

วันที่ 3 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี และงบการเงิน ปี 2565 (รูปแบบ QR Code)
 3. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข)
 4. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วย คณะกรรมการของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทยังคงมีผลขาดทุน สะสมสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติแต่งตั้ง

1. นางศรีสกุล บุรกรรมโกวิท ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายเอกชัย ณ ระนอง ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายจำนงค์ สิงหะ ตำแหน่ง กรรมการ

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ใน การเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด หรือ บางส่วนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ เป็นเบี้ยประชุม เป็นเงิน 5,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง ประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,000,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 5,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่นำเสนอในที่ประชุม เนื่องจาก ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทกำลังพิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชี รายใหม่ ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป แต่จะเร่งดำเนินการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทจำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,034,499,351 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,017,249,675.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในรอบปีที่ผ่านมา (ตามที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการเสนอขายและได้พ้น กำหนดเวลาการเสนอขายแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นปัจจุบันที่ แท้จริง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,017,249,675.50	บาท	(สองพันสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหก ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบลดสต)
แบ่งออกเป็น	4,034,499,351	หุ้น	(สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสาม ร้อยห้าสิบลดสต)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลดสต)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	4,034,499,351	หุ้น	(สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสาม ร้อยห้าสิบลดสต)
หุ้นบุริมสิทธิ	-		(-)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการ ใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการขายที่ดิน 267 ไร่เศษที่จังหวัดกระบี่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายที่ดิน 267 ไร่ เศษที่จังหวัดกระบี่

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ด้วยตนเอง หรือ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนำมอบแก่กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการแต่งตั้งก่อนวันประชุม และโดยปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ของ
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปานสรวง ชุ่มสาย ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัชวาล เตரியวิจารย์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจำนงค์ สิงหะ | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายผดุงพันธ์ จันทโร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกชัย ณ ระนอง | กรรมการ |

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. นางสาวสุดาพร ทะวาปี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862 | บริษัท บัญชีกิจ จำกัด |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|

รายชื่อผู้ดำเนินการประชุม

- | |
|----------------------------|
| 1. นางสาวอารยา สัลเลขวิทย์ |
|----------------------------|

ผู้จัดระบบการประชุม การลงทะเบียน และนับผลการลงคะแนน

- บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวอารยา สัลเลขวิทย์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าว สวัสดี ท่านผู้ถือหุ้น ท่านประธานกรรมการ และ กรรมการทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,047,108,400 หุ้น รับมอบฉันทะ 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,335,095,021 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ 28 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,382,203,421 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.0458 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 4,034,499,351 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน (ราย) และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท โดย ท่านแรก นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ท่านที่สอง นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบ ท่านที่สาม นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ และท่านที่สี่ นายจางง์ สิงหะ กรรมการ และได้เชิญผู้สอบบัญชี จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด คุณสุตาพร ทะวาปี และ ผู้จัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตรวจสอบการลงทะเบียน และนับผลการลงคะแนนเสียง คือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่าง ๆ ขอเชิญท่านประธานได้กล่าว เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมตามที่ได้จัดส่งเรียงผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมอบหมายให้ คุณอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ เป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินการประชุม นำเสนอ ชี้แจง ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์ในการประชุม และนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมทั้ง 13 วาระที่ต้องลงมติในครั้งนี้ ขออธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียง และการสอบถามในที่ประชุม ดังนี้

ในการประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลตามแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามก่อนการลงมติ ผลการลงคะแนนเสียงจะแจ้งให้ทราบหลังจากปิดระบบการลงคะแนนเสียงแล้ว ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไม่มีท่านใดมีส่วนได้เสีย ส่วนวิธีการลงคะแนนให้ดูตามหน้าจอแสดงวิธีการลงคะแนน ดังนี้ ขั้นตอนการลงมติ E-Voting เลือกวาระที่ประสงค์จะลงคะแนน เลือกไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สำหรับท่านที่ไม่ได้เลือกถือว่า เห็นด้วย ซึ่งจะมีเวลาให้ดำเนินการลงคะแนน 1 นาทีนับจากที่แจ้งให้ลงคะแนนในวาระนั้น ๆ เมื่อกดปุ่มเลือกลงคะแนนแล้ว ขอให้กดปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงด้วย เมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จแล้วให้สลับหน้าจอกลับมาที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมการถ่ายทอดวาระต่อไป ในส่วนการซักถามในที่ประชุม ให้เลือกที่เมนู แชท (Chat) ด้านล่าง แล้วพิมพ์คำถามส่งเข้ามาในระบบได้เลย หลังจากเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว จะอ่านคำถาม ก่อนการลงมติ ซึ่งสามารถทยอยส่งคำถามเข้ามาได้ตลอดเวลาการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งขอแก้ไขข้อมูลในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ชุดที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระในหน้าที่ 6 ขอแก้ไขการลงมติ

- ข้อ 1. ขอแก้ไขจาก นายศิริพงษ์ ศิลปกุล เป็น นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา
- ข้อ 2. ขอแก้ไขจาก นายชลิต สถิตย์ทอง เป็น นายเอกชัย ณ ระนอง
- ข้อ 3. ขอแก้ไขจาก นายชัชวาล เตரியมวิจารณ์กุล เป็น นายจำนงค์ สิงหะ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อแก้ไขหรือซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อแก้ไขหรือซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,382,203,421 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญ ท่านประธานฯ ชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า ณ ต้นปีที่แล้ว 2564 บริษัทฯ และ บริษัทในเครือ มีหนี้เงินกู้ยืมที่ซื้อที่ดินและอาคารโรงแรมชิกมา รีสอร์ท ที่พัทยา และหนี้เงินกู้ยืมที่ดินกระบี่ ซึ่งได้ถึงกำหนดชำระจากเจ้าหนี้รายเดียวกันคือ บริษัท เอชทีน ดราก้อนส์ อินเวสเมนต์ จำกัด และเจ้าหนี้ได้ฟ้องบริษัทฯ เรื่อง ผิดสัญญาเงินกู้ยืม และบังคับจำนอง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 และต่อมา บริษัทฯ ได้เร่งการขายที่ดินและอาคารโรงแรมชิกมา รีสอร์ท พัทยา ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และชำระหนี้ส่วนหนึ่งจำนวน 490 ล้านบาท ให้แก่เจ้าหนี้ และต่อมาได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้รายนี้ ในเดือนมีนาคม 2564 จากการเร่งขายที่ดินและอาคารโรงแรมชิกมา พัทยา ในสภาวะที่ทรัพย์สินราคาตกต่ำ ทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดทุนจากการขายทรัพย์สินนี้ ทางผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงได้บันทึกการขาดทุนนี้รวมในงบการเงิน ณ สิ้นปี 2563 ด้วย ทำให้งบการเงินของบริษัทฯ มีผลขาดทุนเกินทุน และต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้มีหนังสือแจ้ง เรื่องบริษัทมีฐานะการเงินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ระยะที่ 1 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

หลังจากนั้น ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัท จึงได้ปรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน และสรุปเป็นแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อขอกลับเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ต่อไป และหนึ่งในแผนดำเนินงานคือ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ในงานก่อสร้างโครงการเซอราทัน ภูเก็ต เรสซิเดนซ์ ให้แล้วเสร็จ เพื่อโอนขายห้องชุดวิลล่าให้แก่ลูกค้าผู้ซื้อในโครงการ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ได้กำหนดวันจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น จำนวน 3,999,800,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 สตางค์ ในวันที่ 5-11 สิงหาคม 2564 ซึ่งในขณะนั้นได้มีกลุ่มผู้ลงทุนจากต่างประเทศได้ทำข้อตกลงจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนกับบริษัท แต่ในที่สุด เมื่อถูกกำหนดการชำระเงิน ผู้ลงทุนต่างชาติกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถนำเงินทุนจากต่างประเทศเข้าซื้อหุ้นของบริษัทตามที่ได้ตกลงไว้ การเพิ่มทุนจึงไม่ประสบผลสำเร็จตามคาดหมาย และในส่วนของแผนการขายทรัพย์สินของบริษัท คือ ที่ดินโครงการที่ภูเก็ต และที่ดินริมชายหาดกระบี่ ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามแผนการขายในช่วงปีที่ผ่านมา

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่า มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถาม : สอบถามความคืบหน้าในการหา Partner ผู้ร่วมทุน

ประธานฯ กล่าวว่า มีผู้สนใจเข้ามาร่วมทุน ทั้งกลุ่มต่างประเทศและกลุ่มไทย ซึ่งอยู่ในระหว่างติดต่อเจรจา ส่วนการที่จะร่วมทุนเพื่อโครงการที่ Sheraton Phuket ก็มีผู้สนใจเหมือนกัน ซึ่งเป็นไปได้ ทั้งการเพิ่มทุน และ การร่วมทุนเป็นโครงการ

คำถาม : สอบถามความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ Sheraton Phuket Grand Bay ว่า ได้ก่อสร้างไปแล้วเท่าไร และจะก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่

ประธานฯ กล่าวว่า โครงการ Sheraton South Residences การก่อสร้างแล้วเสร็จ 75% คงเหลืองานตกค้างอีก 25% ส่วนโครงการ Sheraton North Residences งานโครงสร้างแล้วเสร็จ เหลืองานสถาปัตยกรรมบางส่วน คิดเป็นการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 65%

คำถาม : คาดว่า จะสามารถสร้างเสร็จเมื่อไหร่

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจาก ไม่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การขอ re-finance หรือการเข้าร่วมทุนในโครงการประสบความยากลำบาก และการเพิ่มทุน เมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว กลุ่มต่างชาติไม่ประสบความสำเร็จ ทางบริษัทจึงมีความประสงค์จะขอให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้

คำถาม : ปัจจุบัน ยอดขาย Sheraton Phuket Grand Bay มีเท่าไร และ มีลูกค้ายกเลิกการจองมั้ย

ประธานฯ กล่าวว่า กลางปีที่แล้วถึงปลายปีที่แล้ว ก็มีขอยกเลิกการจองบ้าง ในปัจจุบัน เมื่อคำนวณถึงลูกค้าที่ยังคงอยู่และไม่ได้ยกเลิกมีอยู่ 49%

คำถาม : บริษัทมีแผนการชำระหนี้อย่างไร เนื่องจากหนี้สินของบริษัทมีจำนวนมาก และมีต้นทุนดอกเบี้ยสูงเกิน 10%

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทมีแผนโดยละเอียดอยู่ในวาระที่ 13 แผนปรับปรุงกิจการและแผนปรับโครงสร้างหนี้

คำถาม : ลูกค้าที่ยกเลิกการซื้อ Sheraton Phuket บริษัทมีแผนชำระคืนเงินอย่างไร

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทมีข้อตกลงกับลูกค้า ในการขอผ่อนชำระคืนเงินที่ค้างไว้

ขณะนี้ ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเข้ามาในระบบแล้ว เนื่องจาก วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน ขอสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 แล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้นำเสนอเข้าสู่วาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ รวมจำนวน 2,457,689,991 บาท มีหนี้สิน รวมจำนวน 3,043,975,620 บาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ดิตลบอยู่จำนวน 586,285,671 บาท และบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในรอบปีบัญชี จำนวน 396,897,951 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จำกัด แล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,382,203,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 29 ราย คิดเป็นจำนวน 2,382,203,521 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจาก บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,382,203,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ ประธานกรรมการ
2. นายผดุงพันธ์ จันทโร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ นายผดุงพันธ์ จันทโร นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดตามที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ นายผดุงพันธ์ จันทโร นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วยจำนวน 2,382,203,421 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง จำนวน 100 เสียง

- 5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายผดุงพันธ์ จันทโร ด้วยคะแนนเสียง
- เห็นด้วยจำนวน 2,382,203,421 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง จำนวน 100 เสียง

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วยจำนวน 2,382,203,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

คำถาม : จากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คุณพิมพ์ พิษิตวงศ์เลิศ ได้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ทำหน้าที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ถามว่า คุณผดุงพันธ์ จันทโร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัท มาแล้วกี่ปี กี่เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น 27 เมษายน 2565)

คำตอบ : คุณผดุงพันธ์ จันทโร เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2550 นับแล้ว ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 14 ปี 8 เดือน 5 วัน

คำถาม : คุณปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัท มาแล้วกี่ปี กี่เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น 27 เมษายน 2565)

คำตอบ : คุณปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 นับแล้ว ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน 12 วัน

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท เห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,200,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,200,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อคนต่อเดือน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,382,203,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท เห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ |
| 2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6862 หรือ |
| 3. นายเทวา คำแดง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10777 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6862 หรือ นายเทวา คำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10777 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท บัญชีกิจ จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,382,203,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,232,537,824.50 บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,232,537,824.50 บาท (4,465,075,649 หุ้น) จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,249,787,500 บาท (8,499,575,000 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,017,249,675.50 บาท (4,034,499,351 หุ้น) โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ที่เหลือจากการจองซื้อ จำนวน 3,965,101,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท (APEXW-1) อีกจำนวน 499,974,567 หุ้น ซึ่งพ้นกำหนดเวลาการใช้สิทธิแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหุ้นปัจจุบันที่แท้จริง โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการนำหุ้นสามัญลดทุนของบริษัทเข้า จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,232,537,824.50 บาท (4,465,075,649 หุ้น) จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,249,787,500 บาท (8,499,575,000 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,017,249,675.50 บาท (4,034,499,351 หุ้น) โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ที่ เหลือจากการจองซื้อ จำนวน 3,965,101,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท (APEX-W1) อีกจำนวน 499,974,567 หุ้น ซึ่งพ้นกำหนดเวลาการใช้สิทธิแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามที่หุ้นปัจจุบันที่แท้จริง และการมอบ อำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,369,353,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4606 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 12,850,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5394 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือ เชิญประชุม ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,017,249,675.50	บาท	(สองพันสิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหก ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,034,499,351	หุ้น	(สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสาม ร้อยห้าสิบบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	4,034,499,351	หุ้น	(สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสาม ร้อยห้าสิบบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-		(-)

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน จดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,382,203,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,017,249,675.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,034,499,351 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,017,249,675.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,034,499,351 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างและ ตกแต่งอาคาร Sheraton Grand Bay Residences อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยมี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

คำถาม : ไม่ทราบว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนเท่าไร เนื่องจาก ปีก่อนมีการขายหุ้นเพิ่มทุน แต่ได้รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนเข้าบริษัทน้อยมาก ไม่แน่ใจว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะตกลงซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่

คำตอบ : ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะขายหุ้นในราคาหุ้นละ 0.08 บาท จะได้เงินจำนวน 322 ล้านบาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,017,249,675.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,034,499,351 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการมอบอำนาจตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,369,353,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4606 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 12,850,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5394 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งตออกเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	4,034,499,351	บาท	(สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	8,068,998,702	หุ้น	(แปดพันหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	8,068,998,702	หุ้น	(แปดพันหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-		(-)

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,382,203,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.08 บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.08 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.08 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

(2) การจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเศษของหุ้นที่ปัดทิ้งให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Pro-rata basis) ในราคาเสนอขายเดียวกับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

ให้บริษัทจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงเจตนาของจองซื้อเกินสิทธิ และในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือให้นำไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามข้อ (3)

(2.2) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

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

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

(3) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสิทธิตามข้อ (1) ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวโดยการเสนอให้ขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ที่มีใบบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

2. ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร 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 ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับกรออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือ ผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)

(4) ติดต่อกับ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทรสาร และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรร

(5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.08 บาท โดยมีรายละเอียด และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,382,203,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมาย NC กับบริษัท โดยให้บริษัทแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งเหตุเพิกถอนคือ นับแต่วันที่ 20 มีนาคม 2564 ซึ่งบริษัทต้องทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญ ท่านประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการต่อที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ดำเนินการทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งได้ผ่านการสอบถามจากผู้สอบบัญชี (บริษัท บัญชีกิจ จำกัด) แล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณา โดยมีรายงานแผนปรับปรุงกิจการ เพื่อการขอกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. **ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท** ฝ่ายบริหารจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการขอมติเพิ่มทุนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อการขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 4,034,499,351 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering : RO) และหากมีหุ้นเหลือ จะขายให้แก่ผู้สนใจซื้อหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) คาดว่า จะได้รับเงิน 322,759,948.08 บาท ภายในเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการ Sheraton Residences ที่ภูเก็ต ให้แล้วเสร็จต่อไป
2. **ดำเนินงานก่อสร้างโครงการ Sheraton Residences ที่ภูเก็ต** และเริ่มการขายห้องชุดวิลล่าที่เหลืออยู่ของโครงการ เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ จะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 111 ห้องชุด ให้แก่ลูกค้าของโครงการ โดยมีกำหนดเวลาของการก่อสร้าง – ขาย – โอน รับรู้รายได้ ภายในช่วงเวลาประมาณ 12 เดือน (พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566) ประมาณการรับจากการขาย 2,100 ล้านบาท และชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 765 ล้านบาท
3. **ดำเนินการขายที่ดิน 35 ไร่ (โครงการโรงแรม Sheraton ที่ภูเก็ต) ให้แก่ผู้ลงทุน** ภายในเวลาประมาณ 6 เดือน (พฤษภาคม – ตุลาคม 2565) ประมาณการรับจากการขาย 620 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ 200 ล้านบาท ให้แก่เจ้าหนี้ (บริษัทศรีสวัสดิ์)
4. **หนี้เงินกู้ที่ดินกระบี่ จำนวน 870 ล้านบาท ถึงกำหนดชำระแล้ว** และอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองหนี้ให้คงเหลือ 800 ล้านบาท เพื่อการขอกู้เงิน Refinance จากแหล่งทุนต่อไปอีก 2 ปี และจะดำเนินงานโครงการ Club Med Residences บนที่ดินกระบี่ 29 ไร่ต่อไป เพื่อขายห้องชุดวิลล่า จำนวน 98 ห้องชุด โดยมีกำหนดเวลาของการก่อสร้าง – ขาย และโอนรับรู้รายได้ภายในช่วงเวลาประมาณ 23 เดือน (พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2567) ประมาณการรับจากการขาย 1,841 ล้านบาท และชำระคืนหนี้เงินกู้ที่ดินกระบี่
5. **ดำเนินการขายที่ดินกระบี่ เนื้อที่ 238 ไร่ ที่คงเหลือจากส่วนพัฒนาโครงการ Club Med Residences** ให้แก่ผู้ลงทุน ภายในเวลาประมาณ 8 เดือน (พฤษภาคม- ธันวาคม 2565) ประมาณการรับจากการขาย 999.6 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ ที่ดินกระบี่

6. บริษัทมียอดขาดทุนสะสมที่สามารถใช้ได้ประมาณ 1,300 ล้านบาท (รวมย้อนหลัง 5 ปี คือ 2560 ถึง 2564) มีผลทำให้ บริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผลกำไรในปีต่อ ๆ ไป รวมมีมูลค่าประมาณ 260 ล้านบาท ($1,300 \times 20\% = 260$ ล้านบาท)
7. จากผลการดำเนินงานตามแผน บริษัทประมาณการขอแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและขอกลับเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ประมาณภายในปี 2566

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

- มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แผนฟื้นฟูกิจการ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด้วยจำนวน 2,382,203,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คำถาม : คุณพิมพ์ พิชิตวงศ์เลิศ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า คุณชัชวาล เตரியมวิจารณ์กุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระของบริษัท มาแล้วกี่ปี กี่เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น 27 เมษายน 2565)

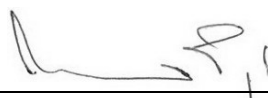
คำตอบ : คุณชัชวาล เตரியมวิจารณ์กุล เข้าดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2558 นับแล้ว ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 6 ปี 7 เดือน 29 วัน

คำถาม : จากดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่าย และยอดจองจำนวน 40% บริษัทจะสามารถทำกำไรจากโครงการ Sheraton Phuket ได้หรือไม่

คำตอบ : จากยอดขายที่ได้ชี้แจงในรายงานแผนฟื้นฟูกิจการ จะมีรายรับและได้ประมาณกำไรไว้ที่ 400 กว่าล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงเรียน ท่านประธานฯ กล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลาประมาณ 15.41 น.

ลงชื่อ



ประธานในที่ประชุม

(นายพงษ์พันธ์ สัมภาคูปต์)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สามารถส่ง หนังสือมอบฉันทะ มาที่ เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อ.ต้นสนทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ก่อนกำหนดการประชุม

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

(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 _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years. Residing / Located at no. _____
ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____
Road _____ Tambol / Kwaeng _____ Amphur / Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years. Residing / Located at no. _____
ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____
Road _____ Tambol / Kwaeng _____ Amphur / Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โชนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ 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 2023 (AGM 2023) on Friday, April 28th, 2023 at 2:00 p.m., Via Electronic Media Format (E-AGM) from the Company's meeting room, 18th Floor, Tonson Tower, No. 900 Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 สามารถส่ง หนังสือมอบฉันทะ มาที่ เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อ.ต้นสนทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ก่อนกำหนดการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(เปิดอากรแสตมป์ 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 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1193 อาคารเอ็กซ์ ชั้น 11 ห้อง 1106-1108
 Name Mr. Padoongpun Jantaro (Chairman of the Audit Committee) Age 73 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 นายอนุชิต จูรีเกษ (กรรมการตรวจสอบ) อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 469 / 40 15เอ เเบงจศรีคอนโด
 Name Mr. Anuchit Jureegasa (Audit Committee) Age 64 years old, Residing at no. 469/40 15A Benjasri Condominium
 ถนน ศรีอยุธยา ตำบล / แขวง ทุ่งพญาไท อำเภอ / เขต ราชเทวี
 Road Sri Ayudhaya Sub-district Phayathai District Rachatawee
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
 Province Bangkok Postal Code 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 อาคารต้นสนทาวเวอร์ 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 2023 (AGM 2023) on Friday, April 28th, 2023 at 2:00 p.m., Via Electronic Media Format (E-AGM) from the Company's meeting room, 18th Floor, Tonson Tower, No. 900 Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan 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 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

Agenda 1 To consider approving the Minutes of 2022 Annual General Meeting of shareholders held on 27 April 2022

- 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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2565

Agenda 2 To consider and acknowledge the operational result of the Company for year 2022

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

Agenda 3 To consider approving the financial statements for the year ending 31 December 2022 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณามอบมติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณามอบมติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล
The appointment of directors in place of those whose terms will be expired by rotation individually

1. นางศรีสกุล บุรกรรมโกวิท (Mrs. Srisakul Burakamkovit)

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
2. นายเอกชัย ณ ระนอง (Mr. Aekkachai Na Ranong)

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
3. นายจันทน์ สิงหะ (Mr. Jamnong Singha)

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 6 พิจารณามอบมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda 6 To consider approving the determination of the directors' remuneration for the year 2023

- 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 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 7 To consider approving the appointment of the auditor and determination of the auditor's fee for the year 2023

- 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 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท

Agenda 8 To consider approving the decrease of the Company's registered capital in the amount of 2,017,249,675.50 baht

- 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 9 พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 9 To consider approving the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the decrease of the Company's registered capital

- 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 10 พิจารณานุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ

Agenda 10 To consider and approving the business rehabilitation plan

- 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 11 พิจารณานุมัติการขายที่ดิน 267 ไร่เศษ ที่จังหวัดกระบี่

Agenda 11 To consider and approving the Sale of Land in Krabi Province

- 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 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 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:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ไช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For 2023 Annual General Meeting of shareholders on 28th April 2023 at 2:00 p.m., Via Electronic Media Format (E-AGM) from the Company's meeting room, 18th Floor, Tonson Tower, No. 900 Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan 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

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

Supporting documents for Proxy

บุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

Person as a Proxy

1. Proxy filled out and sign the names of the grantors and the proxies; and
2. Copy of ID card or a copy of a valid passport and sign certifying the true copy of the proxy grantor; and
3. Copy of ID card or a copy of a valid passport and sign certifying the true copy of the proxy

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

Juristic Person as a Proxy

1. Completely filled out proxy form and the signature of the person authorized to bind the juristic person, including the seal of the juristic person (if any) of the proxy grantor and sign the proxy's name; and
2. Certificate of registration as a juristic person of the grantor and
3. A copy of your ID card or a copy of your passport that has not expired. and sign certifying the true copy of the authorized signatory to bind the juristic person (Proxy) and
4. A copy of your ID card or a copy of your passport that has not expired and sign certifying the true copy of the proxy

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาไทย ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

Person who is not of Thai nationality or Foreign registered Juristic Person

In the case of documents or evidence mentioned above, it is not a Thai version of the document. Shareholders must present Thai translation of the document, which is signed by the shareholder to certify the translation or by an authorized signatory to bind the juristic person who is a shareholder.

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ **24 เมษายน 2566** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่ 6) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น


กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 (อย่างช้า 3 วันก่อนวันประชุม)
 - ช่องทาง E-Mail : shareholders@apexpcl.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://apex.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
 2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)
 3. นามสกุล
 4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 5. เลือดยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 6. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุ เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - ก. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ข. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - ค. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - ก. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ข. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - ค. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - ง. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน

5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ



1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2566 ถึงวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 หรือ จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียดกรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท ***

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบ ข.) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทภายในวันที่ **24 เมษายน 2565 (อย่างช้า 3 วันก่อนวันประชุม)** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : shareholders@apexpl.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระ จะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : shareholders@apexpcl.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การส่งคำแนะนำ หรือ คำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : shareholders@apexpcl.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 - โทรศัพท์ : 02-636-2465 - 70 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่า เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โทรศัพท์ที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เขาเห็นว่าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โทรศัพท์หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Acceptance for the invitation of online meeting

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า หมายเลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
I / We, Identification Card / Passport number

สัญชาติ บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Apex Development Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

I would like to participate of the E-AGM for Annual General Meeting 2023

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ)
Self-Attending Mobile Number Please fill in the blank

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting

เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ (โปรดระบุเพื่อใช้ในการเข้าระบบ)
Proxy's Mobile Number Please fill in the blank

(3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล (โปรดระบุ)
E-Mail Please fill in the blank

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 (อย่างช้า 3 วันก่อนวันประชุม)

Please submit the required document per an attachment 5 Rules for attending the shareholders' meeting via electronic media (E-AGM) within 24 April 2023 (at least 3 days before the meeting date)

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนบริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
Signed Shareholder
(.....)