือ แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำ การ ก่อนวันจองซื้อและชำระ เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงจะกำหนดระยะเวลาจอง ซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
8.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิด การจองซื้อและชำระค่าหุ้น สามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์)  
ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายจำนงค์ สิงหะ)  
ตำแหน่ง กรรมการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
 ในวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
 สามารถส่ง หนังสือมอบฉันทะ มาที่ เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อ.ต้นสนทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ก่อนกำหนดการประชุม

**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 / เขต \_\_\_\_\_  
 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 / เขต \_\_\_\_\_  
 Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 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 2022 (AGM 2022) on Wednesday, April 27<sup>th</sup>, 2022 at 2:00 p.m., Via Electronic Media Format (E-AGM) from the Company's meeting room, 18<sup>th</sup> Floor, Tonson Tower, No. 900 Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
 ในวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
 สามารถส่ง หนังสือมอบฉันทะ มาที่ เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อ.ต้นสนทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ก่อนกำหนดการประชุม

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

## Proxy (Form B)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder Registration Numberเขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written atวันที่ \_\_\_\_\_ 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 นายผดุงพันธ์ จันทร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1193 อาคารเอ็กซ์ ชั้น 11 ห้อง 1106-1108  
 Name Mr. Padoongpun Jantaro (Chairman of the Audit Committee) Age 71 years old, Residing at no. 1193 EXIM Building,  
 ถนน พหลโยธิน ตำบล / แขวง สามเสนใน อำเภอ / เขต พญาไท  
 11<sup>th</sup> Floor, Room No. 1106-1108, Phahonyothin Road, Kwaeng Samsennia, Khet Phayathai,  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900  
 Province Bangkok Postal Code 10900

หรือ/Or

ชื่อ นายชัชวาล เตริยมวิจารย์กุล (กรรมการตรวจสอบ) อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31/93 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน สินธานี แกรนด์ วิลล์  
 Name Mr. Chatchawan Triamvicharnkul (Audit Committee) Age 57 years old, Residing at no. 31/93 Moo1, Synthanee Grand View Village  
 ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล / แขวง รังสิต อำเภอ / เขต ธัญบุรี  
 Rangsit-Nakhon Nayok Road Tambol Rangsit Amphur Thanyaburi  
 จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110  
 Province Prathumthanee Postal Code 12110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โชนอาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 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 2022 (AGM 2022) on Wednesday, April 27<sup>th</sup>, 2022 at 2:00 p.m., Via Electronic Media Format (E-AGM) from the Company's meeting room, 18<sup>th</sup> Floor, Tonson Tower, No. 900 Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

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

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

**Agenda 1 To consider approving the Minutes of 2021 Annual General Meeting of shareholders held on 29 April 2021**

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564

**Agenda 2 To consider and acknowledge the operational result of the Company for year 2021**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement, therefore there is no voting.

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

**Agenda 3 To consider approving the financial statements for the year ending 31 December 2021 audited and certified by the Company's auditor**

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

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

**Agenda 4** To consider approving declaration of no dividend payment and no allocation of legal reserve

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

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 5** To consider approving the appointment of directors in replacement of those retired by rotation

- 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:
- การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้งชุด  
The appointment of directors in place of those whose terms will be expired by rotation as a whole.
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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 Sampawakooop)

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

2. นายผดุงพันธ์ จันทโร (Mr. Padungphan Chantaro)

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

3. นายปานสรวย ชุมสาย ณ อยุธยา (Mr. Pansuang Chumsai Na Ayudhya)

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

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

**Agenda 6** To consider approving the determination of the directors' remuneration for the year 2022

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda 7 To consider approving the appointment of the auditor and determination of the auditor's fee for the year 2022

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,232,537,824.50 บาท

Agenda 8 To consider approving the decrease of the Company's registered capital in the amount of 2,232,537,824.50 baht

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

วาระที่ 9 พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 9 To consider approving the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction of the Company's registered capital

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,017,249,675.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,034,499,351 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Agenda 10 To consider approving the increase of the Company's registered capital by Baht 2,017,249,675.50, from originally Baht 2,017,249,675.50 to Baht 4,034,499,351, by issuing 4,034,499,351 new ordinary shares, with par value of Baht 0.50 each

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



วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
**Agenda 11 To consider approving the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital**

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 12 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขาย  
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.08 บาท

**Agenda 12 To consider approving the issuance and allotment of 4,034,499,351 new ordinary shares, with par value of Baht 0.50 each, for offering, to the Company's existing shareholders on rights offering basis (Right Offering: RO), at the offering price of Baht 0.08 per share**

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 13 พิจารณานุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ

**Agenda 13 To consider and approving the business rehabilitation plan**

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 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda 14 To consider other topics (if any)**

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่เข้าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.

- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For 2022 Annual General Meeting of shareholders on 27<sup>th</sup> April 2022 at 2:00 p.m., Via Electronic Media Format (E-AGM) from the Company's meeting room, 18<sup>th</sup> Floor, Tonson Tower, No. 900 Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok 10330 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

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

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

## เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

### Supporting documents for Proxy

#### บุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### Person as a Proxy

1. Proxy filled out and sign the names of the grantors and the proxies; and
2. Copy of ID card or a copy of a valid passport and sign certifying the true copy of the proxy grantor; and
3. Copy of ID card or a copy of a valid passport and sign certifying the true copy of the proxy

#### นิติบุคคลมอบฉันทะ

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

#### Juristic Person as a Proxy

1. Completely filled out proxy form and the signature of the person authorized to bind the juristic person, including the seal of the juristic person (if any) of the proxy grantor and sign the proxy's name; and
2. Certificate of registration as a juristic person of the grantor and
3. A copy of your ID card or a copy of your passport that has not expired. and sign certifying the true copy of the authorized signatory to bind the juristic person (Proxy) and
4. A copy of your ID card or a copy of your passport that has not expired and sign certifying the true copy of the proxy

#### บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาไทย ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

#### Person who is not of Thai nationality or Foreign registered Juristic Person

In the case of documents or evidence mentioned above, it is not a Thai version of the document. Shareholders must present Thai translation of the document, which is signed by the shareholder to certify the translation or by an authorized signatory to bind the juristic person who is a shareholder.

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ **22 เมษายน 2565** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

### กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่ 7) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 (อย่างช้า 2 วันก่อนวันประชุม)**
  - ช่องทาง E-Mail : [shareholders@apexpcl.com](mailto:shareholders@apexpcl.com)
  - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### **การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียดกรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้



**การส่งคำแนะนำ หรือ คำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - ช่องทาง E-Mail : [shareholders@apexpl.com](mailto:shareholders@apexpl.com)
  - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  - โทรศัพท์ : 02-636-2465 - 70 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ระหว่างการประชุม** สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

**ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้**

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**\*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\***

**กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (แบบ ข.) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทภายในวันที่ **22 เมษายน 2565 (อย่างช้า 2 วันก่อนวันประชุม)** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : [shareholders@apexpcl.com](mailto:shareholders@apexpcl.com)
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระ จะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)



**ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**  
**Acceptance for the invitation of online meeting**

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

- (1) ข้าพเจ้า ..... หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง .....
- I / We, Identification Card/Passport number
- สัญชาติ ..... บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
- Nationality Residing at No. Road Sub district
- อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....
- District Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Apex Development Public Company Limited
- โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น  
Holding the total amount of shares
- ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
I would like to participate of the E-AGM for Annual General Meeting 2022

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง  
Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) ..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น  
Proxy to attend the meeting

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม  
Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล ..... (โปรดระบุ)  
E-Mail Please fill in the blank

โทรศัพท์มือถือ ..... (โปรดระบุ)  
Mobile Number Please fill in the blank

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายในวันที่ **22 เมษายน 2565 (อย่างช้า 2 วันก่อนวันประชุม)**  
Please submit the required document per an attachment 6 Rules for attending the shareholders' meeting via electronic media (E-AGM) within **22 April 2022 (at least 2 days before the meeting date)**

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนบริษัทฯจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ  
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม  
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
Signed Shareholder

( )