

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี และงบการเงิน ปี 2562 (รูปแบบ QR Code)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข)
 5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 6. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ด้วย คณะกรรมการของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติแต่งตั้ง

1. นายศิริพงษ์ ศิลปกุล ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายชลิต สถิตย์ทอง ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด หรือบางส่วน ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นเบี้ยประชุม เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,200,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

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

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนไม่เกิน 7,250,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,999,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,249,887,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,249,787,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,999,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,249,887,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 4,249,787,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร Sheraton Grand Bay Residences อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	4,249,787,500 บาท	(สี่พันสองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	8,499,575,000 หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	8,499,575,000 หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.10 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ภายหลังจากมีหุ้นคงเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นแล้วเท่านั้น

(2) การจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น และเศษของหุ้นที่ปิดทิ้ง ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นที่
จองซื้อเกินสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Pro-rata basis)
ในราคาเสนอขายเดียวกับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นในรอบแรก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

ให้บริษัทจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อหุ้น
เกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตาม
จำนวนที่แสดงเจตนาขอจองซื้อเกินสิทธิ และในกรณีที่มีหุ้น
คงเหลือให้นำไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามข้อ (3)

(2.2) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิแต่ละรายจะได้รับการ
จัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ
เกินสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้
ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและ
ชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก)
ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับ
การจัดสรรไม่ครบ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้
ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของ

หุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจองซื้อเกินสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท และจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายใด หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

(3) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสิทธิตามข้อ (1) ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวโดยการเสนอให้ขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก

ทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทง. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเข้าทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้

ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

- (3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความ
จำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึง
การเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/
หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย
หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจด
ทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์
และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จัด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่
ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการ
อื่นๆ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)
- (4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำ
แถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรร
- (5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่
เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย และ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- (6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอ
ขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยกรอก
ข้อความและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาด้วยนี้ และนำมามอบแก่กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการ
แต่งตั้งก่อนเวลาประชุม

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ของ
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชัชวาล เตரியมวิจารณ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศิริพงษ์ ศิลปกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประกาย ชลหาญ | กรรมการ |
| 5. นายธันภวัจ รุ่งสิทธิมงคล | กรรมการ |
| 6. นายวิรัตน์ เลิศสัมพันธ์เจริญ | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายผดุงพันธ์ จันทโร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชลิต สถิตย์ทอง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการ |

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. นางจิตรา ไชยชาญ | รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี |
|--------------------|------------------------------------|

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นายปิติกัทร ดำนสว่าง | บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. นายศรัณย์ สัจจานุกูล | บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |
|-------------------------|-------------------------|

เริ่มการประชุม

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคูปต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 37 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,199,637,286 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.993 ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด (หุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,999,800,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้กล่าวแสดงตนโดยแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้อภิปราย และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาให้ตรงตามระเบียบวาระนั้น

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าหรือแก้ไขและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ

ในการนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ จึงเชิญ นางสาวคิตติลภี แซ่ช่าง ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ในการจัดประชุมครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน นางสาวศิวานถา คุณะเสนี ผู้ถือหุ้น เสนอทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือ ชักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขหรือชักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,199,637,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 (เพื่อทราบ)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ระหว่างปี 2561 - 2564 โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ Sheraton Phuket Grand Bay Resort and Residences ซึ่งแบ่งเป็น โครงการส่วนโรงแรม จำนวน 183 ห้อง มูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท และโครงการส่วนที่อยู่อาศัย (Residences) จำนวน 106 หน่วย มูลค่าประมาณ 2,200 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหลายรายการ ในปัจจุบันโครงการดังกล่าวมียอดจำหน่ายถึงร้อยละ 73 คิดเป็นเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าการก่อสร้างโครงการส่วนที่อยู่อาศัยจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และสามารถโอนกรรมสิทธิ์และเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวได้ ส่วนโครงการส่วนโรงแรมนั้น บริษัทฯ มีแผนจะจำหน่ายโรงแรมให้แก่บริษัทร่วมทุน โดยคาดว่าจะการก่อสร้างโครงการจะแล้วเสร็จในปลายปี 2563

2. โครงการ Club Med Krabi and Residences แบ่งเป็นโครงการส่วนโรงแรม จำนวน 250 ห้อง มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท และโครงการส่วนที่อยู่อาศัย (Residences) จำนวน 50 หน่วย มูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริหารโครงการกับ Club Med ในเดือนมกราคม 2561 และได้เปิดตัวโครงการดังกล่าวไปในเดือนพฤศจิกายน 2561 มียอดจองซื้อโครงการส่วนที่อยู่อาศัย ประมาณร้อยละ 60 คิดเป็นเงินประมาณ 700 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนจะเปิดขายโครงการดังกล่าวอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2562 และมีแผนจะเริ่มก่อสร้างไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

3. โครงการ Sheraton Krabi Resort and Residences แบ่งเป็นโครงการส่วนโรงแรม จำนวน 230 ห้อง มูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท และโครงการส่วนที่อยู่อาศัย (Residences) จำนวน 120 หน่วย มูลค่าประมาณ 1,900 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริหารโรงแรมและการจัดให้เช่าโครงการส่วนที่อยู่อาศัยกับ Marriott ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างพัฒนาแบบและจัดทำเอกสารเปิดตัวโครงการในเดือนมิถุนายน 2562 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันเรือใบนานาชาติร่วมกับจังหวัดกระบี่เมื่อเดือนมีนาคม 2562 เพื่อให้โครงการ Club Med Krabi and Residences และโครงการ Sheraton Krabi Resort and Residences เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และนอกจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งสามโครงการข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีทรัพย์สินที่มีแผนจะขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นอีก 2 รายการ ประกอบด้วยที่ดินที่บริเวณหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 14 ไร่ และที่ดินและอาคารโรงแรม Sigma บริเวณหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการเจรจาดำเนินการกับผู้สนใจซื้อโครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ ขอให้นายประกาย ชลหาญ กรรมการบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายประกาย ชลหาญ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 2,887.9 ล้านบาท มีหนี้สินรวม จำนวน 2,287.2 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 600.7 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,199,862,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 225,006 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 40 ราย คิดเป็นจำนวน 2,199,862,292 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและจัดเงินสำรองตามกฎหมาย (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,238,239,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 38,377,697 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 41 ราย คิดเป็นจำนวน 2,238,239,989 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ นายผลดงพันธ์ จันทโร และนายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ นายผลดงพันธ์ จันทโร และนายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ นายผลดงพันธ์ จันทโร และนายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 2,238,239,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 0 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายผดุงพันธ์ จันทโร ด้วยคะแนนเสียง
- | | | | |
|-------------|---------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,238,239,989 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา ด้วยคะแนนเสียง
- | | | | |
|-------------|---------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 2,238,239,989 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตรา 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือนในอัตรา 20,000 บาทต่อคน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการในอัตรา 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือนในอัตรา 20,000 บาทต่อคน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,238,239,989 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (เพื่ออนุมัติ)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,100,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,100,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,238,239,989 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 5 เรื่องการออกหุ้น และหมวดที่ 3 ข้อ 9 เรื่องการโอนหุ้น เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้

กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และในกรณีที่มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นจะได้อำหนด” และ

“ข้อ 9. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างตัวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทโดยคนต่างตัวเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้”

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 5 เรื่องการออกหุ้น และหมวดที่ 3 ข้อ 9 เรื่องการโอนหุ้น ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ หมวดที่ 2 ข้อ 5 เรื่องการออกหุ้น และหมวดที่ 3 ข้อ 9 เรื่องการโอนหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,238,260,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 20,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 42 ราย คิดเป็นจำนวน 2,238,260,589 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ปรากฏฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 14.55 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ข้าพเจ้า บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 14.00 ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,249,887,500 บาท เป็น 4,249,787,500 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 1,999,900,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	3,999,800,000 -	0.50 -	1,999,900,000 -
<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 ตาม สัดส่วนการถือ หุ้น (RO : Rights Offering)	3,999,800,000	1 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน	0.10	บริษัทจะกำหนด และประกาศให้ทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ สารสนเทศของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน จำนวนไม่เกิน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO) ดังนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีมีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.10 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 และในกรณีที่ มีหุ้นคงเหลือให้นำไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามข้อ (3)

(2.2) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

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

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท และจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายใด หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

(3) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสิทธิตามข้อ (1) ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวโดยการเสนอให้ขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12

เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

1.2 ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ 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 2563 ในวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ซอยตันสน) เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยมีแผนการนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จำนวน 99.98 ล้านบาท และใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร Sheraton Grand Bay Residences อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 300 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 5/2563 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	8 กรกฎาคม 2563
2.	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	8 กรกฎาคม 2563
3.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	23 กรกฎาคม 2563
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	14 สิงหาคม 2563

5.	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	บริษัทจะกำหนดและประกาศให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO)
7.	ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	บริษัทจะกำหนดและประกาศให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงจะกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
8.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายพงษ์พันธ์ สัมภาคูปต์)

ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายประกาย ชลหาญ)

ตำแหน่ง กรรมการ

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 _____
Shareholder Registration Number

เขียนที่ _____
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 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 4 โรงแรม บลิสตัน สุวรรณพาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยตันสน 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 2020 on 14th August 2020 at 14.00 hours at The Ball Room, 4th Floor, Bliston Suwan Park View Hotel No. 9 Soi Tonson, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, 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.

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 _____ 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 จันทโร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1193 อาคารเอ็กซ์ ชั้น 11 ห้อง 1106-1108
Name Mr. Padoongpun Jantaro (Chairman of the Audit Committee) Age 70 years old, Residing at no. 1193 EXIM Building,
ถนน พหลโยธิน ตำบล / แขวง สามเสนใน อำเภอ / เขต พญาไท
11th 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 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31/93 หมู่บ้าน สินธานี แกรนด์ วิลลิจ
Name Mr. Chatchawan Triamvicharnkul (Audit Committee) Age 56 years old, Residing at no. 31/93 Moo1, Synthane 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 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 4 โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยตันสน 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 2020 on 14th August 2020 at 14.00 hours at The Ball Room, 4th Floor, Bliston Suwan Park View Hotel No. 9 Soi Tonson, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, 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 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

Agenda 1 To consider approving the Minutes of 2019 Annual General Meeting of shareholders held on 26 April 2019

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562

Agenda 2 To consider and acknowledge the operational result of the Company for year 2019

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

Agenda 3 To consider approving the financial statements for the year ending 31 December 2019 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:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

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

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

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

- 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:
- การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้งหมด
 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 |
- การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล
 The appointment of directors in place of those whose terms will be expired by rotation individually.

1. นายศิริพงษ์ ศิลปกุล (Mr. Siripong Siipakul)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
2. นายชลิต สถิตยทอง (Mr. Chalit Satidthong)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
3. นายชัชวาล เตรียมวิจารย์กุล (Mr. Chatchawan Triamvicharnkul)
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
Agenda 6 To consider approving the determination of the directors' remuneration for the year 2020

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

- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
Agenda 7 To consider approving the appointment of the auditor and determination of the auditor's fee for the year 2020
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,999,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,249,887,500 บาท เป็น
 ทุนจดทะเบียนจำนวน 4,249,787,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
 บาท
Agenda 8 To consider approving the increase of the Company's registered capital by Baht 1,999,900,000, from originally Baht
 2,249,887,500 to Baht 4,249,787,500, by issuing 3,999,800,000 new ordinary shares, with par value of Baht 0.50 each
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda 9 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
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขาย
 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.10 บาท
Agenda 10 To consider approving the issuance and allotment of 3,999,800,000 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
 0.10 per share

- 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 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 To consider other topics (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีและผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิถุวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 4 โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For 2020 Annual General Meeting of shareholders on 14th August 2020 at 14.00 hours at The Ball Room, 4th Floor, Bliston Suwan Park View Hotel No. 9 Soi Tonson, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, 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:

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

(_____)

ที่อยู่

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

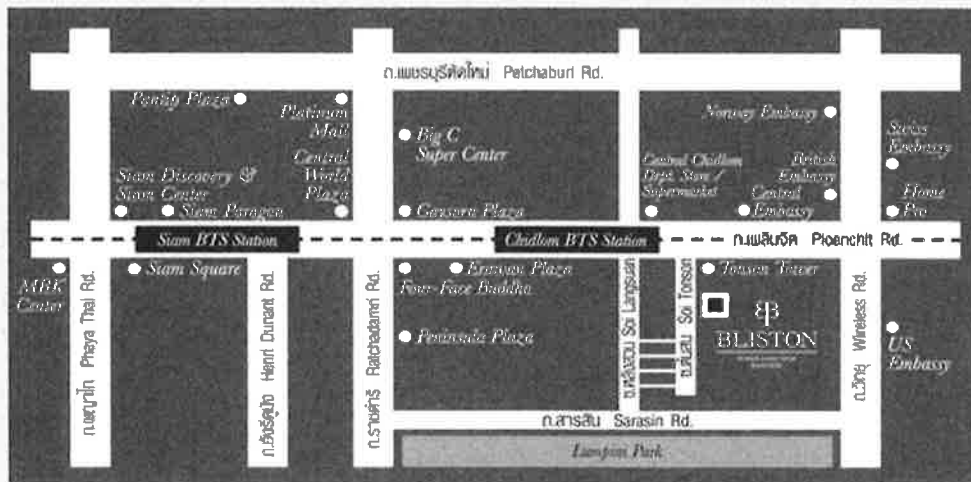
การเดินทาง

● **โดยรถไฟฟ้า BTS**

ลงสถานีชิดลม (E1 ทางออกที่ 4), เดินตรงมาทาง 'ซอยตันสน'
จุดสังเกต หน้าปากซอยม.กรุงเทพฯ อยุธยาทางด้านขวามือ และ
ร.ร.ชาติทางด้านซ้ายมือ เข้าซอยประมาณ 50 ม. ตึกอยู่ทางซ้ายมือ

● **โดยรถแท็กซี่**

พาฉันไป “โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว” ซอยตันสน
ถนนเพลินจิต เยื้องเซ็นทรัลชิดลม เข้าซอยประมาณ 50 เมตร
ตึกจะอยู่ทางซ้ายมือ



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

ณ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 4

โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ซอยตันสน)

มาตรการและแนวทางปฏิบัติตน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

จากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี้ ขอความร่วมมือและชักชวนความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยั้งหรือมาจาก ประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮองกง มาเก๊า อิตาลี อิหร่าน ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมันนี รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงฯ อาจกำหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยั้งหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือ ผู้มีไข้ หรือ อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือ มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดย **งดการเข้าร่วมประชุม** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้

1.2 เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีอากาศแดดได้และเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวเอง **บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข) ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจัดส่งมาที่ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ซอยเอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านต้องผ่านการคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นไม่ผ่านการคัดกรองอาจถูกปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีไข้วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ซึ่งจุดคัดกรองมี 2 จุด ดังนี้

- 1) จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าหน้าอาคาร โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว บริเวณ Lobby ก่อนขึ้นลิฟท์ไป ชั้น 4
- 2) จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม ห้องบอลรูม ชั้นที่ 4

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้

2.2 บริษัทเตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสจากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

1. การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง, จุดตรวจเอกสาร, จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
2. จัดผังที่นั่งในห้องประชุมแบบ Social Distancing ให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด โดยสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 50 ที่นั่ง
3. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
4. ทางโรงแรมได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือ ไว้บริเวณหน้าลิฟท์ และ จุดลงทะเบียน
5. การจัดอาหารว่าง (Coffee Break) จะจัดเป็น BOX SET พร้อมน้ำดื่มขวด

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)