



วันที่ 9 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 4. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก และแบบ ข)
 5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

อ้างอิง สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ประกอบสารสนเทศ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทเอเพ็กซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพรสซิเด็นท์ 1-2 ชั้นที่ 4 โรงแรม อินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สถานะของตลาดในปัจจุบันยังไม่เอื้ออำนวยต่อการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับความเห็นของกรรมการบริษัท ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเห็นว่าการปรับเปลี่ยนแผนการเพิ่มทุนของบริษัท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแทนการรับชำระค่าหุ้น



เพิ่มทุนด้วยเงินสด จะก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บริษัทมากกว่า และจะช่วยให้ผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นในอนาคต เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการของบริษัท รวมถึงผู้ลงทุนเป็นผู้มีความสามารถและศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริงโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเอกสารที่อ้างถึงดังนั้น จึงเห็นว่ากรยกเลิการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) และการปรับเปลี่ยนแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เดิมบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครั้งที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยมีแผนการนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งโครงการ Sheraton Grand Bay Resort & Residences อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ บริษัทมีแผนดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท และนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนและใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งโครงการดังกล่าวแทนแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้ยกเลิกซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจำหน่ายทรัพย์สิน โดยบริษัทจะรายงานให้ทราบให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,999,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,249,787,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,249,887,500 บาทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,999,900,000บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,249,787,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,249,887,500บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งไม่รวมถึงหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท)ตามที่ที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวาระที่ผ่านมา

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจ



พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนจดทะเบียน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,249,887,500บาท	(สองพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	4,499,775,000หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,499,775,000หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- (-)”	

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 480,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,249,887,500 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,729,887,500 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 480,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,249,887,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,729,887,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 960,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริษัทจะได้รับโอนที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทในอนาคต และการเพิ่มทุนจะช่วยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทดีขึ้น รวมถึงจะช่วยให้ผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเอกสารที่อ้างถึง

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

หนึ่งในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,729,887,500 บาท	(สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	5,459,775,000 หุ้น	(ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ด



		หมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	5,459,775,000หุ้น	(ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบ้างล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- (-)	

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) กล่าวคือบริษัท ภูเก็ต ปาล์ม วิลเลจ จำกัด และการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) กล่าวคือ บริษัท ภูเก็ต ปาล์ม วิลเลจ จำกัด และการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) กล่าวคือ บริษัท ภูเก็ต ปาล์ม วิลเลจ จำกัด (“ผู้ลงทุน”) ที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยจะเป็นราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่ง



ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

การกำหนดราคาเสนอขายต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขาย และราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่มีความเหมาะสมผลเมื่อคำนึงถึงประโยชน์และส่วนได้เสียรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่สูงกว่าราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนได้ หรืออาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบจากราคาถัวเฉลี่ย โดยพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น รวมถึงอาจกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท (สิบสตางค์)

2. การรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน ด้วยวิธีการ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทุนให้แก่บริษัท โดยที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อที่จำนวน 3 ไร่ 0 งาน 1.2 ตารางวา คิดเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนที่ดินทั้งสิ้น 96,000,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ประเมินไว้เป็นเงินจำนวน 96,000,000 บาท โดยบริษัทมีแผนดำเนินการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทบนที่ดินดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้มีการสำรวจที่ดินเพื่อเตรียมการออกแบบสำหรับโครงการของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ การรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงินข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.94 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (อ้างอิงงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบ



บัญชี) และมีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น โดยบริษัทจะยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชีท้ายประกาศรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์(ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่อ้างถึง)โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน



รายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และรายละเอียด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563
(Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงนามในแบบหนังสือมอบอำนาจ ที่แนบมา
ด้วยนี้ และนำมอบแก่คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งก่อนเวลาประชุม

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

(นายพงษ์พันธ์ สัมภาคูปต์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณพาร์ควิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชลิต สถิตย์ทอง | กรรมการ |
| 3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประกาย ชลหาญ | กรรมการ |
| 5. นางอรวรรณ เล็กรุ่งเรืองกิจ | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายผดุงพันธ์ จันทโร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายศิริพงษ์ ศิลปกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิรัตน์ เลิศสัมพันธ์เจริญ | กรรมการ |
| 4. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการ |

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล | บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
|-------------------------|--|

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย | บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |
|----------------------------|-------------------------|

เริ่มการประชุม

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 56 คน นับรวมเป็นจำนวนหุ้น 2,491,381,974 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.28 ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด (หุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,999,800,000 หุ้น) ครบเงื่อนไของค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้กล่าวแสดงตนโดยแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้อภิปราย และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาให้ตรงตามระเบียบวาระนั้น

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

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

สำหรับบัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าหรือแก้ไขและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากต้องการแก้ไขการออกเสียงโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ

ในการนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ จึงเชิญ นางสาวมนนิรา ด่านวิวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในการจัดประชุมครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน นางสาวศิวานถ คุณะเสนี ผู้ถือหุ้น เสนอทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อแก้ไขหรือซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อแก้ไขหรือซักถาม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,491,379,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย คิดเป็นจำนวน 893 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 61 ราย คิดเป็นจำนวน 2,491,382,867 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ของบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ความคืบหน้าของการดำเนินงานในปี 2562 คือ งานก่อสร้างโครงการ Sheraton Phuket Residences ที่ริมทะเลอ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยวิลล่าฝั่งทางทิศใต้ (South Residences) และฝั่งทางทิศเหนือ (North Residences) ที่มีความสูง 2 ชั้น จำนวน 107 วิลล่า ซึ่งตามแผนการก่อสร้าง บริษัทจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าผู้จองซื้อในโครงการได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เป็นต้นไป โดยในช่วงปลายปี 2562 โครงการได้มีการก่อสร้างและตกแต่งไปแล้วประมาณร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด สำหรับการขายในโครงการ Sheraton Residences นี้ มียอดขายที่ลูกค้าทำสัญญาซื้อขาย และชำระเงินมัดจำแล้ว รวม 61 วิลล่า จากจำนวนวิลล่าทั้งหมด 107 วิลล่า คิดเป็นยอดขายร้อยละ 60 และคิดเป็นรายรับจากการขายที่บริษัทจะได้รับจากลูกค้าอีกจำนวน 828 ล้านบาท โดยบริษัทคงมียอดรอขายหลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2563 อยู่อีกจำนวนประมาณ 1,100 ล้านบาท รวมยอดค้างรับกับยอดขายใหม่จำนวน 1,800 ล้านบาท ทั้งนี้ การรับรู้รายได้และผลกำไรของโครงการ Sheraton Phuket Residences จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เป็นต้นไป

2. โครงการ Club Med Krabi Resort and Residences ที่ริมหาดยาว จังหวัดกระบี่ บนเนื้อที่ดิน 105 ไร่ มีหน้ากว้างติดทะเล 280 เมตร มีจำนวนวิลล่าทั้งสิ้น 64 วิลล่า ซึ่งในปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการนี้ได้มีการเปิดตัวไปในปีที่ผ่านมา และบริษัทได้รับยอดขายและการจองซื้อจำนวน 42 วิลล่าจากทั้งหมด 64 วิลล่า คิดเป็นร้อยละ 66 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและมียอดจองซื้อที่ดีมาจากลูกค้า โดยในปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งบ้านวิลล่าตัวอย่างจำนวน 2 หลัง และสำนักงานขาย ณ ที่ตั้งโครงการ ในระหว่างดำเนินการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. การร่วมทุนในโครงการโรงแรม Sheraton Phuket เมื่อช่วงกลางปี 2562 ระหว่างบริษัทและบริษัท เมอคิวเรียส แคปิตอล อินเวสเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อก่อสร้างและพัฒนาโรงแรม Sheraton Phuket ที่ริมทะเลอ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมกันจัดตั้งบริษัท แกรนด์เบย์ โฮเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 50 ทั้งนี้ โครงการมีแผนงานในการเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

นอกจากนี้ ประธานฯ ซึ่งแจ้งแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัท สำหรับปี 2562-2566 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการขยายโครงการพัฒนาของบริษัท และในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นกับกองทุนระหว่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินการเพิ่มทุนในบริษัท จำนวน 2,500 ล้านบาท ในราคา 0.15 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเดิมบริษัทคาดว่าจะดำเนินการเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนของปี 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลกระทบต่อกองทุนระหว่างประเทศดังกล่าวขอยกเลิกข้อตกลงการเพิ่มทุนกับบริษัท ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของกองทุนระหว่างประเทศในการยกเลิกการลงทุนรายใหม่ ในกรณีมีภัยพิบัติเกิดขึ้น

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถเริ่มรับรู้รายได้ได้อย่างมีนัยสำคัญจากการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท เช่น ที่ดินริมทะเล 14 ไร่ ที่หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต และอาคาร โรงแรม ซิกม่า รีสอร์ท พร้อมที่ดิน 10 ไร่ ที่หาดจอมเทียน พัทยา และการโอนกรรมสิทธิ์วิลล่าในโครงการ Sheraton Phuket Residences ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้และผลกำไรในปี 2563 เป็นต้นไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง (1) การจัดเตรียมและรูปแบบของรายงานการประจำปีของบริษัท โดยแจ้งให้ทราบว่ามีการเรียงลำดับหน้าและข้อมูลบางประการ ไม่ถูกต้อง (2) ความถูกต้องของการกำหนดอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติของวงเงินต่าง ๆ ในการบริหารจัดการบริษัท (3) การไม่ปรากฏข้อมูลอัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 ปี ตามที่ระบุไว้ใน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเกี่ยวกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร และ (4) จำนวนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทขออภัยรับความผิดพลาดในการระบุข้อมูลในรายงานประจำปี โดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 3,763,955,852 บาท มีหนี้สินรวม จำนวน 3,584,778,515 บาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 179,177,337 บาท และบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในรอบปีบัญชี จำนวน 421,540,951 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอขอบคุณผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยตนเอง และสอบถามถึงแนวทางการจัดสรรที่ดินและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค และเสนอให้บริษัทพิจารณาดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อจำหน่ายซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่บริษัทเริ่มประกอบกิจการ และเมื่อหุ้นของบริษัทกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทเริ่มดำเนินการขยายโครงการและลงทุนเพิ่มเติม เช่น โครงการ Sheraton Hotel and Residences โดยปกติในการรับรู้รายได้ของโครงการ บริษัทจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ เมื่อบริษัทรับรู้รายได้ได้เข้า จึงส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนบริษัทจึงพิจารณาการซื้อทรัพย์สินบางประการสำหรับการลงทุนทำกำไรในระยะสั้น เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีรายรับที่บริษัทสามารถรับรู้ได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทได้เข้าซื้อที่ดินที่หาดไม้ขาว จำนวน 14 ไร่ สำหรับการลงทุนทำกำไร ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจากสถานที่ตั้งและราคาที่เหมาะสม และความต้องการซื้อในตลาด โดยที่บริษัทได้ถือครองที่ดินดังกล่าวเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี และได้จำหน่ายที่ดินไปในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งบริษัทสามารถทำกำไรได้ในระดับหนึ่งแม้ไม่เท่ากับที่วางแผนไว้ก็ตาม นอกจากนี้บริษัทได้เข้าซื้อโครงการ โรงแรม ซิกม่า รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ริมหาดจอมเทียน พัทยา โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทได้พิจารณาการขายโครงการดังกล่าวในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อทำกำไร โดยเมื่อช่วงต้นปี 2563 บริษัทได้ลงนามเข้าทำสัญญากับบริษัทจากประเทศจีน เพื่อร่วมลงทุนและซื้อขายที่ดิน โครงการดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะได้กำไรเพิ่มขึ้นจากการขายที่ดินให้แก่บริษัทร่วมทุนในราคาตลาด เนื่องจากบริษัทได้มาในราคาทุนที่ต่ำ แต่ด้วยวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้บริษัทจากประเทศจีนประสบปัญหาทางการเงิน และไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินได้ บริษัทและบริษัทจากประเทศจีนจึงตกลงเลิกสัญญาร่วมทุนดังกล่าว เมื่อไม่มีการขายทรัพย์สิน บริษัทจึงไม่ได้มีรายได้และผลกำไรตามที่คาดหมาย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทได้รับการติดต่อและเสนอราคาสำหรับการซื้อขายที่ดินจากผู้ลงทุนรายใหม่ ซึ่งอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทในภาพรวมจึงยังไม่มีรายรับที่รับรู้เป็นรายได้ สำหรับโครงการ Sheraton Hotel and Residences ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จากแผนงานเดิมที่ต้องแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการยกเลิกแผนการร่วมทุน จึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท

นางวิไลพร ตัณฑนาวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอให้ชี้แจงเรื่องแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัทในวาระนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้และวาระพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้ก่อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,336,511,436 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.52
ไม่เห็นด้วย	59,405,628 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.48
งดออกเสียง	129,843,800 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 34,377,997 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 65 ราย คิดเป็นจำนวน 2,525,760,864 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมสำหรับผลการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และแนวทางดำเนินการดังกล่าว

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีแผนการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งเน้นสร้างรายรับที่เป็นรายได้ให้แก่บริษัท ซึ่งการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดถือเป็นรายรับหลักของบริษัท แต่ในปัจจุบัน บริษัทประสบปัญหาในความล่าช้าของการก่อสร้างโครงการ สำหรับโครงการ Sheraton Hotel and Residences บริษัทจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 เป็นต้นไป บริษัทจึงจะมีรายรับทยอยเข้ามาในบริษัท โดยมียอดรายรับรวมประมาณ 1,100 ล้านบาท สำหรับห้องชุดที่บริษัทจำหน่ายได้แล้ว และที่จะจำหน่ายต่อเนื่องในปี 2564 นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีทรัพย์สินอื่นที่รอการขายเพื่อทำกำไร ได้แก่ โรงแรม ซิกม่า รีสอร์ท และที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่พัทยา และบริษัทได้ลงทุนซื้อที่ดิน 2 โครงการ จำนวนประมาณ 300 ไร่ และประมาณ 100 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขายทรัพย์สินต่อเพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการไม่ลงทุนในโครงการใด ๆ ที่บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และบริษัทจะหาโอกาสในการขายทรัพย์สินตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,525,757,764 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	3,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายชลิต สถิตย์ทอง และนายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายศิริพงษ์ ศิลปกุล นายชลิต สถิตย์ทอง และนายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายศิริพงษ์ ศิลปกุล นายชลิต สถิตย์ทอง และนายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายศิริพงษ์ ศิลปกุล ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 2,472,787,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.89
ไม่เห็นด้วย 53,405,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.11
งดออกเสียง 0 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชลิต สถิตย์ทอง ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 2,466,787,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.65
ไม่เห็นด้วย 59,405,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.35
งดออกเสียง 0 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 2,466,787,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.65
ไม่เห็นด้วย 59,405,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.35
งดออกเสียง 0 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 431,858 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 66 ราย คิดเป็นจำนวน 2,526,192,722 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,200,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,200,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อคนต่อเดือน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,468,189,925 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.70
ไม่เห็นด้วย	23,625,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.93
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	34,377,697 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.36

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,250,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายชัชวาล เตรียมวิจารย์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงข้อซักถามของนายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ปรับขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 1,150,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการเจรจาต่อรองจำนวนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแจ้งให้ทราบว่า ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ผู้สอบบัญชีต้องทำการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในปี 2562 เป็นการย้อนหลังด้วย อีกทั้ง บริษัทย่อยของบริษัทได้เริ่มประกอบกิจการในปีนี้เป็นบริษัทย่อยจึงมีกิจกรรมทางด้านงบการเงินมากขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า ต่อบริษัท และแนวทางดำเนินการ

นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การปรับขึ้นของจำนวนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการเพิ่มขึ้นจากเดิม 4 บริษัทย่อย เป็น 6 บริษัทย่อย รวมบริษัทร่วมทุนอีก 1 บริษัท และบริษัทเอง สำหรับผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า จะปรากฏในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563

นายชัชวาล เตริยมวิจารย์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติการแต่งตั้ง นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,250,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 2,466,790,125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.65

ไม่เห็นด้วย 59,402,697 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.35

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 67 ราย คิดเป็นจำนวน 2,526,192,822 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) แผนการเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8 – 10 ซึ่งเป็นวาระที่ต่อเนื่องกัน และ (2) แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แผนการร่วมลงทุนของบริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ บริษัทจึงประสบปัญหาทางการเงิน โดยขาดเงินทุนในการก่อสร้างโครงการ Sheraton Residences ให้แล้วเสร็จ บริษัทจึงมีความจำเป็นในการขออนุมัติจากที่ประชุมเพื่อเพิ่มทุน โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนตามแผนการของบริษัท คาดว่าจะทำให้บริษัทสามารถก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จได้ โดยในปัจจุบัน โครงการทางฝั่งทิศใต้ (South Residences) ซึ่งบริษัทขายได้แล้วกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ได้มีก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 และคาดว่าจะก่อสร้างโครงการฝั่งดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 3 เดือน บริษัทก็จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและได้รับเงินราคาซื้อขายงวดสุดท้ายจากลูกค้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจะเริ่มดำเนินการขายห้องชุดประเภทวิลล่าในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยคาดว่าจะได้รับเงินงวดสุดท้ายภายในปี 2564 นอกจากนี้ บริษัทได้รับการเสนอราคาสำหรับการซื้อขายโครงการ ซิกม่า รีสอร์ท ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว สำหรับที่ดินในโครงการซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่ บริษัทมีแผนการพัฒนาโครงการ Club Med Hotel and Residences โดยจะพัฒนาเฉพาะในส่วนของ Club Med Residences และมีแผนการจำหน่ายส่วนที่เป็นโรงแรมออกไป ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจาซื้อขายเช่นเดียวกัน บริษัทคาดว่าจะการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ของปี 2563 และบริษัทเชื่อว่าผลประกอบการของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทจะมีรายรับที่ต่อเนื่องและมั่นคงในปีต่อไป สำหรับทรัพย์สินประเภทโรงแรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูง บริษัทมีแผนการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อสร้างรายรับให้แก่บริษัท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงแผนสำรองของบริษัท กรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้าที่ทำการจองห้องชุดในโครงการ

ประธานฯ กล่าวว่าจากการตรวจสอบกับลูกค้าที่จองห้องชุดในโครงการ ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่มีความจำเป็นต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในการซื้อขายห้องชุดกับบริษัท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนกระแสเงินสดของบริษัท และจำนวนรายได้ของบริษัทในปีที่ผ่านมาจากโครงการของบริษัท และแนวทางดำเนินการในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มทุนได้สำเร็จ

ประธานฯ กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาแผนธุรกิจ (Business Plan) โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าหากบริษัทดำเนินการเพิ่มทุนสำเร็จ ผลประกอบการของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้น สำหรับยอดขายห้องชุดในโครงการของบริษัท บริษัทได้หารือกับบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด (CBRE) ผู้รับผิดชอบการจำหน่าย ซึ่ง CBRE มีความเห็นว่าโครงการ Sheraton Residences เป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมสูงและตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อที่สามารถเข้าพักอาศัยในห้องชุดได้ จำนวน 30 วัน ต่อปี และคาดว่าห้องชุดในโครงการดังกล่าวจะสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด สำหรับการเพิ่มทุน บริษัทคาดว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจะเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้นั้น บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้น่าจะประสบความสำเร็จ

นายชรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท จากการเสนอขายระยะเวลาคงกำหนดได้ถอนหุ้นกู้

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทมีแผนในการขอสินเชื่อจากธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ซึ่งธนาคารฯ ได้พิจารณาในเบื้องต้นที่จะให้สินเชื่อในวงเงินจำนวน 990 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินจำนวน 600 ล้านบาท เพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และจำนวน 390 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ธนาคารฯ ชะลอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อสำหรับผู้ขอสินเชื่อรายใหม่ทุกรายเป็นการทั่วไป บริษัทจึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่หุ้นกู้จะครบกำหนดได้ถอน เพื่อขอขยายระยะเวลาคงกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ไปอีก 6 เดือน เนื่องจากบริษัทคาดว่าจะได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ธนาคารฯ ยังคงชะลอการพิจารณาให้สินเชื่อ บริษัทจึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อขอขยายระยะเวลาคงกำหนดได้ถอนหุ้นกู้ไปอีก 12 เดือน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้หารือกับธนาคารฯ และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อภายในเดือนตุลาคม 2563

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในระยะเวลาที่บริษัทขอขยายการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป อัตราดอกเบี้ยของเงินเชื่อจากธนาคารฯ และแผนการชำระหนี้เงินเชื่อให้แก่ธนาคารฯ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้หารือกับตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ในเบื้องต้นเรื่องอัตราดอกเบี้ย และแจ้งให้ทราบว่าบริษัทไม่สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นได้ โดยจะคงดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.25 ต่อไป และตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้รับทราบ สำหรับอัตราดอกเบี้ยของเงินเชื่อจากธนาคารฯ ประมาณร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราปกติทั่วไป ตามข้อตกลงเบื้องต้น วงเงินเงินเชื่อมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการมาชำระหนี้เงินเชื่อดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ

มติ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้	
เห็นด้วย	2,336,946,225 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 92.51
ไม่เห็นด้วย	189,246,597 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 7.49
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

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

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,371,323,922 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.87
ไม่เห็นด้วย	154,868,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.13
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

(2) การจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเศษของหุ้นที่ปัดทิ้ง ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Pro-rata basis) ในราคาเสนอขายเดียวกับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

ให้บริษัทจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงเจตนาขอจองซื้อเกินสิทธิ และในกรณีที่มิมีหุ้นคงเหลือให้นำไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามข้อ (3)

(2.2) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มิมีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

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

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท และจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายใด หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

(3) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสิทธิตามข้อ (1) ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว โดยการเสนอให้ขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ที่มีส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องโยกกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

2. ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

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

(2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเข้าทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในคราวเดียวหรือหลายคราว และการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จัด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการอื่น 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 และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับรายละเอียดของการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิว่าผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนได้ไม่เกิน 1 เท่าของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีมีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวโดยการเสนอให้ขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดรายละเอียดการขายหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.10 บาท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.10 บาท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,336,946,225 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 92.51
ไม่เห็นด้วย	189,243,597 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 7.49
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	3,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่น ๆ

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงการจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานของบริษัท ในระหว่าง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเสนอให้บริษัทพิจารณาความก้าวหน้าในการทำงานและให้ความมั่นคงแก่พนักงานของบริษัท

ประธานฯ กล่าวว่าบริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน จำนวนประมาณ 1-2 เท่าของเงินเดือน ในปี 2560-2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีการจ่ายเงินโบนัสสำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา และได้กล่าวขอบคุณและรับทราบข้อเสนอของผู้ถือหุ้น

นายศักดิ์ชัย สฤทธิรมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการเพิ่มทุนของบริษัท วันกำหนดสิทธิเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทจะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดรายละเอียดและระยะเวลาเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัท โดยเร็ว และจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ แผนการเพิ่มทุนของบริษัทคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนกันยายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดได้ก่อนตามที่เสนอ โดยมีได้เป็นเงื่อนไขของการดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทแต่อย่างใด

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการชี้แจงแผนธุรกิจ (Business Plan) ของบริษัท และแนวโน้มของผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่ 2 – 4 ของปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และนายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทพิจารณาจัดส่งแผนธุรกิจ (Business Plan) ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

ประธานฯ กล่าวว่าสำหรับผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสที่ 2 นี้ มีผลขาดทุนในจำนวนใกล้เคียงกับผลขาดทุนในไตรมาสที่ 1 โดยบริษัทคาดว่าบริษัทจะมีผลกำไรในไตรมาสที่ 3 จากการจำหน่ายทรัพย์สิน ซึ่งคาดว่าจะทำการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องและโอนกรรมสิทธิ์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 หรืออย่างช้าภายในไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าผลประกอบการในปี 2564 น่าจะมีผลกำไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินรวมว่าบริษัทได้ทำการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทในปี 2562 และบริษัทจะดำเนินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในช่วงปลายปี 2563 อีกครั้งหนึ่ง หากบริษัทยังคงถือครองทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อปรับปรุงมูลค่าให้เป็นปัจจุบัน และสำหรับการชี้แจงแผนธุรกิจ (Business Plan) ของบริษัท บริษัทจะแจ้งกำหนดการให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อเข้ารับฟังรายละเอียดของแผนธุรกิจ (Business Plan) ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 16.25 น.

ลงชื่อ


(นายพงษ์พันธ์ สัมภักุปต์)

ประธานในที่ประชุม

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

1.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,999,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,249,787,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,249,887,500 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 3,999,800,000 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้น (ซึ่งไม่รวมถึงหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท)

1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 480,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,249,887,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,729,887,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม(บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	960,000,000 -	0.50 -	480,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด: บริษัท ภูเก็ต ปาล์ม วิลเลจ จำกัด	960,000,000	โปรดดูหมายเหตุ	โปรดดูหมายเหตุ	-

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) กล่าวคือบริษัท ภูเก็ต ปาล์ม วิลเลจ จำกัด และการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) กล่าวคือบริษัท ภูเก็ต ปาล์ม วิลเลจ จำกัด (“ผู้ลงทุน”) ที่มีใ้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยจะเป็นราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาด ในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

การกำหนดราคาเสนอขายต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และไม่ต่ำกว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขาย และราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อคำนึงถึงประโยชน์และส่วนได้เสียรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่สูงกว่าราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนได้ หรืออาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบจากราคาตัวเฉลี่ย โดยพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นรวมถึงอาจกำหนดราคาเสนอขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท (สิบสตางค์)

2. การรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน ด้วยวิธีการ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทุนให้แก่บริษัท โดยที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่จำนวน 3 ไร่ 0 งาน 1.2 ตารางวา คิดเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนที่ดินทั้งสิ้น 96,000,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ประเมินไว้เป็นเงินจำนวน 96,000,000 บาท โดยบริษัทมีแผนดำเนินการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทบนที่ดินดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้มีการสำรวจที่ดินดังกล่าวเพื่อเตรียมการออกแบบสำหรับโครงการของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ การรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงินข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.94 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน(อ้างอิงงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชี) และมีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น โดยบริษัทจะยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนต่อไป ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชีที่ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ราคาเสนอขายวันและเวลาที่เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพรสซิเด็นท์ 1-2 ชั้นที่ 4 โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แทนการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยเงินสด

4.4 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาเป็น โครงการที่จะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีแผนพัฒนาโครงการเวลเนสเรสซิเดนซ์ (Wellness Residences) ในลักษณะอาคารชุดสูงไม่เกิน 4 ชั้น ที่พักอาศัยจำนวนประมาณ 61 ยูนิต(พื้นที่ขายรวม 7,212 ตารางเมตร) และพื้นที่ส่วนกลางประกอบด้วย สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ร้านอาหาร สวนพักผ่อน และที่จอดรถ ซึ่งโครงการจะตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 3 ไร่ 0 งาน 1.2 ตารางวา (ตามโฉนดเลขที่ 11490 และ 11491) อยู่ติดชายหาดละไม (พื้นที่ติดชายหาด 41 เมตร) ถนนทิวราษฎร์ภักดี (ทางหลวงหมายเลข 4169) ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติสมุยไปทางใต้ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตรบริษัทมีกำหนดการเริ่มโครงการประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการ 24 เดือน โดยบริษัทมีแผนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สำหรับการก่อสร้างโครงการในอัตราร้อยละ 70 ของมูลค่างานก่อสร้าง บริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะมียอดขายรวมจำนวนประมาณ 905 ล้านบาท และคาดว่าจะมีกำไรก่อนหักภาษีจำนวนประมาณ 300 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถขายห้องชุดในโครงการ ได้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 24 เดือน ในช่วงดำเนินการก่อสร้างโครงการ

อนึ่งบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการข้างต้น ซึ่งโครงการอาจไม่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน บริษัทมีแผนในการจำหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าวในอนาคตเพื่อทำกำไร เนื่องจากที่ดินอยู่ในทำเลที่ตั้งที่สวยงาม และราคาที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีการปรับมูลค่าสูงขึ้นในแต่ละปี

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทดีขึ้น รวมถึงจะช่วยให้ผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะได้รับ โอนที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทในอนาคตและการเพิ่มทุนจะช่วยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทดีขึ้น รวมถึงจะช่วยให้ผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ บริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การที่บริษัทได้ที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการในอนาคต จะก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัท และช่วยให้ผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\text{Control Dilution} = 100 \times \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}}$$

$$100 \times \frac{960,000,000}{3,999,800,000 + 960,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 19.36$$

8.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบด้านราคาได้ เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากต้องรอให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว อาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563	วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
2.	วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	วันที่ 2 ธันวาคม 2563
3.	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	วันที่ 24 ธันวาคม 2563
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	กำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลาจองซื้อ และวิธีการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
7.	ดำเนินการจดทะเบียนรับ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แทนการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยเงินสด	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
8.	ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วน (วันรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)
9.	การนำหุ้นสามัญเพิ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ



กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ และ นายประกาย ชลหาญ)

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 480,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,249,887,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,729,887,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือ บริษัท ภูเก็ต ปาล์ม วิลเลจ จำกัด (“ผู้ลงทุน”) และรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นแทนการชำระด้วยเงินสด โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) กล่าวคือ บริษัท ภูเก็ต ปาล์ม วิลเลจ จำกัด (“ผู้ลงทุน”) ที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยจะเป็นราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

การกำหนดราคาเสนอขายต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขาย และราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อคำนึงถึงประโยชน์และส่วนได้เสียรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่สูงกว่าราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนได้ หรืออาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบจากราคาถัวเฉลี่ย โดยพิจารณาจากสถานะตลาด ณ ขณะนั้น รวมถึงอาจกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท (สิบสตางค์)

1.2 การรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ด้วยวิธีการ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทุนให้แก่บริษัท โดยที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่จำนวน 3 ไร่ 0 งาน 1.2 ตารางวา คิดเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนที่ดินทั้งสิ้น 96,000,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ประเมินไว้เป็นเงินจำนวน 96,000,000 บาท โดยบริษัทมีแผนดำเนินการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทบนที่ดินดังกล่าว ซึ่งบริษัท ได้มีการสำรวจที่ดินเพื่อเตรียมการออกแบบสำหรับโครงการของบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ การรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงินข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.94 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน(อ้างอิงงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชี) และมีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น

โดยบริษัทจะยื่นขอให้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชีท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.3 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับบุคคลในวงจำกัด ได้ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความสำเร็จลุล่วงของการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

2. ข้อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสรุปโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.1 ข้อมูลของผู้ลงทุน

ชื่อ	บริษัท ภูเก็ต ปาล์ม วิลเลจ จำกัด
จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร	ไม่เกิน 960,000,000 หุ้น
มูลค่าของค่าตอบแทน	96,000,000 บาท
สำหรับการรับโอนที่ดิน	
ที่อยู่	1101 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	9 ธันวาคม 2546
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น
กรรมการบริษัท	นางสาวพูนลักษณ์ เตโชติอัสนีย์
ผู้ถือหุ้น	นางสาวพูนลักษณ์ เตโชติอัสนีย์ ถือหุ้นจำนวน 200,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนชำระแล้ว นางสาวรินทร์ เตโชติอัสนีย์ ถือหุ้นจำนวน 250,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว นายนิติ เตโชติอัสนีย์ ถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ บริษัท รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
เหตุผลที่ได้รับการจัดสรร	เนื่องจากผู้ลงทุนมีที่ดินที่มีศักยภาพที่ดี สามารถพัฒนาทำโครงการของบริษัทได้

2.2 สรุปโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนและหลังการเพิ่มทุน

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 และสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 960,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ลงทุน ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นจากข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด และไม่รวมการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สัดส่วนก่อนการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน				สัดส่วนหลังการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน			
ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.	นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์	759,784,349	18.996	1.	บจ. กูเกิ้ล ปาล์ม วิลเลจ	960,000,000	19.356
2.	นายเอกพงษ์ ณ ระนอง	590,719,724	14.769	2.	นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์	759,784,349	15.319
3.	นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์	588,211,278	14.706	3.	นายเอกพงษ์ ณ ระนอง	590,719,724	11.910
4.	CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT	287,191,716	7.180	4.	นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์	588,211,278	11.860
5.	น.ส. สิริวิศฐา จินตนาสถิตย์	198,755,816	4.969	5.	CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT	287,191,716	5.790
6.	น.ส. อธิรญาญ์ ฐิติวงศ์ วัฒนา	173,599,349	4.340	6.	น.ส. สิริวิศฐา จินตนาสถิตย์	198,755,816	4.007
7.	นายสมศักดิ์ ตันทนาวิวัฒน์	125,643,800	3.141	7.	น.ส. อธิรญาญ์ ฐิติวงศ์ วัฒนา	173,599,349	3.500
8.	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป	104,255,551	2.607	8.	นายสมศักดิ์ ตันทนาวิวัฒน์	125,643,800	2.533
9.	น.ส. วรินทร์ บุลกุล	78,477,914	1.962	9.	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป	104,255,551	2.102
10.	น.ส. กนกทิพ นวมเจริญ	67,467,851	1.687	10.	น.ส. วรินทร์ บุลกุล	78,477,914	1.582
11.	อื่น ๆ	1,025,692,652	25.644	11.	อื่น ๆ	1,093,160,503	22.040
จำนวนหุ้นรวม		3,999,800,000	100.00	จำนวนหุ้นรวม		4,959,800,000	100.00

3. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีแผนพัฒนาโครงการ เวลเนส เรสซิเดนซ์ (Wellness Residences) ในลักษณะอาคารชุดสูงไม่เกิน 4 ชั้น ที่พักอาศัยจำนวนประมาณ 6175 ยูนิต (พื้นที่ขายรวม 7,212 ตารางเมตร) และพื้นที่ส่วนกลางประกอบด้วย สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ร้านอาหาร สวนพักผ่อน และที่จอดรถ ซึ่งโครงการจะตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 3 ไร่ 0 งาน 1.2 ตารางวา (ตามโฉนดเลขที่ 11490 และ 11491) อยู่ติดชายหาดละไม (พื้นที่ติดชายหาด 41 เมตร) (ถนนทิวราษฎร์ภักดี (ทางหลวงหมายเลข 4169) ตำบลมะเร็ด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติสมุยไปทางใต้ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร บริษัทมีกำหนดการเริ่มโครงการประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการ 24 เดือนโดยบริษัทมีแผนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สำหรับการก่อสร้าง

โครงการ ในอัตราร้อยละ 70 ของมูลค่างานก่อสร้าง บริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะมียอดขายรวมจำนวนประมาณ 905 ล้านบาท และคาดว่าจะมีกำไรก่อนหักภาษีจำนวนประมาณ 300 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถขายห้องชุดในโครงการได้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 24 เดือน ในช่วงดำเนินการก่อสร้างโครงการ

อนึ่งบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการข้างต้น ซึ่งโครงการอาจไม่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับอนุมัติรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน บริษัทมีแผนในการจำหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าวในอนาคตเพื่อทำกำไร เนื่องจากที่ดินอยู่ในทำเลที่ตั้งที่สวยงาม และราคาที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีการปรับมูลค่าสูงขึ้นในแต่ละปี

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทดีขึ้น รวมถึงจะช่วยให้ผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นในอนาคต

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

4.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 19.36

โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 100 \times \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}} \\ &= 100 \times \frac{960,000,000}{3,999,800,000 + 960,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 19.36} \end{aligned}$$

4.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบด้านราคาได้ เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากต้องรอให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาด ในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว อาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

4.3 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่สูงกว่าราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนได้ หรืออาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบจากราคาตัวเฉลี่ย โดยพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นรวมถึงอาจกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ

บริษัทได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 จำนวนประมาณ 96 ล้านบาท และคาดว่าจะมีรายได้ในอนาคตอีกจำนวน 905 ล้านบาท โดยที่บริษัทจะไม่มีภาระดอกเบี้ยจากการซื้อที่ดินดังกล่าวสำหรับการพัฒนาโครงการ

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

5.1 เหตุผลความจำเป็นในการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทในอนาคต โดยมูลค่าของค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนที่ดินเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ประเมินไว้ การเพิ่มทุนโดยการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นจึงมีความสมเหตุสมผล

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทซึ่งได้มาจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนแทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดรายได้ให้บริษัท ตามที่บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการ เวลเนส เรสซิเดนซ์ (Wellness Residences) ซึ่งบริษัทมีกำหนดการเริ่มโครงการประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการ 24 เดือน โดยบริษัทมีแผนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน สำหรับการก่อสร้างโครงการในอัตราร้อยละ 70 ของมูลค่างานก่อสร้าง บริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะมียอดขายรวมจำนวนประมาณ 905 ล้านบาท และคาดว่าจะมีกำไรก่อนหักภาษีจำนวนประมาณ 300 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถขายห้องชุดในโครงการได้ทั้งหมดภายในระยะเวลา 24 เดือน ในช่วงดำเนินการก่อสร้างโครงการ

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทดีขึ้น รวมถึงจะช่วยให้ผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นในอนาคต

5.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทจะได้รับโอนที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทในอนาคต และการเพิ่มทุนจะช่วยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทดีขึ้น รวมถึงจะช่วยให้ผลประกอบการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นในอนาคต

5.4 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีความเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจากราคาเสนอขายดังกล่าวจะถูกกำหนดขึ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน กล่าวคือ เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน และราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลเมื่อคำนึงถึงประโยชน์และส่วนได้เสียรวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายในราคาที่สูงกว่าราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนได้ หรืออาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบจากราคาถัวเฉลี่ย โดยพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นรวมถึงอาจกำหนดราคาเสนอขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.10 บาท (สิบสตางค์)

5.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทในอนาคต และผู้ลงทุนเป็นผู้มีความสามารถและศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ และ นายประกาย ชลหาญ)

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 ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 Being a shareholder of Apex Development Public Company Limited (“Company”)
 ครอบถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ 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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพรสซิเด็นท์ 1-2 ชั้นที่ 4 โรงแรม อินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 973 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 **Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on 24 December 2020, 09.00 hours at President Room 1-2, 4th Floor, InterContinental Bangkok 973 Phloen Chit Rd, Lumpini, Pathum Wan District, Bangkok 10330** or such other date, time and place as the Meeting may be held.

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
(.....)

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B)

(เปิดอากรแสตมป์ 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 นายศุภกฤษณ์ 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 เจริญวิจิตรกุล (กรรมการตรวจสอบ) อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31/93 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน สินธานี แกรนด์ วิลล์
Name Mr. Chatchawan Triamvicharnkul (Audit Committee) Age 56 years old, Residing at no. 31/93 Moo1, Synthanee Grand View Village
ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล / แขวง รังสิต อำเภอ / เขต ัญบุรี
Rangsit-Nakhon Nayok Road Tambol Rangsit Amphur Thanyaburi
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
Province Pratumthanece Postal Code 12110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพรสซิเด็นท์ 1-2 ชั้นที่ 4 โรงแรม อินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ซึ่งจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my / our proxy (“Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on 24 December 2020, 09.00 hours at President Room 1-2, 4th Floor, InterContinental Bangkok 973 Phloen Chit Rd, Lumpini, Pathum Wan District, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

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

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, held on 14 August 2020

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

Agenda 2 To consider approving the cancellation of the increase of the registered capital of the Company, the issuance and allotment of new ordinary shares in amount of 3,999,800,000 shares at the par value of Bath 0.50 per share which has been approved by the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 14 August 2020

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

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

Agenda 3 To consider approving the decrease of registered capital of the Company in amount of Baht 1,999,900,000, from the original registered capital of Bath 4,249,787,500 to Baht 2,249,887,500 by cancelling the registered shares not yet offered for sale in amount of 3,999,800,000 shares at the par value of Baht 0.50 per share

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

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 4 To consider approving the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the decrease of registered capital of the Company

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 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 480,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,249,887,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,729,887,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Agenda 5 To consider approving the increase of registered capital of the Company in amount of Baht 480,000,000, from the original registered capital of Baht 2,249,887,500 to Baht 2,729,887,500 by issuing new ordinary shares in amount of not exceeding 960,000,000 shares at the par value of Baht 0.50 per share

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 6 To consider approving the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the increase of registered capital of the Company

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 7 พิจารณานุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) กล่าวคือ บริษัท ภูเก็ต ปาล์ม วิลเลจ จำกัด และการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน

Agenda 7 To consider approving the issuance and allotment of new ordinary shares not exceeding 960,000,000 shares at the par value of Baht 0.50 per share for offering to Phuket Palm Village Co., Ltd. as a specific investor (Private Placement: PP) and the acceptance of the payment of such new ordinary shares by other assets apart from cash payment

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

ในการประชุมประมุขวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพรสซิเด็นท์ 1-2 ชั้นที่ 4 โรงแรม อินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on 24 December 2020, 09.00 hours at President Room 1-2, 4th Floor, InterContinental Bangkok 973 Phloen Chit Rd, Lumpini, Pathum Wan District, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 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 จดออกเสียง
 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

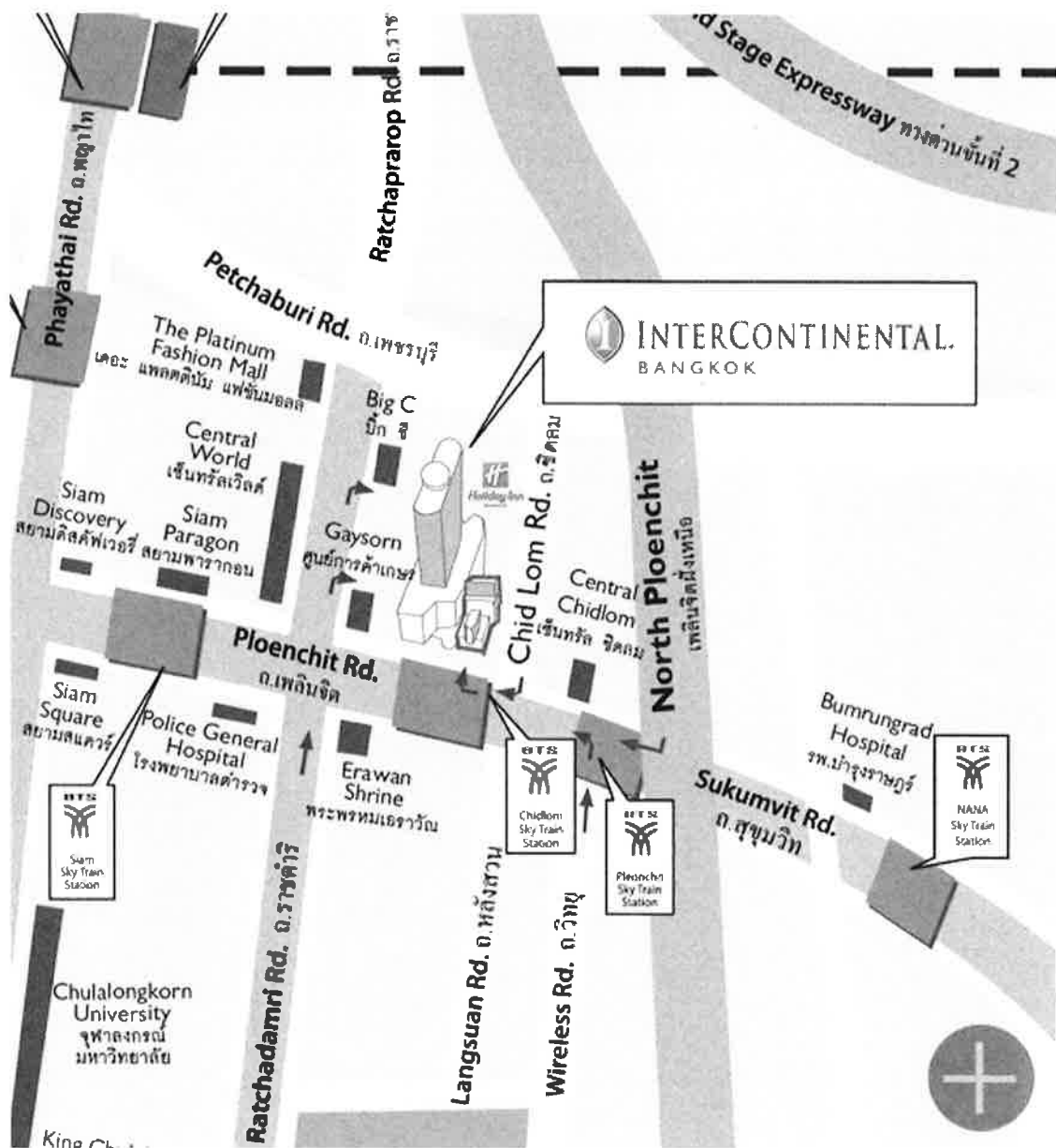
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.



ถนน ห้องเพอร์ซิเด้นท์ 1-2 ชั้นที่ 4

โรงแรม อินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพ

973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330