

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ของหุ้นที่มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563("ผู้ถือหุ้น")

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสำหรับ"หุ้นที่มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563"รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ("ข้อกำหนดสิทธิ")

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 4. รูปภาพแสดงความคืบหน้าโครงการ The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay

ด้วย บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ในฐานะผู้ถือหุ้น ("บริษัท" หรือ "ผู้ถือหุ้น") มีความประสงค์ที่จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของหุ้นที่มีประกันของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ("หุ้น"หรือ "APEX202A") ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Park View 2-3 ชั้นที่ 4 บลิสดัน สุวรรณ พาร์ค วิว, โรงแรม & เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ เลขที่ 9 ซอย ดันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่1 **พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น APEX202Aออกไปอีก 180 วัน โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น จากเดิม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น วันที่ 26 สิงหาคม 2563 และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นดังกล่าว**

สืบเนื่องจากเกิดเหตุล่าช้าในการก่อสร้างที่พักอาศัยประเภทพูลวิลล่าจำนวน 107 ยูนิตและการออกเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อโอนให้แก่ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดในโครงการ The Residences at Sheraton Phuket Grand Bay โดยบริษัทวางแผนที่จะนำเงินที่ได้รับในส่วนดังกล่าว

มาไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอน แต่เพราะเหตุความล่าช้าดังกล่าวจึงทำให้ไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะก่อสร้างและการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดจะแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าได้ประมาณเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป และจะสามารถทยอยนำเงินที่ได้จากการโอนกรรมสิทธิ์มาไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ครบถ้วนทั้งหมดภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2563

อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนสำรองเพื่อชำระหนี้และไถ่ถอนหุ้นกู้โดยบริษัทได้ดำเนินการขอสินเชื่อกับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดและได้รับข้อเสนอเบื้องต้น (Term Sheet) จากทางสถาบันการเงินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อซึ่งอาจจะไม่ทันภายในกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ด้วยเหตุผลที่ระบุข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีกไม่เกิน 180 วันโดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น วันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยบริษัทเห็นควรเสนอปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ APEX202A ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิสำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563) จากเดิมอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปีเป็นอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี ซึ่งจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ต่อไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมติดอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัท และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้แจ้งบอกกล่าวแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อความในข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิและใบหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวาระที่ 1 ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นกู้ บริษัทเห็นควรเสนอปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ APEX202Aตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
สำหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563)จากเดิม
อัตราร้อยละ 6.25 ต่อปีเป็น อัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี รายละเอียด ดังนี้

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
ตามที่ระบุในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนด
สิทธิและในใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ดังนี้

(ก) แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

จากเดิม อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้

เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.00 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้

(ข) แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้
ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม

2.1 "หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิมีประกันและมีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้โดยหุ้นกุ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอด
อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่ร้อยละ 6.25 ต่อปีโดยหุ้นกู้ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท
เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2563"
("หุ้นกู้")"

ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่

2.1 "หุ้นกู้แต่ละหน่วยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิมีประกันและมีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดสิทธิโดยหุ้นกุ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ตลอดอายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่ร้อยละ 6.25 ต่อปีและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุ
180 วันนับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ร้อยละ 7.00 ต่อปี
โดยหุ้นกู้ใช้ชื่อว่า "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้ง

ที่ 1/2560 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ("หุ้นกู้")

ทั้งนี้ ให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และในกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นและแจ้งบอกกล่าวแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ถึงข้อความในข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ โดยเพิ่มข้อ 10.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้นรวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขชื่อและใบหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว

ตามที่ระบุในแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ในวาระที่ 1 เพื่อให้บริษัทสามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้เร็วที่สุดซึ่งบริษัทอาจชำระหนี้หุ้นกู้ได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิให้บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยเพิ่มข้อ 10.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้นให้มีข้อความดังนี้

“ข้อ 10.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกุนั้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้

- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้ จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าคงค้างหุ้นกู้ และการไถ่ถอนจากหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้บางส่วน ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทำโดยให้ชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยในจำนวนที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนนั้น
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่ว่าในวันใดๆ และไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใดๆ) ทั้งนี้ หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไปตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยไปเป็นวันทำการถัดไป
- ในกรณีที่มีการเลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหนี้เงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่จะมีการชำระคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้คำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการชำระเงินจริงตามเงื่อนไขของการชำระดอกเบี้ยหุ้นกั้วงวดสุดท้าย
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วันถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น วันที่ประสงค์จะชำระเงินต้นคืนก่อนครบกำหนดดังกล่าว) เพื่อให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการดังนี้ (1) ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ (2) ให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวโดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้น

- (จ) ผู้ถือหุ้นจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้นๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (ค) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน"

นอกจากนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขชื่อหุ้นกู้และใบหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อหุ้นกู้ ดังนี้

ชื่อเดิม

"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563"

ชื่อที่ขอแก้ไขใหม่

"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นกู้และแจ้งบอกกล่าวแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ถึงข้อความในข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น

วาระที่4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ6.7 วรคสาม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหลักประกันให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องดังกล่าว

สืบเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มข้อ 10.5 เรื่องการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไถ่ถอนจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.7 วรรคสาม ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าวด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อ 6.7 วรรคสาม

"ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ตามข้อ 10.3 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน/ขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนตามที่ระบุข้างต้นได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ และในกรณีนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดไม่น้อยกว่าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3"

ข้อความที่ขอแก้ไขใหม่

ข้อ 6.7 วรรคสาม

"ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ใช้สิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ตามข้อ 10.3 หรือได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ตามข้อ 10.5 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน/ขอคืนทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและ/หรือทรัพย์สินทดแทนตามที่ระบุข้างต้นได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ และในกรณีนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี) ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดไม่น้อยกว่าเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3"

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นนี้จะมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และในกรณีที่ที่ประชุมมีมติเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัท และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้แจ้งบอกกล่าวแก่สำนักงาน ก.ล.ต. ถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อความในข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณากรอกข้อความและลงนามมอบฉันทะให้ผู้เข้าประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นคู่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และนำส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นายทะเบียนหุ้นคู่ก่อนเวลานัดประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ หากท่านผู้ถือหุ้นคู่ท่านใดมีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ท้ายหนังสือฉบับนี้ ได้ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในฐานะผู้ออกหุ้นคู่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณวิรัตน์ เลิศสัมพันธ์เจริญ
โทร. 081-483-2400, 081-665-2400

เอกสารแสดงตนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกช่องทางในการร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนเสียง ได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

นิติบุคคล

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

บุคคลธรรมดา

- 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ

2. กรณีท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

นิติบุคคล

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) หนังสือมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

บุคคลธรรมดา

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) หนังสือมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่.....
เป็นผู้ถือหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท
เอเพ็กซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563" ("หุ้นกู้") จำนวนทั้งสิ้นรวม
.....หน่วยขอมอบฉันทะให้

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

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)(ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 1 และส่งกลับมายังฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ บริษัท เอเพ็กซ์
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 10/53 ชั้น 2 อาคารเดอะเทรนต์ ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กทม. ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หรือทำเครื่องหมายกากบาทที่ข้อ 2 ในกรณีที่ท่านต้องการให้
บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

เป็นผู้รับมอบฉันทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อ
พิจารณาอนุมัติเรื่องที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2563 โดยเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 13.00 น. -14.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้อง Park
View 2-3 ชั้นที่ 4 บลิสดัน สุวรรณ พาร์ค วิว, โรงแรม & เซอร์วิสเรสซิเดนซ์ เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่จะจัดขึ้นใหม่
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- จำนวนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ หรือ
- บางส่วน จำนวน.....หน่วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ โดยให้ผู้รับมอบ
ฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ APEX202A ออกไปอีก 180 วัน โดย
แก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น วันที่ 26 สิงหาคม 2563
และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิให้สอดคล้องกับการแก้ไขวันครบกำหนดไถ่
ถอนหุ้นกูดังกล่าว

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดสิทธิและใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้โดยเพิ่มข้อ 10.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณานุมัติให้แก้ไขชื่อและใบหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 6.7 วรรคสาม รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหลักประกันให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิในเรื่องดังกล่าว

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ (ผู้มอบอำนาจ)

(.....)

ลงชื่อ _____ (ผู้รับมอบอำนาจ)

(.....)

หมายเหตุ : โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจเพื่อส่งกลับมายังบริษัท

ที่อยู่

บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว, โรงแรม & เซอร์วิสเรสซิเดนซ์
เลขที่ 9 ซอยต้นสน, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10330 | โทร: 66 2658 7979

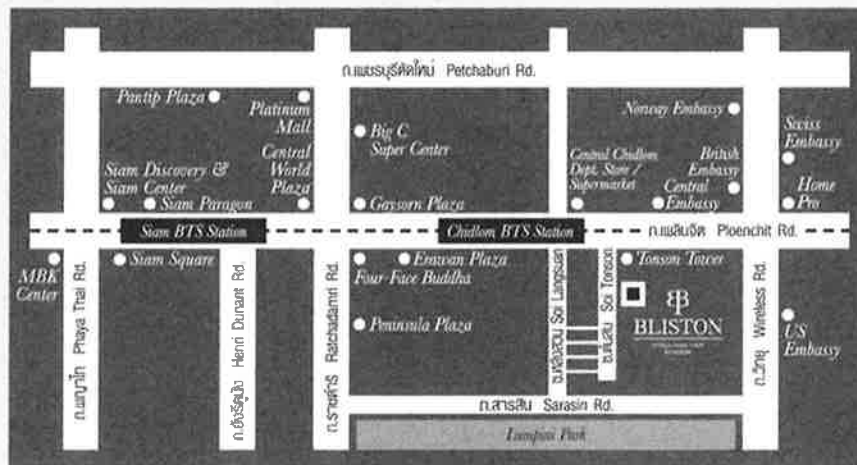
การเดินทาง

◎ โดยรถไฟฟ้า BTS

ลงสถานีชิดลม (E1 ทางออกที่ 4), เดินตรงมาทาง 'ซอยต้นสน'
จุดสังเกต หน้าปากซอยมี ร.กรุงศรีอยู่รยทางด้านขวามือ และ
ร.ธนาคารกรุงไทยอยู่ทางซ้ายมือ เข้าซอยประมาณ 50 ม. ตึกอยู่ทางซ้ายมือ

◎ โดยรถแท็กซี่

พาวันไป "โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว" ซอยต้นสน
ถนนเพลินจิต เยื้องเซ็นทรัลชิดลม เข้าซอยประมาณ 50 เมตร
ตึกจะอยู่ทางซ้ายมือ



E-mail: enquiry@blistonresidence.com
www.blistonresidence.com

ณ บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว, โรงแรม & เซอร์วิสเรสซิเดนซ์

ชั้นที่ 4 ห้อง Park View 2-3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

