

วันที่ 2 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 2. รายงานประจำปี และงบการเงิน ปี 2560 (รูปแบบ CD)
 3. หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก, ข)
 4. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรม โซฟีเทล เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ของบริษัท (เพื่อทราบ)

ความเห็นคณะกรรมการ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (เพื่ออนุมัติ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและจัดเงินสำรองตามกฎหมาย (เพื่ออนุมัติ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้งดจ่ายเงินปันผลและจัดเงินสำรอง
ตามกฎหมายเนื่องจากบริษัท ยังมีขาดทุนสะสมอยู่

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เพื่ออนุมัติ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติแต่งตั้ง

1. นายประกาย ชลหาญ
2. นายศิริพงษ์ ศิลปกุล
3. นายธันวาท รุ่งสิทธิมงคล
4. นายวิรัตน์ เลิศสัมพันธ์เจริญ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ [ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง
คน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด]

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 (เพื่ออนุมัติ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็น
เบี้ยประชุมเป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้งประชุม และกำหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน ท่านละ 20,000 บาท
ต่อเดือน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 (เพื่ออนุมัติ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ("PwC") ได้แก่

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 4,750,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาด้วยนี้ และนำมามอบแก่กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการแต่งตั้งก่อนเวลาประชุม

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์)

ประธานกรรมการ

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินการประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้กล่าวแสดงตนโดยแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้อภิปราย และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาให้ตรงตามระเบียบวาระนั้น

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น จึงจะสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียง บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือแก้ไขและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ

ในการนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ จึงเชิญ นางสาวรัฐวรรณ พุทธิประสาทพร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ในการจัดประชุมครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน นางสาวมีนา จิตคติ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2560 (เพื่อพิจารณา)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใด ขอแก้ไขหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า บริษัทฯ ควรจัดทำงบการเงินและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากเดิมที่จัดในช่วง 5 วันสุดท้ายของเดือนเมษายน และบริษัทฯ ควรบันทึกอัตราส่วนของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในรายงานการประชุมด้วย

นายอั้งไฉ่ อัครควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า บริษัทฯ ควรบันทึกการอภิปรายที่เกิดขึ้นในที่ประชุมในรายงานการประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถทราบได้ว่า ในการประชุมนั้น มีการดำเนินการประชุมอย่างไร จากนั้นได้สอบถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 2,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานฯ รับทราบข้อคิดเห็นของผู้รับมอบฉันทะและตอบข้อซักถามของนายอั้งไฉ่ อัครควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ว่าในขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อดำเนินการระดมเงินออกหุ้นกู้ จำนวนประมาณไม่เกิน 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,433,773,099 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,499,925,000 บาท จาก**
ทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,999,850,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
1,499,925,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าหุ้นละ 1
บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำส่วนที่ได้จากการลดทุนทั้งหมดไปหักกลบส่วน
ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและล้างขาดทุนสะสมของบริษัท (เพื่อพิจารณา)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 1,499,925,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,999,850,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,499,925,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยยังคงจำนวนหุ้นเช่นเดิม จำนวน 2,999,850,000 หุ้น และให้นำส่วนที่ได้จากการลดทุนทั้งหมดไปหักกลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนขาดทุนสะสมของบริษัทฯ และหากในอนาคตบริษัทฯ มีผลกำไรเพียงพอก็จะทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ที่ประชุมจะต้องพิจารณายกเลิกมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวาระที่ 8 และ 9 เรื่องการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และการรวมหุ้นของบริษัทฯ ก่อนพิจารณาวาระนี้หรือไม่ และขอให้บริษัทฯ ชี้แจงจำนวนผลขาดทุนสะสมคงเหลือภายหลังจากการลดทุนและล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามที่เสนอให้พิจารณานี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีมติไม่อนุมัติการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จึงไม่จำเป็นต้องยกเลิกมติที่ประชุมดังกล่าว

นายชัชวาล เตரியวิจารย์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับจำนวนผลขาดทุนสะสมคงเหลือ ณ ไตรมาสที่ 1 โดยไม่รวมผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ว่า หากลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท จะทำให้บริษัทฯ มีทุนลดลงประมาณ 1,500 ล้านบาท เมื่อบริษัทฯ นำส่วนที่ได้จากการลดทุนทั้งหมดไปหักกลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเป็นจำนวนประมาณ 1,154 ล้านบาท จะคงเหลือประมาณ 346 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำไปลดผลขาดทุนของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ มีผลขาดทุนอยู่ประมาณ 976 ล้านบาท ดังนั้น ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บริษัทฯ จะยังคงมีผลขาดทุนคงเหลือ ณ ไตรมาสที่ 1 ประมาณ 630 ล้านบาท

นายจิตติ อุษณาจิตต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติแผนการลดทุนเดิม เนื่องจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นหุ้นละ 0.25 บาท และรวมหุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งสามารถล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด แต่เมื่อเทียบกับข้อเสนอการลดทุนตามวาระนี้ ภายหลังจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และนำส่วนที่ได้จากการลดทุนทั้งหมดไปหักกลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ประมาณ 600 - 700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ อาจต้องใช้ระยะเวลาในการทำผลกำไรเพื่อล้างขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับการลดมูลค่าหุ้น เป็นหุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จึงมีการเสนอให้รวมหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้จึงอาจทำให้ผู้ถือหุ้นบางท่านไม่เห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 เมื่อโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น ก็น่าจะทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรเพียงพอที่จะล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 1,499,925,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,999,850,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,499,925,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยยังคงจำนวนหุ้นเช่นเดิม เพื่อนำส่วนที่ได้จากการลดทุนทั้งหมดไปหักกลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,467,713,860 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	437,416 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (เพื่อพิจารณา)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้มีข้อความตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,499,925,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 แบ่งออกเป็น 2,999,850,000 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
 โดยแบ่งออกเป็น:
 หุ้นสามัญ 2,999,850,000 หุ้น (สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ (ไม่มี)"

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

นายฮั้งไซ้ อัครวิสกกุล ผู้รับมอบฉันทะ ขออภิปรายเรื่องการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ร่วมกับการอภิปรายในวาระนี้ เนื่องจากวาระดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องกัน

ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามวาระการประชุมตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นตามระเบียบวาระการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,467,873,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	417,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 749,962,500 บาท
ภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนลดทุนเป็น 1,499,925,000 บาทแล้ว เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,887,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,499,925,000 หุ้น เพื่อใช้เป็นเงินขยายโครงการของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท (เพื่อพิจารณา)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 749,962,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,887,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,499,925,000 หุ้น เพื่อใช้เป็นเงินขยายโครงการของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากการลดมูลค่าหุ้นลงเหลือหุ้นละ 0.50 บาท และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนเป็น 1,499,925,000 บาทแล้ว ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นเห็นว่า บริษัทฯ ควรกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ (เครื่องหมาย XR: Excluding Right) หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแล้ว เพื่อให้ผลของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังกล่าวสะท้อนผลตอบรับต่อมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากหลังจากขึ้นเครื่องหมาย XR ราคาหุ้นจะต่ำกว่าราคาจองซื้อที่กำหนด และกล่าวว่าจะตามข้อมูลในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในหน้า 2 ข้อ 2 กำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกิน 1 เท่า ซึ่งตนคาดว่าจะมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อเพราะราคาตลาดและราคาจองซื้อแตกต่างกันมาก จากนั้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือทั้งหมดโดยการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จึงขอสอบถามว่า ประการแรก เหตุใดบริษัทฯ จึงจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นเดิมโดยให้จองซื้อเกินสิทธิได้ไม่เกิน 1 เท่า ประการที่สอง ในการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) มีบุคคลมาแสดงความจำนงขอซื้อหุ้นแล้วหรือไม่ และประการที่สาม กรณีการเสนอขาย

แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) นั้น บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของ นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกำหนดสิทธิการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิได้อีกไม่เกิน .1 เท่าของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้นเป็นอัตราที่เหมาะสม สำหรับการเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) บริษัทฯ จะพิจารณาขายในราคาตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขาย ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ทั้งนี้ แม้ว่าในปัจจุบันราคาตลาดของหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ 0.41 -0.42 บาท แต่กำหนดการเปิดให้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังขั้นตอนการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 เดือน จากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนของการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น ราคาตลาดในปัจจุบันจึงอาจเป็นคนละราคากับราคาตลาดในช่วงที่มีการเปิดให้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ตนไม่มีความกังวลเกี่ยวกับราคาเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ชัดเจน แต่ตนไม่เห็นด้วยกับการจำกัดสิทธิในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตนได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นซึ่งส่งมายังสมาคมผู้ถือหุ้นไทยว่า ผู้ถือหุ้นมีต้นทุนในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในราคา 2 บาทต่อหุ้น แต่บุคคลที่จะซื้อหุ้นจากการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) อาจซื้อได้ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ ควรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อแล้ว จึงค่อยเสนอขายหุ้นแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) นอกจากนี้ในการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ ตนมีความเห็นว่า แม้บริษัทฯ มีความมั่นคงในฐานะที่เป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ก็ไม่ควรกำหนดเงื่อนไขให้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทุกเมื่อ เพราะปัจจุบันการผิฉัดชำระหนี้ตัวเงินเป็นปัญหาใหญ่ ที่แม้แต่บริษัทซึ่งมีความเข้มแข็งในการบริหารงานก็มีการผิฉัดชำระหนี้ตามตัวเงินได้ เนื่องจากมีผู้ไปขอไถ่ถอนหุ้นกู้และสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากหุ้นกู้และการเพิ่มทุนในช่วงปลายปีไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัว

นายประกาย ชลหาญ กรรมการ ตอบข้อซักถามของ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ว่าในปัจจุบันยังไม่มีกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ (เครื่องหมาย XR: Excluding Right) เนื่องจากบริษัทฯ ต้องดำเนินการลดทุนโดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนตุลาคม จึงคาดว่าจะมีการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ (เครื่องหมาย XR: Excluding Right) ในช่วงปลายปีนี้

นายชัชวาล เตரியมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถามของ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ เกี่ยวกับหนี้เงินกู้ของบริษัท ว่าตามข้อมูลจากงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว บริษัท มีหนี้เงินกู้ระยะสั้น ซึ่งอยู่ในรูปตัวแลกเงินประมาณ 240 ล้านบาท เงินกู้จากสถาบันการเงินประมาณ 30 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 270 ล้านบาท และไม่มีการประมาณการหนี้ เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัท เป็น ผู้รับเหมา (contractor) ที่เข้ามารับทำงานให้กับบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ตนไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ข้อ 7 หัวข้อประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัท ยังไม่สามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้หมด จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตนจึงไม่มีแรงจูงใจในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนนอกเหนือจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ที่บริษัท จะออกและเสนอให้ แม้ว่าจะยังมีความกังวลในเรื่องราคา ในกรณีที่ราคาหุ้นต่ำกว่าราคาใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ก็จะทำให้ไม่มีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาต่ำลงอีก จากนั้นได้ขอให้ประธานฯ ชี้แจงแผนการลงทุนของบริษัท และระยะเวลาที่คาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ รวมถึงความเพียงพอของทุนหมุนเวียน (cash flow) ของบริษัท ในปัจจุบัน

ประธานฯ ชี้แจงต่อข้อซักถามของ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ว่าเหตุผลสำคัญในการเพิ่มทุนของบริษัท คือ เพื่อขยายโครงการตามแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ และโครงการที่พักอาศัย (residence) สำหรับขาย โดยภายหลังจากที่บริษัท ประสบความสำเร็จจากโครงการ Mövenpick Resort & Residences ที่พัทยา ซึ่งเป็นโครงการเริ่มต้นที่ทำให้บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการดีๆ อีกหลายโครงการ โดยบริษัท จะพิจารณาเลือกพัฒนาโครงการที่เห็นว่ามีความเสี่ยงน้อยและสร้างผลกำไรได้มากที่สุด ดังนั้นบริษัท จึงจำเป็นที่จะต้องออกหุ้นกู้และเพิ่มทุน สำหรับโครงการตามแผนดำเนินงานของบริษัท เช่น โครงการ Sheraton Phuket Grand Bay Resort and The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay ที่อำเภอ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ประมาณ 70 ไร่ ตั้งอยู่บนเขา มีด้านที่ติดทะเลยาว 650 เมตร ในปัจจุบันมียอดขายดีมาก โครงการที่หาดจอมเทียน พัทยา ซึ่งบริษัท ได้ซื้อโรงแรม Sigma Resort เป็นอาคารสูง 15 ชั้น สภพดี พร้อมที่ดินจำนวน 10 ไร่ โดยบริษัท วางแผนเปิดปรับปรุงและตกแต่งอาคารประมาณ 15 เดือน และจะเปิดให้บริการในชื่อ Four Points by Sheraton ซึ่งจะเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว และโครงการที่หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต มีด้านที่ติดทะเลยาว 200 เมตร ซึ่งจะพัฒนาเป็นโรงแรม Sofitel So และสร้างที่พักอาศัยสำหรับขาย นอกจากนี้ บริษัท ยังมีโครงการอื่นๆ อีกซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำดำเนินงานอีกด้วย

นายชัชวาล เตரியมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถามของ นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด ผู้ถือหุ้น ว่าหนี้เงินกู้ของบริษัท ซึ่งอยู่ในรูปตัวแลกเงินจำนวน 240 ล้านบาทนั้น มีทั้งหมด 10 ฉบับ ฉบับละประมาณ 25 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 5.5 -7.25 เป็นตัวประเภทระยะสั้น

และเมื่อครบกำหนดแล้วสามารถต่ออายุได้ โดยตัวฉบับสุดท้ายจะครบกำหนดภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ประการที่หนึ่ง บริษัทฯ จะลงทุนในโครงการ ไตบัง กำหนดงานแล้วเสร็จเมื่อใด เงินลงทุนที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการเป็นจำนวนเท่าไร บริษัทฯ มีเงินลงทุนเพียงพอหรือไม่ โดยขอให้บริษัทฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงโครงการที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมโดยละเอียด ประการที่สอง เงินสองส่วนที่บริษัทฯ จะได้รับ ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งซึ่งมาจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ประมาณ 500 ล้านบาท บริษัทฯ ระบุว่ามียอดอุปสงค์เพื่อใช้เป็นเงินในการพัฒนาโครงการ Sheraton Grand Bay Resort & Grand Bay Residences ที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 ล้านบาท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวน 100 ล้านบาท และเงินอีกส่วนหนึ่ง คือ เงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) จำนวนประมาณ 500 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 250 ล้านบาทนั้น ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจำนวน 250 ล้านบาทนี้ ในอีก 3 ปีข้างหน้า ประการที่สาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนไม่ครบ ซึ่งจะทำให้ได้เงินจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ไม่ครบ 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะนำหุ้นที่เหลือไปเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ก็อาจจะได้เงินครบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ จะออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) โดยไม่ได้เสนอให้กับบุคคลที่ซื้อหุ้นจากการเสนอขายในวงจำกัด (PP) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นน้อย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ที่ออกและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นตามสัดส่วนก็อาจไม่ครบ 500 ล้านหน่วย ดังนั้น ที่คาดการณ์ว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) จะแปลงมาเป็นหุ้นจำนวน 500 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 250 ล้านบาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า ก็อาจจะได้ไม่ครบ จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงว่าหากเกิดกรณีดังกล่าวบริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการอย่างไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของ นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาโครงการ โดยมุ่งเน้นการทำยอดขายและกำไรระยะสั้น โดยสรุป ดังนี้ (1) โครงการ Sheraton Phuket Grand Bay Resort and The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay มีต้นทุนโครงการ (development cost) ทั้งสิ้นประมาณ 2,800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้รวมประมาณ 3,700 ล้านบาท (2) โครงการ Four Points by Sheraton ที่หาดจอมเทียน มีต้นทุนโครงการทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ล้านบาท ประมาณการยอดขายประมาณ 1,900 ล้านบาท (3) โครงการ Sofitel So Mai Kao Resort & Residences ที่หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ต้นทุนโครงการทั้งสิ้นประมาณ 1,800 ล้านบาท ประมาณการยอดขายประมาณ 2,800 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ นำเสนอวितิต์คดี โครงการ Sheraton Phuket Grand Bay Resort and The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของ นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ว่าบริษัท ชื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ Sheraton Phuket Grand Bay Resort and The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay ในปี 2559 ขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง และบางส่วนอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัท ได้รับอนุญาตให้สร้างได้จำนวน 9 วิลล่า คาดว่าใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 ปี สำหรับที่ดินและอาคารสำหรับพัฒนาโครงการ Four Points by Sheraton และที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการ Sofitel So ก็เป็นกรณีที่บริษัท ชื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าโครงการ Four Points by Sheraton จะดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นโครงการแรก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 749,962,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,249,887,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,499,925,000 หุ้น เพื่อใช้เป็นเงินในการขยายโครงการของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ (ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากการลดมูลค่าหุ้นลงเหลือหุ้นละ 0.50 บาท และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนเป็น 1,499,925,000 บาท แล้ว) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,466,461,276 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	1,830,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท (เพื่อพิจารณา)**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้มีข้อความตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 2,249,887,500 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) แบ่งออกเป็น 4,499,775,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น:
หุ้นสามัญ 4,499,775,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ (ไม่มี)"

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,467,879,277 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	412,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (APX-W1) จำนวน 499,975,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เพื่อพิจารณา)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (APX-W1)* จำนวน 499,975,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 มีอายุ 3 ปี อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 ต่อ 1 กำหนดราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดใช้สิทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (APX-W1) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออก และเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจัดทำและยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (APX-W1) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

*หมายเหตุ: ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จาก "APX" เป็น "APEX" ดังนั้น เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (APX-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเมื่อบริษัทฯ ได้แจ้งการขอเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว จะเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (APX-W1) เป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (APEX-W1) เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (APX-W1) จำนวน 499,975,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 มีอายุ 3 ปี อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 ต่อ 1 กำหนดราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดใช้สิทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี ตามที่เสนอและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (APX-W1) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออก และเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจัดทำและยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (APX-W1) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,468,297,477 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (เพื่อพิจารณา)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,499,925,000 หุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 999,950,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อเกินสิทธิได้อีกไม่เกิน 1 เท่าของจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น ซึ่งหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธินี้จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเท่านั้น

การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและเศษของหุ้นที่ปัดทิ้ง ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการในการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (pro rata basis) ในราคาเดียวกับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ และในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือให้นำไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามข้อ 3

1.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของตน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินสิทธิที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายนั้น (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัท เกินกว่าร้อยละ 49 และบริษัท สงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 499,975,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (APX-W1) จำนวน 499,975,000 หน่วยที่ออกและเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตราส่วน 2 หุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 3 ปี อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 ต่อ 1 กำหนดราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดใช้สิทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี

3. ในกรณีที่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วนตามข้อ 1 ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือโดยการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ในราคาที่ดีที่สุดตามภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขาย ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงให้มีอำนาจจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่จองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (APX-W1) การกำหนดราคา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป และให้มีอำนาจจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็นงวด งวดละไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในแต่ละคราวได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,499,925,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,467,879,377 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	412,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องยกเลิกตราประทับของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 2 และ ข้อ 31 การยกเลิกข้อบังคับข้อ 49 (เพื่อพิจารณา)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้ยกเลิกตราประทับของบริษัทฯ ในการลงลายมือชื่อของกรรมการผูกพันบริษัทฯ และให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 2 และข้อ 31 เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 2 นอกจากข้อความจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)”

“ข้อ 31 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้”

และให้ยกเลิกข้อบังคับ ข้อ 49 เรื่องตราประทับของบริษัทฯ และแก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ยกเลิกตราประทับของบริษัทฯ ในการลงลายมือชื่อของกรรมการผูกพันบริษัทฯ และให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 2 และข้อ 31 รวมถึงให้ยกเลิกข้อบังคับ ข้อ 49 เรื่องตราประทับของบริษัทฯ และแก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,468,291,577 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 **พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (เพื่อพิจารณา)**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกตราประทับของบริษัทฯ ในการลงลายมือชื่อของกรรมการผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี้

“นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ นายประกาย ชลหาญ นายวิรัตน์ เลิศสัมพันธ์เจริญ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน”

ประธานฯ ชี้แจงต่อข้อซักถามของนายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะ ว่า ข้อเสนอแก้ไขนี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การลงลายมือชื่อของกรรมการผูกพันบริษัทฯ ไม่ต้องมีการประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกตราประทับของบริษัทฯ โดยมีได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้


เห็นด้วย	1,468,291,577 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประชาชน ตอบข้อซักถามของนายจิตติ อุษณาจิตต์ ผู้ถือหุ้น ว่าโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ที่หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการในอนาคต โดยในปัจจุบัน โครงการดังกล่าวยัง อยู่ในระหว่างการหารือในเบื้องต้น สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินโครงการนั้น บริษัทฯ มีแผน ดำเนินโครงการในอนาคตหลายโครงการ และมีแผนการลงทุนรวมสำหรับโครงการต่างๆ ตลอดจน ประมาณการเงินลงทุนสำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าเงินที่ได้รับจาก การออกหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุน เงินทุนหมุนเวียน และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน น่าจะเพียงพอสำหรับ การดำเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น ประชาชนฯ จึงกล่าว ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.50 น.

× 
ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม
(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์)

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

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder registration number Written at

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

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years residing/located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2018 on 26th April 2018 at 14.00 hours at the Ball Room 1, 7th Floor Sofitel Hotel, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี 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.

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder registration number Written at

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

หรือ/Or

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2018 on 26th April 2018 at 14.00 hours at the Ball Room 1, 7th Floor, Sofitel Hotel, Sukhumvit, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(4) 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

Agenda 1 To certify the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 held on 11st August 2017.

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 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ของบริษัท (เพื่อทราบ)

Agenda 2 To acknowledgement the operating results of the Company's in the year 2017. (for acknowledgement)

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 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (เพื่ออนุมัติ)

Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and the profit and loss statement of the Company for the accounting year ended 31 December 2017 as certified by the auditor. (for approval)

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 4 พิจารณาเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและจัดเงินสำรองตามกฎหมาย (เพื่ออนุมัติ)

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เพื่ออนุมัติ)

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 (เพื่ออนุมัติ)

Agenda 6 To consider and approve the amount of remuneration to be paid of Directors for the year 2018. (for approval)

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 (เพื่ออนุมัติ)

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and their remuneration for the year 2018. (for approval)

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any)

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. 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 ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

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

แผนที่ โรงแรม โซฟีเทล สุขุมวิท

- สถานที่ประชุม : ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรม โซฟีเทล สุขุมวิท
เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท (อยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 13 และ 15)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- โทรศัพท์ : 66 (0) 2-126-9999 โทรสาร 66 (0) 2-126-9998
- การเดินทาง : รถไฟฟ้า BTS สถานีนาana ประมาณ 300 เมตร
รถไฟฟ้า MRT สถานีสุขุมวิท ประมาณ 500 เมตร

