



วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  2. รายชื่อและประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  4. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก และ แบบ ข)
  5. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
  6. แผนที่สถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
  7. เอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  8. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ด้วย คณะกรรมการของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Main Hall แปซิฟิค ซิตี้ คลับ ชั้น 28 Two Pacific Place Building 142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>          | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ได้จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 |
| <u>ความเห็น</u><br><u>คณะกรรมการ</u> | รายงานการประชุมดังกล่าวได้ถูกบันทึกตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566   |
| <u>การลงมติ</u>                      | วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  |

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 2 ตำแหน่ง จากเดิมจำนวน 7 ตำแหน่ง เป็น 9 ตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน และบริหารงานของบริษัท บริษัทจึงควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 2 ตำแหน่ง จากเดิมจำนวน 7 ตำแหน่ง เป็น 9 ตำแหน่ง ได้แก่

- 1) นายพชร ภูมิจิตร์
- 2) นายธราธร ยวงบัณฑิต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 2 ตำแหน่ง จากเดิมจำนวน 7 ตำแหน่ง เป็น 9 ตำแหน่ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จำนวน 4,034,499,351 หุ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการเสนอขาย เนื่องจากได้สิ้นสุดกำหนดเวลาการเสนอขายแล้ว ดังนั้น บริษัท จึงประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ก่อนที่บริษัท จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,034,499,351.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,068,998,702.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,017,249,675.50 บาท แบ่งออกเป็น 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็น

คณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,034,499,351 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,068,998,702.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,017,249,675.50 บาท แบ่งออกเป็น 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการเสนอขาย เนื่องจากได้สิ้นสุดกำหนดเวลาการเสนอขายแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 3 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,017,249,675.50 บาท (สองพันสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบ้าห้าสิบลบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 4,034,499,351 หุ้น (สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 4,034,499,351 หุ้น  
(สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบัดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,017,249,675.50 บาท แบ่งออกเป็น 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,034,499,351.00 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 8,068,998,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,051,749,026.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,103,498,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็น

คณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,017,249,675.50 บาท แบ่งออกเป็น 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,034,499,351.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,068,998,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,051,749,026.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,103,498,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 5 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 6,051,749,026.50 บาท (หกพันห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันยี่สิบหกบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น 12,103,498,053 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าสิบบสามหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์ )

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 12,103,498,053 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันห้าสิบบสามหุ้น)

หุ้นบริมสิทธิ- หุ้น (-)”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็น

คณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 8,068,998,702 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน ตามวาระที่ 5 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 8,068,998,702 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญออกใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับล่าสุดสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (ฉบับสอบทาน) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ในครั้งนี้อยู่ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือ

เท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงซื้อเกินกว่าสิทธิ

- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  - บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
  - ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้างต้นอยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ 2) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
  - ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันบริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกโดยมีรายละเอียดตามเดิมต่อไป



ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เป็น การฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) เกินกว่า สิทธิของตน จนผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถือหุ้นในสัดส่วนถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะนำไปจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขาย เดียวกันกับที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 8,068,998,702 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญ

ออกใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก  
ประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้  
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้  
ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่  
11 กรกฎาคม 2566 เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของ บริษัท เอเพ็กซ์  
ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Main Hall แปซิฟิก ซิตี้  
คลับ ชั้น 28 Two Pacific Place Building 142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ด้วยตนเอง หรือ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม  
และออกเสียงแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนำมอบแก่  
กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการแต่งตั้งก่อนวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

- นายปรกรณ์ ลีสกุล -

(นายปรกรณ์ ลีสกุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
ของ  
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งใหม่ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม) ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายปรกรณ์ ลีสกุล        | ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 2. นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            |
| 3. นายผดุงพันธ์ จันทโร     | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ          |
| 4. นายอนุชิต จุรีเกษ       | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ                |
| 5. นายจำนงค์ สิงหะ         | กรรมการ                                     |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. นายเอกชัย ณ ระนอง       | กรรมการ |
| 2. นางศรีสกุล บุรกรรมโกวิท | กรรมการ |

รายชื่อผู้สอบบัญชี

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

รายชื่อผู้ดำเนินการประชุม

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. นางสาวอมลภา รักแผน | (Ms. Amalapa Rakphan) |
|-----------------------|-----------------------|

ผู้จัดระบบการประชุม การลงทะเบียน และนับผลการลงคะแนน

- |  |
|--|
| 1. บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด |
|--|

## เริ่มการประชุม

นางสาวอมลภา รักแผน ผู้ดำเนินการประชุม กล่าว สวัสดี ท่านผู้ถือหุ้น ท่านประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,034,258,659 หุ้น รับมอบฉันทะ 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 435,879,544 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ 26 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,470,138,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.4392 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 4,034,499,351 หุ้น ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ดังนั้น ถือว่า เปิดการประชุมได้ ลำดับถัดไป ขอแนะนำท่านกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน ดังนี้

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายปกรณ์ ลี้สกุล        | ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 2. นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร            |
| 3. นายผดุงพันธ์ จันทโร     | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ          |
| 4. นายอนุชิต จูรีเกษ       | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ                |
| 5. นายจำนงค์ สิงหะ         | กรรมการ                                     |

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ลงคะแนน ตรวจสอบ และดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายปกรณ์ ลี้สกุล ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม ดังนี้

สวัสดีครับ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผม นายปกรณ์ ลี้สกุล ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผมขออนุญาตเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และขอมอบหมายให้ คุณอมลภา รักแผน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“MC”) โดยก่อนเริ่มการประชุมขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมครั้งนี้ครับ

**MC:** ดิฉันขอเรียนให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนการดำเนินการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม รวมถึงการซักถาม และการแสดงความคิดเห็น ดังนี้ค่ะ

### ระเบียบวาระการประชุม

- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565                     |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565  |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565                                     |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566  |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566                                |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท  |

- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน  
จดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการขายที่ดิน 267 ไร่เศษที่จังหวัดกระบี่ ในกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**MC: วิธีการออกเสียงลงคะแนน และมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ**

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่ง  
หุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
4. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน  
เวลาที่กำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเมื่อกดเลือกการ  
ลงคะแนนแล้ว ระบบจะสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ โดยให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยัน  
การลงคะแนน
5. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ภายในระยะเวลา  
ที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่เสนอ
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูก  
ปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
7. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม  
Chrome หรือเบราว์เซอร์ที่ใช้ เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับ  
มายังหน้าต่าง E - meeting (โปรแกรม ZOOM) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ถือหุ้นที่  
ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
9. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของผู้ถือ  
หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
10. มติของที่ประชุมแต่ละวาระ เป็นดังนี้
  - วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง
  - วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ  
หุ้นที่มาประชุม
  - สำหรับวาระที่ 8, 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**MC:** การซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถกระทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพิมพ์ ชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถาม ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุม
2. ช่องทางระบบเสียง โดยโปรดกดปุ่ม Raise Hand และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สนทนา ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ภายหลังจากซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วท่านผู้ถือหุ้นโปรดกดปุ่ม Lower Hand
3. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถสนทนาผ่านไมโครโฟนได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมายังช่องทาง Chat เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
4. หลังจากนั้นจึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
5. สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม บริษัทจะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

**MC:** ต่อไป ขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมค่ะ

**วาระที่ 1** พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

**MC:** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

**MC:** ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 ค่ะ โดยวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**MC:** ผลคะแนน เป็นดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 1,470,138,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

สรุปมติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ของบริษัท

**MC:** สำหรับวาระนี้ ขอเชิญ **คุณพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุมค่ะ

**คุณพงษ์พันธ์:** ผลดำเนินงานของบริษัทในปี 2565

หลังจากที่บริษัทได้จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้เสนอแผนไว้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อเดือนเมษายน 2565 การดำเนินงานของบริษัทต่อมาในปี 2565 คือ การพยายามเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายน 2565 เพื่อขอเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 4,034,499,351 หุ้น ในราคาขายหุ้นละ 0.08 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและหากมีหุ้นเหลือจะขายให้แก่ผู้สนใจซื้อหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง โดยฝ่ายบริหารคาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนประมาณ 322.7 ล้านบาท ในช่วงที่ผ่านมาของปี 2565 แต่ในที่สุดไม่เกิดผลสำเร็จจะครบ เพราะในช่วงปีที่แล้วการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดยังคงมีอยู่อย่างมากทำให้การเพิ่มทุนของบริษัทไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน และไม่ประสบความสำเร็จจนถึงปลายปี และในส่วนของ การขายทรัพย์สินของบริษัท คือ ที่ดินริมทะเลที่จังหวัดกระบี่มีผู้สนใจหลายรายแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงการซื้อขายได้ตลอดช่วงปี 2565 เช่นเดียวกัน ครั้นต่อมาในช่วงปลายปี คือ ไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดได้เบาบางลง การเดินทางท่องเที่ยวได้เริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นดีขึ้นโดยลำดับ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถดำเนินงานตามแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทและประสบผลสำเร็จได้ในปี 2566 นี้ครับ

**MC:** สำหรับรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 รายงานประจำปีและงบการเงินปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

**MC:** ในวาระนี้มีคำถามจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

คำถามที่ 1 ปัจจุบันโครงการ Sheraton Phuket Residence ดำเนินการก่อสร้างไปได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ มีส่วนใดที่สร้างเสร็จสามารถขายได้บ้างหรือไม่ ลูกค้ำที่ทำสัญญาจองไว้ ประมาณ 60% ยังคงอยู่หรือมีการขอยกเลิกสัญญาประมาณเท่าใด

คำถามที่ 2 นอกจากโครงการ Sheraton Phuket แล้ว บริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ยังดำเนินการอยู่ที่โครงการ ผลการดำเนินการ และมีที่ดินเปล่าที่รอดำเนินการอีกที่แปลง ที่ใดบ้าง ราคาประเมินเป็นอย่างไร

**คุณพงษ์พันธ์:** ได้ขอนำคำถามไปตอบรวมในวาระที่ 10 พิจารณาแผนดำเนินงานปรับโครงสร้างหนี้ (ฟื้นฟูกิจการ)

**MC:** ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ  
หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

**MC:** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 รายงานประจำปีและงบการเงินปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**MC:** ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ  
หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**MC:** ผลคะแนน เป็นดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,399,844,219 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 929,706,116 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวน 2,399,844,319 หุ้น

สรุปมติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

**MC:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีขาดทุนสะสมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

**MC:** ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ  
หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 คะ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**MC:** ผลคะแนน เป็นดังนี้



- เห็นด้วยจำนวน 2,399,844,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

สรุปมติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**MC:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีจำนวน 3 ท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

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

**MC:** ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 ค่ะ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีค่ะ

**MC:** ผลคะแนน เป็นดังนี้

##### 5.1 นางศรีสกุล บุรกรรมโกวิท คะแนนเสียง

- เห็นด้วยจำนวน 1,470,138,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 61.2597 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 929,706,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 38.7403 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

##### 5.2 นายเอกชัย ณ ระนอง คะแนนเสียง

- เห็นด้วยจำนวน 1,470,138,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 61.2597 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 929,706,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 38.7403 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

### 5.3 นายจ้างหัด สิงหะ คะแนนเสียง

- เห็นด้วยจำนวน 1,470,138,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 61.2597 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 929,706,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 38.7403 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

สรุปมติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

**MC:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการ เป็นเงิน 5,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,000,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 5,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

**MC:** ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ค่ะ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**MC:** ผลคะแนน เป็นดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,399,844,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

สรุปมติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

**MC:** ตามกฎหมาย กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมิสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติ

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีผู้สอบบัญชีดังรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวสิริมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ
- (2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ
- (3) นายกัมพล ศิววงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10611

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ไม่เกิน 2,500,000บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หากมี)

**MC:** ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**MC:** ผลคะแนน เป็นดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 2,399,844,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

สรุปมติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการค่ะ

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท

**MC:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 (ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการเสนอขายและได้พ้นกำหนดเวลาการเสนอขายแล้ว จึงเสนอให้ทำการลดทุนเพื่อให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นปัจจุบันที่แท้จริง

**MC:** ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**MC:** ผลคะแนน เป็นดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 1,470,138,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 61.2597 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 929,706,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 38.7403 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

สรุปมติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ เนื่องจาก วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**MC:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,017,249,675.50	บาท	(สองพันสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหก ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบลบาท)
แบ่งออกเป็น	4,034,499,351	หุ้น	(สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสาม ร้อยห้าสิบลบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	4,034,499,351	หุ้น	(สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสาม ร้อยห้าสิบลบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-		(-)

**MC:** ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

**MC:** ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระที่ 9 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**MC:** ผลคะแนน เป็นดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 1,470,137,303 เสียง คิดเป็นร้อยละ 61.2597 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 929,707,016 เสียง คิดเป็นร้อยละ 38.7403 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

สรุปมติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามที่เสนอ เนื่องจาก วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ

**MC:** ขอเชิญ **คุณพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์** เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการต่อที่ประชุมค่ะ

**คุณพงษ์พันธ์:** ขอชี้แจงรายละเอียด แผนดำเนินงานปรับโครงสร้างหนี้ (ฟื้นฟูกิจการ) ดังนี้

1. ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฝ่ายบริหารจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อการขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 4,000,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดโดยการขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering : RO) และ/หรือ โดยวิธีขายให้แก่ผู้สนใจซื้อหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) และฝ่ายบริหารประมาณการว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่า 350 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการ Sheraton Residences ที่ภูเก็ตให้แล้วเสร็จต่อไป
2. ดำเนินการก่อสร้างโครงการ **Sheraton Residences** ที่ภูเก็ต และเริ่มการขายห้องชุดวิลล่าที่เหลืออยู่ของโครงการ เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ จะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด 111 ห้องชุดให้แก่ลูกค้าโครงการ โดยมีกำหนดเวลาการก่อสร้าง - ขาย - โอน รั้งรายได้ ภายในช่วงเวลาประมาณ 12 เดือน โดยมีประมาณการรายรับจากการขาย 2,200 ล้านบาท และนำรายได้ส่วนหนึ่งชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัท
3. ดำเนินการขายที่ดินริมทะเลภูเก็ต 35 ไร่ (โครงการโรงแรม **Sheraton Phuket**) ให้แก่ผู้ลงทุน และนำรายได้ส่วนหนึ่งชำระคืนหนี้หุ้นกู้โครงการของบริษัท
4. ดำเนินการขายที่ดินกระบี่ เนื้อที่ 267 ไร่ ให้แก่ผู้ลงทุน และนำรายได้ส่วนหนึ่งชำระคืนหนี้หุ้นกู้โครงการ
5. จากผลการดำเนินงานตามแผน บริษัทประมาณการขอแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและขอกลับเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ โดยคาดว่าจะใช้งบการเงิน ณ สิ้นปี 2567 ยื่นขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**MC:** ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ แผนดำเนินงานปรับโครงสร้างหนี้ (ฟื้นฟูกิจการ) ตามที่เสนอ

**MC:** ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

**MC:** ในวาระนี้มีคำถามจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

บริษัทแจ้งเพียงพิจารณานุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ โดยไม่กำหนดหัวข้อย่อยที่ศึกษาไว้เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณา หรือกระจายความคิดในการฟื้นฟูกิจการ

**MC:** ขอเชิญ **คุณพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์** เป็นผู้ชี้แจงค่ะ

**คุณพงษ์พันธ์:** ขอย้อนกลับไปตอบ 2 คำถามที่ถามมาในวาระที่ 2 ก่อนครับ ที่ถามมาว่า

ข้อ 1 ปัจจุบันโครงการ Sheraton Phuket Residence แยกเป็น South Residences และ North Residences ในส่วน South Residences Pool Villa ได้ดำเนินการก่อสร้างไปได้แล้ว 72% เมื่อสามารถเริ่มงานก่อสร้างต่อไป คาดว่า จะสามารถสร้างเสร็จในอีก 5 เดือน และสามารถเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าได้ และในส่วนของ North Residences ได้ดำเนินการก่อสร้างไปได้แล้ว 45%

เมื่อสามารถเริ่มงานก่อสร้างต่อไป คาดว่า จะสามารถสร้างเสร็จในอีก 8 เดือน และสามารถเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าได้

มีส่วนใดที่สร้างเสร็จสามารถขายได้บ้างหรือไม่ ต้องรอการก่อสร้างแล้วเสร็จถึงจะโอนขาย ได้

ลูกค้าที่ทำสัญญาจองไว้ ประมาณ 60% ยังคงอยู่หรือมีการขอยกเลิกสัญญาประมาณเท่าใด

ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 65 วิลล่า (ยูนิต) ได้มีการขอยกเลิกไป 21 เหลืออยู่ 44 ยูนิต

ข้อ 2 นอกจากโครงการ Sheraton Phuket แล้ว บริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ยังดำเนินการอยู่ที่โครงการ ผลการดำเนินการ และมีที่ดินเปล่าที่รอดำเนินการอีกกี่แปลง ที่ใดบ้าง ราคาประเมินเป็นอย่างไร

บริษัทมุ่งที่จะดำเนินโครงการ Sheraton Phuket Residences ให้แล้วเสร็จ เพื่อการรับรู้รายได้ที่ดินซึ่งเป็นที่ดินในโครงการ Sheraton Hotel Phuket เนื่องจาก เป็นการถือหุ้นร่วมกันในนามบริษัท แกรนด์ เบย์ โฮเทล จำกัด ทางบริษัทฯ กำลังพิจารณาว่า จะขายเพื่อให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนดำเนินการหรือหาแหล่งเงินทุนเพื่อก่อสร้างต่อไป แต่ในแผนการดำเนินงานปรับโครงสร้างหนี้ คาดว่า จะเลือกวิธีการขาย เพื่อให้ได้ผลกำไรที่เร็วกว่า

**MC:** หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระที่ 10 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**MC:** ผลคะแนน เป็นดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 1,470,138,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 61.2597 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 929,706,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 38.7403 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง

สรุปมติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแผนดำเนินงานปรับโครงสร้างหนี้ (ฟื้นฟูกิจการ) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการขายที่ดิน 267 ไร่เศษที่จังหวัดกระบี่ ในกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

**MC:** ขอเชิญ คุณพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขายที่ดิน 267 ไร่เศษที่จังหวัดกระบี่ ต่อที่ประชุมค่ะ

**คุณพงษ์พันธ์:** เป็นที่ดินริมทะเล ที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 267 ไร่ เป็นที่ดินที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เดิมก่อนช่วงวิกฤตโควิด ทางบริษัทฯ วางแผนจะทำโครงการ Club Med Resort & Residences Krabi และ Sheraton Residences Krabi แม้ว่าจะปัจจุบันวิกฤตโควิดจะเบาบางลง แต่การจัดหาแหล่งเงินทุนก็ยังค่อนข้างลำบากสำหรับบริษัทในปัจจุบัน บริษัทฯ เห็นว่า การดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ ให้เร็วที่สุดและได้ผลเร็วที่สุดคือ การขายที่ดินออกไปเพื่อทำกำไร ซึ่งขณะนี้ผู้สนใจติดต่อเจรจาซื้อขายอยู่จำนวน 2-3 ราย คณะกรรมการมีมติว่า ต้องการเสนอขายที่ราคาไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ในการขายที่ดินทั้งหมด จึงได้เสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**MC:** ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระที่ 11 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**MC:** ผลคะแนน เป็นดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 835,880,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 47.3429 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 929,706,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 52.6571 ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน 634,257,400 เสียง

**MC:** สรุปมติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ไม่อนุมัติ การขายที่ดิน 267 ไร่เศษที่จังหวัดกระบี่ ในกำหนดราคาไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 3.7 ล้านบาท) ตามที่เสนอ เนื่องจาก วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**MC:** ไม่ทราบว่ามีท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ขณะนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ครบถ้วนสมควรแก่เวลา จึงขอเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ค่ะ

**คุณปกรณ์:** ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม เมื่อเวลาประมาณ 15.13 น.

ลงชื่อ



ประธานในที่ประชุม

(นายปกรณ์ ลีสกุล)

## ประวัติโดยย่อ



ชื่อ-นามสกุล:	นายธราธร ยวงบัณฑิต	
วัน เดือน ปีเกิด:	29 สิงหาคม พ.ศ. 2521	
เพศ:	ชาย	
อายุ:	44	
สัญชาติ:	ไทย	
ที่อยู่ติดต่อ:	78/41หมู่บ้านแกรนด์บางกอกบุเลอวอร์ดส์ชดา-รามอินทรา2ถนนกาญจนาภิเษก แขวง รามอินทราเขตคันนายาว กทม 10230	
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ:	064-789-1551	
การศึกษา:	คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2017 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน: (ย้อนหลัง 5 ปี)	2545 – ปัจจุบัน:	บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารของฝ่ายปฏิบัติการ
	2550 – ปัจจุบัน:	บริษัท เอ็มวีฟู้ดส์ จำกัด ตำแหน่ง: กรรมการ
	2554 – ปัจจุบัน:	บริษัท เอ็มวีออนไลน์ จำกัด ตำแหน่ง: กรรมการ
	2562 – 2563:	บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จำกัด ตำแหน่ง: กรรมการ
	2565 – ปัจจุบัน:	บริษัท เรดเมต จำกัด ตำแหน่ง: กรรมการบริหาร
	2566 – ปัจจุบัน:	บริษัท ซีโรน่า โฮลิสติก จำกัด ตำแหน่ง: กรรมการ



## ประวัติโดยย่อ



ชื่อ-นามสกุล:	นายพร ภูมิจิตร
วัน เดือน ปีเกิด:	2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
เพศ:	ชาย
อายุ:	36
สัญชาติ:	ไทย
ที่อยู่ติดต่อ:	97/168 หมู่บ้านนนทวัน ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ:	094-896-8988
การศึกษา:	พ.ศ. 2555-2556: มหาวิทยาลัย Strathclyde สหราชอาณาจักร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมศาสตร์) สาขา ระบบพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
	พ.ศ. 2553-2554: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คณะเศรษฐศาสตร์) สาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์บริหาร
	พ.ศ. 2550-2553: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบและผลิตรายยนต์
	พ.ศ. 2548-2550: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน:	พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน: Skyeeye Tech Co.,Ltd ตำแหน่ง ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-Founder) และ นักพัฒนา ธุรกิจ (Business Development)

	พ.ศ. 2558-2561:	Outgrow Energy Consult Co.,Ltd. ตำแหน่ง ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-Founder) และ กรรมการ ผู้จัดการ (Managing Director)
	พ.ศ. 2556-2561:	Supmungmee Supply Co.,Ltd. ตำแหน่ง ผู้ร่วมก่อตั้ง (Co-Founder) และ นักพัฒนา ธุรกิจ (Business Development)
	พ.ศ. 2555:	Natural Energy Development ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ (Project engineer)
	พ.ศ. 2554:	Nathalin Group ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
	พ.ศ. 2552:	Honda Automotive Thailand Co., ตำแหน่งฝึกงาน (Maintenance Engineer Internship)
<b>งานบริการสังคม:</b>	พ.ศ. 2563	อนุกรรมการ เรื่องรถยนต์ไฟฟ้า (Sub-committee on Electric Vehicle)
	พ.ศ. 2564	อนุกรรมการ เรื่องโครงสร้างราคาน้ำมัน (Sub- committee on Oil Price's Structure)

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**

**บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 22 มิถุนายน 2566**

ข้าพเจ้า บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เกี่ยวกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,034,999,351.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,068,998,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,017,249,675.50 บาท แบ่งออกเป็น 4,034,999,351.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการเสนอขายและได้พ้นกำหนดเวลาการเสนอขายแล้ว

**2. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,034,999,351.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,017,249,675.50 บาท แบ่งออกเป็น 4,034,999,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,034,999,351.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,068,998,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,052,249,026.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,104,498,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	8,068,998,702	0.50	4,034,999,351.00-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

**3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

## 3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
3.1.1 ผู้ถือหุ้นสามัญ เดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 8,068,998,702 หุ้น	1 หุ้นสามัญเดิม: 2 หุ้นสามัญใหม่	0.05	วันที่ 1 - 8 กันยายน 2566 <sup>1</sup>	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
3.1.2 บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	จำนวนที่เหลือจากการ จัดสรรตาม 3.1.1	-	0.05	กำหนดในภายหลัง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ: 1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

**หมายเหตุ:**

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
  - 1.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,034,499,351.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,068,998,702.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,017,249,675.50 บาท แบ่งออกเป็น 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการเสนอขายและได้พ้นกำหนดเวลาการเสนอขายแล้ว
  - 1.2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,017,249,675.50 บาท แบ่งออกเป็น 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,034,499,351.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,068,998,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,051,749,026.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,103,498,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)
  - 1.3 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 8,068,998,702 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญออกใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้น ได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right

Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงซื้อเกินกว่าสิทธิ
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  - บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
  - ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้างต้นอยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังไม่ได้รับการจัดสรร ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ 2.) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
  - ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันบริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกโดยมีรายละเอียดตามเดิมต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

บริษัทอาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) เกินกว่าสิทธิของตนจนผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวถือหุ้นในสัดส่วนถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะนำไปจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาเสนอขายเดียวกันกับที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ บริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- 2) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนตามข้อ 3.1.1 บริษัทจะนำไปจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามข้อ 3.1.2 ในราคาเสนอขายเดียวกับที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยเป็นการระบุนราคาเสนอขายที่แน่นอน เท่ากับ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)
- 3) บุคคลในวงจำกัด หมายถึง บุคคลในวงจำกัด ตามนิยามที่กำหนดในข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท
- 4) มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ

### 3.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นทิ้งทุกกรณี

## 4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Main Hall แปซิฟิก ซิตี้ คลับ ชั้น 28 Two Pacific Place Building 142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

## 5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

5.1 บริษัทจะทำการจดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่ วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

5.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในภาพรวมเพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ Sheraton Phuket Residence ที่จังหวัดภูเก็ตให้แล้วเสร็จ และ/หรือ ชำระคืนหนี้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ของบริษัท โดยจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท เป็นการสร้างความพร้อมเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม ซึ่งกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้รวมทั้งหมดประมาณ 403,499,935.10 บาท โดยทางบริษัทขอสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนเป็นดังนี้

- เพื่อเป็นเงินลงทุนในโครงการ Sheraton Phuket Residence จำนวนไม่เกิน 350,000,000 บาท ภายในปี 2566-2567
- ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 25,000,000 ล้านบาท ภายในปี 2567
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จำนวนไม่เกิน 25,000,000 ล้านบาท

### หมายเหตุ :

การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ๆ อันใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

## 7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7.2 เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ในอนาคตหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย
- 7.3 ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายและลดการขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนำไปชำระคืนเงินหนี้ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานซึ่งจะช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ย

## 8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

- 8.1 สภาพคล่องเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น
- 8.2 นโยบายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากการที่บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจะนำมาซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ผู้

ถือหุ้นซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับการจัดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

- 8.3 บริษัทได้รับเงินทุนเข้ามาเพิ่มขึ้นจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่จะช่วยทำให้สถานภาพทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว

**9. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)**

**9.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)**

- ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทถูกห้ามมีการซื้อขายเป็นการชั่วคราว -

**9.2 ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)**

- ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน -

**9.3 ผลกระทบต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองและผู้ถือหุ้นท่านอื่นใช้สิทธิการจองแทน (Oversubscription) ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อเพิ่มทุน (Control Dilution) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

$$= 1 - [\text{จำนวนหุ้นที่ Paid-up} / (\text{จำนวนหุ้นที่ Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO})]$$

$$= 1 - [4,034,499,351 / (4,034,499,351 + 8,068,998,702)]$$

$$= \text{ร้อยละ } 66.67$$

**10. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

**11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

**11.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุ้นในรูปแบบต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัท



ได้รับเงินทุน ในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้ง การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และมีสิทธิ ได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกัน ในอนาคต

11.2 ความเป็นไปได้ของแผนการ ใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตาม รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6 ข้างต้น

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่บริษัทจะได้รับเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของการกำหนดวันจองซื้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

11.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการ ใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีความเหมาะสมผลและเป็น ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุในรายละเอียดที่กล่าว มาในข้อ 6

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะ สามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 403,499,935.10 บาท

11.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จาก การเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้ จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแส เงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง และยังช่วยเสริมสร้าง สภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ทั้งนี้ในการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ ฐานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

12. คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดย กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัท สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่ง ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัท ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตาม

มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ถูกฟ้องแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

13. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566	22 มิถุนายน 2566
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	11 กรกฎาคม 2566
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	4 สิงหาคม 2566
4.	ดำเนินการจดทะเบียน ลดทุน เพิ่มทุน และจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date)	15 สิงหาคม 2566
6.	วันจองซื้อและชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO)	1 - 8 กันยายน 2566

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ ..... - นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ - ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์)

ตำแหน่ง ..... กรรมการ .....

ลายมือชื่อ ..... - นายจันทน์ สึงหะ - ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายจันทน์ สึงหะ)

ตำแหน่ง ..... กรรมการ .....

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Main Hall แอซิฟิค ซิตี คลับ ชั้น 28 Two Pacific Place Building

142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

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 นายปกรณ์ ลีสกุล อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/127 ซอยลาดพร้าว 18  
 Name: Mr. Pakorn Leesakul Age: 38 Years old Residing / Located at no. 99/127 Soi Ladprao 18  
 ถนน ลาดพร้าว ตำบล / แขวง จอมพล อำเภอ / เขต จตุจักร  
 Road: Ladprao Tambol / Kwaeng: Jompol Amphur / Khet: Chatuchak  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900  
 Province: Bangkok Postal Code: 10900

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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Main Hall แปซิฟิก ซิตี้ คลับ ชั้น 28 Two Pacific Place Building 142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my / our proxy ("Proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 (EGM No. 1/2023) on Friday, August 4<sup>th</sup>, 2023 at 10:00 a.m., at Main Hall Meeting Room, Pacific City Club, 28th Floor, Two Pacific Place Building, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี queผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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  
(..... นายปกรณ์ ลีสกุล / Mr. Pakorn Leesakul.....)

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.

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Main Hall แปซิฟิก ซิตี้ คลับ ชั้น 28 Two Pacific Place Building  
142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ มาที่ เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อ.ต้นสนทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ก่อนกำหนดการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
Proxy (Form B)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Shareholder Registration Number Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I / We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_ Residing / Located at no. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol / Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur / Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Postal Code \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Apex Development Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary Share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference Share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby Appoint  
ชื่อ นายปกรณ์ ลีสกุล อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/127 ซอยลาดพร้าว 18  
Name: Mr. Pakorn Leesakul Age: 38 Years old Residing / Located at no. 99/127 Soi Ladprao 18  
ถนน ลาดพร้าว ตำบล / แขวง จอมพล อำเภอ / เขต จตุจักร  
Road: Ladprao Tambol / Kwaeng: Jompol Amphur / Khet: Chatuchak  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900  
Province: Bangkok Postal Code: 10900

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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Main Hall แปซิฟิก ซิตี้ คลับ ชั้น 28 Two Pacific Place Building 142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my / our proxy ("Proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 (EGM No. 1/2023) on Friday, August 4<sup>th</sup>, 2023 at 10:00 a.m., at Main Hall Meeting Room, Pacific City Club, 28<sup>th</sup> Floor, Two Pacific Place Building, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In the 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Annual General Shareholders Meeting 2023

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

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 2 ตำแหน่ง จากเดิมจำนวน 7 ตำแหน่ง เป็น 9 ตำแหน่ง**

Agenda 2 To consider and approve the appointment of new 2 directors, the board of directors previously consisted of 7 members has changed to 9 members.

(1) นายพชร ภูมิจิตร

Mr. Phocara Bhumichitr

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

(2) นายธรรธร ยวงบัณฑิต

Mr. Tharathorn Yuangbhandith

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

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

Agenda 3 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital.

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

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

Agenda 4 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association Clause 4 to be in line with the reduction of the Company's registered capital.

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

Agenda 5 To consider and approve the increase of the Company's registered capital.

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

Agenda 6 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association Clause 4 to be in line with the increase of the Company's registered capital.

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



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 8,068,998,702 หุ้น**

Agenda 7 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company to the existing shareholders in proportion to their shareholding (Rights Offering) in the amount not exceeding 8,068,998,702 shares.

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

**วาระที่ 8 อื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 8 Other (If Any)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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  
(..... นายปกรณ์ ลีสกุล / Mr. Pakorn Leesakul.....)

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข**  
Attachment to Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Main Hall แปะซิฟิค ซิตี้ คลับ ชั้น 28 Two Pacific Place Building 142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 (EGM No. 1/2023) on Friday, August 4<sup>th</sup>, 2023 at 10:00 a.m., at Main Hall Meeting Room, Pacific City Club, 28th Floor, Two Pacific Place Building, 142 Sukhumvit Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110 or such other date, time and place as the Meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

- (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:
 

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

- (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:
 

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

- (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:
 

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

- (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:
 

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Re:

- (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:
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  - Approve                              Disapprove                              Abstain

Agenda No. Re: Appointment of Director(s)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Name of Director \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

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

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (..... นายปกรณ์ ลีสกุล / Mr. Pakorn Leesakul.....)

**เอกสารประกอบการมอบฉันทะ (Supporting documents for Proxy)**

**บุคคลธรรมดามอบฉันทะ**

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

**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
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

**Juristic Person as a Proxy**

1. 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 นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ**

กรณี que เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาไทย ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

**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.

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งก็ได้

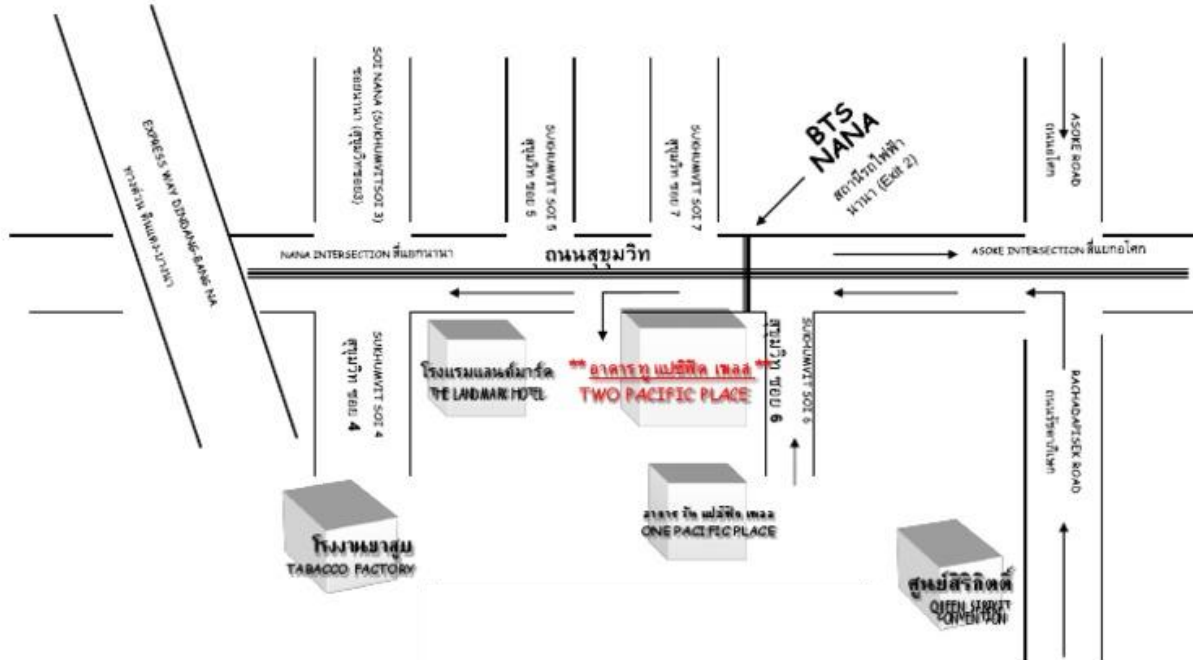
*Shareholders who are foreign investors and appoint custodian in Thailand to be their share depository can select either Proxy Form A or Proxy Form B*



แผนที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม Main Hall แอชพิค ซิตี คลับ ชั้น 28 Two Pacific Place Building 142 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต  
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



### เอกสารแสดงตนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกช่องทางในการร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนเสียง ได้ตามช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

#### 1. กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

##### นิติบุคคล

- 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

##### บุคคลธรรมดา

- 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ

#### 2. กรณีท่านต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

##### นิติบุคคล

- 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวันที่คัดสำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ต้องไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

##### บุคคลธรรมดา

- 1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตาม  
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (คำบอกกล่าว) จะครอบคลุมถึงวิถีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอการประชุม

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์การเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

5. **ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทจะเก็บรักษาส่วนบุคคลตามข้อ 1. ตลอดระยะเวลาตามที่บริษัท สามารถเก็บได้ หรือมีหน้าที่ต้องจัดเก็บ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2.

6. **การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)

ทาง E-Mail Address : [shareholders@apexpcl.com](mailto:shareholders@apexpcl.com)

ทางไปรษณีย์มายังฝ่ายเลขานุการบริษัทของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 900 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ โซนเอ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330