APEX
DEVELOPMENT
"Enhancing Value"

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี และงบการเงิน ปี 2563 (รูปแบบ QR Code)
3. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข)
4. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
5. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ด้วย คณะกรรมการของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัท

<u>การลงมติ</u> วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

900 TONSON TOWER, 18th Floor, Zone A, Phloen Chit Road, Lumphini Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok 10330
Tel: (66-2) 636 2465 – 70 Fax: (66-2) 636 2471 – 2

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติแต่งตั้ง

1. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายเอกชัย ณ ระนอง ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายจำนงค์ สิงหะ ตำแหน่ง กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด หรือบางส่วนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นเบี้ยประชุม เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,200,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

900 TONSON TOWER, 18th Floor, Zone A, Phloen Chit Road, Lumphini Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok 10330
Tel: (66-2) 636 2465 - 70 Fax: (66-2) 636 2471 - 2

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้แก่

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนไม่เกิน 3,390,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาด้วยนี้ และนำมอบแก่กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการแต่งตั้งก่อนเวลาประชุม

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์)
ประธานกรรมการ

900 TONSON TOWER, 18th Floor, Zone A, Phloen Chit Road, Lumphini Sub-district, Pathum Wan District, Bangkok 10330
Tel: (66-2) 636 2465 - 70 Fax: (66-2) 636 2471 - 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว 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 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย	บริษัท คอมพาสลอว์ 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) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้กล่าวแสดงตนโดยแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้อภิปราย และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาให้ตรงตามระเบียบวาระนั้น

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ 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 หากต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ

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

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง 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 ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและมียอดจองซื้อที่ดีมากจากลูกค้า โดยในปัจจุบัน โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งบ้านวิลล่าตัวอย่างจำนวน 2 หลัง และสำนักงานขาย ณ ที่ตั้งโครงการ ในระหว่างดำเนินการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. การร่วมทุนในโครงการโรงแรม Sheraton Phuket เมื่อช่วงกลางปี 2562 ระหว่างบริษัทและบริษัท เมอคิวเรียส แคปิตอล อินเวสเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อก่อสร้างและพัฒนาโรงแรม Sheraton Phuket ที่ริมทะเลอ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมกันจัดตั้งบริษัท แกรนด์เบย์ โฮเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท

ร่วมทุนขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 50 ทั้งนี้ โครงการมีแผนงานในการเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

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

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง (1) การจัดเตรียมและรูปแบบของรายงานการประจำปีของบริษัท โดยแจ้งให้ทราบว่ามีการเรียงลำดับหน้าและข้อมูลบางประการไม่ถูกต้อง (2) ความถูกต้องของการกำหนดอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติของวงเงินต่าง ๆ ในการบริหารจัดการบริษัท (3) การไม่ปรากฏข้อมูลอัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 3 ปี ตามที่ระบุไว้ใน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่เกี่ยวกับอัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร และ (4) จำนวนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษัทขอน้อมรับความผิดพลาดในการระบุข้อมูลในรายงานประจำปี โดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยตนเอง และสอบถามถึงแนวทางการจัดสรรที่ดินและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค และเสนอให้บริษัทพิจารณาดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อจำหน่ายซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่บริษัทเริ่มประกอบกิจการ และเมื่อหุ้นของบริษัทกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทเริ่มดำเนินการขยายโครงการและลงทุนเพิ่มเติม เช่น โครงการ Sheraton Hotel and Residences โดยปกติในการรับรู้รายได้ของโครงการ บริษัทจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการ เมื่อบริษัทรับรู้รายได้ได้ช้า จึงส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงพิจารณาการซื้อทรัพย์สินบางประการสำหรับการลงทุนทำกำไรในระยะสั้น เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีรายรับที่บริษัทสามารถรับรู้ได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทได้เข้าซื้อที่ดินที่หาดไม้ขาว จำนวน 14 ไร่ สำหรับการลงทุนทำกำไร ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจากสถานที่ตั้งและราคาที่เหมาะสม และความต้องการซื้อในตลาด โดยที่บริษัทได้ถือครองที่ดินดังกล่าวเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี และได้จำหน่ายที่ดินไปในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งบริษัทสามารถทำกำไรได้ในระดับหนึ่ง แม้ไม่เท่ากับที่วางแผนไว้ก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าซื้อโครงการ โรงแรม ซิกม่า รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ริมหาดจอมเทียน พัทยา โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทได้พิจารณาการขายโครงการดังกล่าวในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อทำกำไร โดยเมื่อช่วงต้นปี 2563 บริษัทได้ลงนามเข้าทำสัญญากับบริษัท

จากประเทศจีน เพื่อร่วมลงทุนและซื้อขายที่ดินโครงการดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะได้กำไรเพิ่มขึ้นจากการขายที่ดินให้แก่บริษัทร่วมทุนในราคาตลาด เนื่องจากบริษัทได้มาในราคาทุนที่ต่ำ แต่ด้วยวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้บริษัทจากประเทศจีนประสบปัญหาทางการเงิน และไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินได้ บริษัทและบริษัทจากประเทศจีนจึงตกลงเลิกสัญญาร่วมทุนดังกล่าว เมื่อไม่มีการขายทรัพย์สิน บริษัทจึงไม่ได้มีรายได้และผลกำไรตามที่คาดหมาย อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน บริษัทได้รับการติดต่อและเสนอราคาสำหรับการซื้อขายที่ดินจากผู้ลงทุนรายใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณา 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 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงแผนการล้างขาดทุนสะสมของบริษัท เพื่อทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ 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 บริษัทมีนโยบายในการไม่ลงทุนในโครงการ ใด ๆ ที่บริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และบริษัทจะหาโอกาสในการขายทรัพย์สินตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ 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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายชลิต สถิตย์ทอง และนายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายศิริพงษ์ ศิลปกุล นายชลิต สถิตย์ทอง และนายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายศิริพงษ์ ศิลปกุล นายชลิต สถิตย์ทอง และนายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 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 เตรียมวิจารณ์กุล 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 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 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 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,250,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงข้อซักถามของนายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ปรับขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 1,150,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการเจรจาต่อรองจำนวนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแจ้งให้ทราบว่า ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ผู้สอบบัญชีต้องทำการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในปี 2562 เป็นการย้อนหลังด้วย อีกทั้ง บริษัทย่อยของบริษัทได้เริ่มประกอบกิจการในปีนี้ บริษัทย่อยจึงมีกิจกรรมทางด้านงบการเงินมากขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า ต่อบริษัท และแนวทางดำเนินการ

นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การปรับขึ้นของจำนวนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการเพิ่มขึ้นจากเดิม 4 บริษัทย่อย เป็น 6 บริษัทย่อย รวมบริษัทร่วมทุนอีก 1 บริษัท และบริษัทเอง สำหรับผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า จะปรากฏในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563

นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล 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 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 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 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 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/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 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 แผนการร่วมลงทุนของบริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ บริษัทจึงประสบปัญหาทางการเงิน โดยขาดเงินทุนในการก่อสร้างโครงการ Sheraton Residences ให้แล้วเสร็จ บริษัทจึงมีความจำเป็นในการขออนุมัติจากที่ประชุมเพื่อเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 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 บริษัทคาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไตรมาสที่ 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 ผลประการการของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้น สำหรับยอดขายห้องชุดในโครงการของบริษัท บริษัทได้หารือกับบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด (CBRE) ผู้รับผิดชอบการจำหน่าย ซึ่ง CBRE มีความเห็นว่าโครงการ Sheraton Residences เป็นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่ดี และตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อที่สามารถเข้าพักอาศัยในห้องชุดได้ จำนวน 30 วัน ต่อปี และคาดว่าห้องชุดในโครงการดังกล่าวจะสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด สำหรับการเพิ่มทุน บริษัทคาดว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจะเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้น่าจะประสบความสำเร็จ

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท จากการเสนอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

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

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงการปรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในระยะเวลาที่บริษัทขอขยายการไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อจากธนาคารฯ และแผนการชำระหนี้สินเชื่อให้แก่ธนาคารฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทได้หารือกับตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ในเบื้องต้นเรื่องอัตราดอกเบี้ย และแจ้งให้ทราบว่าบริษัทไม่สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นได้ โดยจะคงดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.25 ต่อไป และตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้รับทราบ สำหรับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อจากธนาคารฯ ประมาณร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราปกติทั่วไป ตาม

ข้อตกลงเบื้องต้น วงเงินสินเชื่อมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการมาชำระหนี้สินเชื่อดังกล่าว

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 โดยแยกออกเป็น	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)

หุ้นสามัญ	8,499,575,000 หุ้น	(แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)"

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

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 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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") ซึ่งหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธินี้จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากมีหุ้นคงเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเท่านั้น

(2) การจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเศษของหุ้นที่ปัดทิ้ง ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Pro-rata basis) ในราคาเสนอขายเดียวกับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

ให้บริษัทจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงเจตนาขอจองซื้อเกินสิทธิ และในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือให้นำไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามข้อ (3)

(2.2) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

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

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

(3) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสิทธิตามข้อ (1) ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวโดยการเสนอให้ขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ที่มิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามที่กำหนดไว้ใน

ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

2. ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/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 อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในคราวเดียวหรือหลายคราว และการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)

(4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่

เกี่ยวข้อง 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 สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการเพิ่มทุนของบริษัท วันกำหนดสิทธิเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทจะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดรายละเอียดและระยะเวลาเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทโดยเร็ว และจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ แผนการเพิ่มทุนของบริษัทคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนกันยายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนตามที่เสนอ โดยมิได้เป็นเงื่อนไขของการดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทแต่อย่างใด

นายธารา 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 บริษัทจะแจ้งกำหนดการให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อเข้ารับฟังรายละเอียดของแผนธุรกิจ (Business Plan) ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 16.25 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ก)

Attachment 3 (A)

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy (Form A)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)

(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

Shareholder Registration Number Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____

I / We Nationality Residing / Located at no. Soi

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหัสไปรษณีย์ _____

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**")

Being a shareholder of Apex Development Public Company Limited ("**Company**")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary Share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preference Share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby Appoint

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years. Residing / Located at no.

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / 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 ใน**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 4 โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร** 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my / our proxy ("**Proxy**") to attend and vote on my/our behalf at **the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on 29th April 2021 at 14.00 hours at The Ball Room, 4th Floor, Bliston Suwan Park View Hotel No. 9 Soi Tonson, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330** or such other date, time and place as the Meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself / ourselves.

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ข)
Attachment 3 (B)

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Proxy (Form B)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder Registration Number Written at

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I / We Nationality Residing / Located at no. Soi

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province

รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

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

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

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference Share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby Appoint

ชื่อ นายผดุงพันธ์ จันทโร (ประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 11 ห้อง 1106-1108
Name Mr. Padoongpun Jantaro (Chairman of the Audit Committee) Age 71 years old, Residing at no. 1193 EXIM Building,
ถนน พหลโยธิน ตำบล / แขวง สามเสนใน อำเภอ / เขต พญาไท
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 เตรียมวิจารณ์กุล (กรรมการตรวจสอบ) อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31/93 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน สินธานี แกรนด์ วิลล์
Name Mr. Chatchawan Triamvicharnkul (Audit Committee) Age 57 years old, Residing at no. 31/93 Moo1, Synthanee Grand View Village
ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล / แขวง รังสิต อำเภอ / เขต ธัญบุรี
Rangsit-Nakhon Nayok Road Tambol Rangsit Amphur Thanyaburi
จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
Province Prathumthanee Postal Code 12110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ใน**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 4 โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my / our proxy ("**Proxy**") to attend and vote on my/our behalf at **the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on 29th April 2021 at 14.00 hours at The Ball Room, 4th Floor, Bliston Suwan Park View Hotel No. 9 Soi Tonson, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330** or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my / our proxy to vote as per my / our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

Agenda 1 To consider approving the Minutes of 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:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563

Agenda 2 To consider and acknowledge the operational result of the Company for year 2020

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

Agenda 3 To consider approving the financial statements for the year ending 31 December 2020 audited and certified by the Company's auditor

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้งชุด

The appointment of directors in place of those whose terms will be expired by rotation as a whole.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

The appointment of directors in place of those whose terms will be expired by rotation individually.

1. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา (Mr. Pansuagn Xumsai Na Ayudhya)
   ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
2. นายเอกชัย ณ ระนอง (Mr. Aekkachai Na Ranong)
   ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
3. นายจำนงค์ สิงหะ (Mr. Jamnong Singha)
   ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

Agenda 6 To consider approving the determination of the directors' remuneration for the year 2021

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 To consider approving the appointment of the auditor and determination of the auditor's fee for the year 2021

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other topics (if any)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself / ourselves.

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

   In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 4 โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว เลขที่ 9 ซอยตันสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For 2021 Annual General Meeting of shareholders on 29th April 2021 at 14.00 hours at The Ball Room, 4th Floor, Bliston Suwan Park View Hotel No. 9 Soi Tonson, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ **วาระที่** _____ **เรื่อง** _____

Agenda No. **Re:**

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง 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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง 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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

BLISTON
SUWAN PARK VIEW
BANGKOK

[TH COPY]

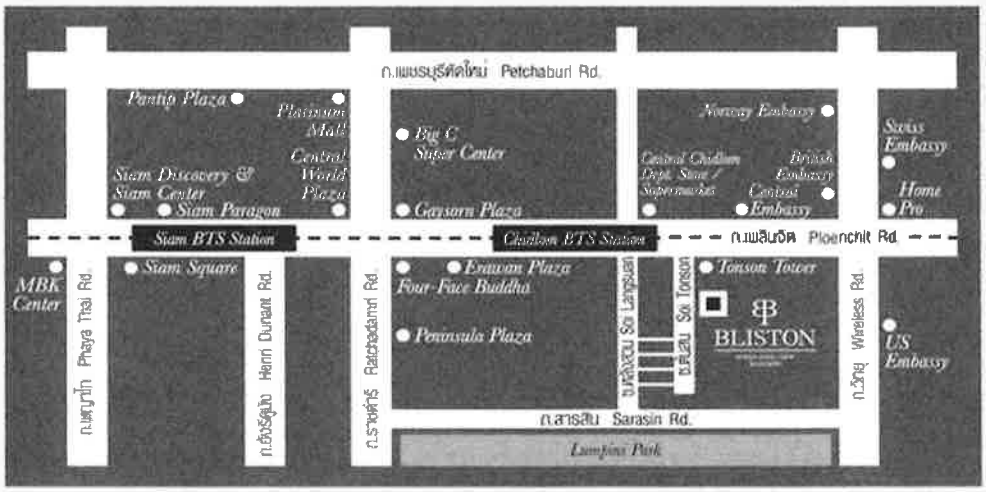
ที่อยู่

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

การเดินทาง

◉ **โดยรถไฟฟ้า BTS**
ลงสถานีชิดลม (E1 ทางออกที่ 4), เดินตรงมาทาง 'ซอยตันสน' จุดสังเกตุ หน้าปากซอยมี ธ.กรุงศรีอยุธยาทางด้านขวามือ และ ธ.ธนชาติทางด้านซ้ายมือ เข้าซอยประมาณ 50 ม. ตึกอยู่ทางซ้ายมือ

◉ **โดยรถแท็กซี่**
พาฉันไป "โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว" ซอยตันสน ถนนเพลินจิต เยื้องเซ็นทรัลชิดลม เข้าซอยประมาณ 50 เมตร ตึกจะอยู่ทางซ้ายมือ



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

ณ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 4

โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว (ซอยตันสน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

มาตรการและแนวทางปฏิบัติตน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
จากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี้ ขอความร่วมมือและซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยังหรือมาจาก ประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ผู้มีไข้ หรือ อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือ มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดย **งดการเข้าร่วมประชุม** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข) ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจัดส่งมาที่ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 โซนเอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

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

1) จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าหน้าอาคาร โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว บริเวณ Lobby ก่อนขึ้นลิฟท์ไป ชั้น 4

2) จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม ห้องบอลรูม ชั้นที่ 4

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้

2.2 บริษัทเตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสจากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

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

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)