

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ระหว่าง บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ผู้กู้) กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ผู้ให้กู้) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 18 โซนเอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564
3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,232,537,824.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,249,787,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,017,249,675.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ที่เหลือจากการจองซื้อ จำนวน 3,965,101,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัท (APEX-W1) อีกจำนวน 499,974,567 หุ้นซึ่งพ้นกำหนดเวลาการใช้สิทธิแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามที่หุ้นปัจจุบันที่แท้จริง
5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,017,249,675.50	บาท	(สองพันสิบเจ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพัน - หกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,034,499,351	หุ้น	(สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน - สามร้อยห้าสิบบสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	4,034,499,351	หุ้น	(สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน - สามร้อยห้าสิบบสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	-		(-)

6. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนกู้เงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

7. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดย นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6862 หรือ นายเทวา ดำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10777 และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

8. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระคือ นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์, นายผดุงพันธ์ จันทโร, นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

9. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นเบี้ยประชุม เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคน/ครั้งประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,200,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายเดือนท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน

10. มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้อง (ต่ออายุวงเงินกู้เดิมคุณพงษ์พันธ์) รายละเอียดตาม สารสนเทศ เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ระหว่าง บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ผู้กู้) กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัท (ผู้ให้กู้) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ส่งมาด้วยนี้

11. มีมติอนุมัติให้นำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการและปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. ดำเนินการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) หรือ บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท

2. ดำเนินงานก่อสร้างโครงการ Sheraton Residences Phuket ให้แล้วเสร็จ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า และรับรู้รายได้ต่อไป

3. ดำเนินโครงการ Club Med Residences Krabi ต่อไป และขายที่ดินที่คงเหลือในโครงการที่ กระเป๋ ให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้และทำกำไร

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อร่วมจัดทำแผนดำเนินการฟื้นฟูกิจการของบริษัท สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนของแผน รวมทั้ง ประเมินการทางการเงิน บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

12. มีมติอนุมัติกำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท ชั้นที่ 18 อาคารต้นสน ทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565 โดยมีวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานำมติการกระจายเงินปันผล ประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานำมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณานำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,232,537,824.50 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณานำมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานำมติแผนฟื้นฟูกิจการ
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์)  
ประธานกรรมการ

สารสนเทศ

เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินระหว่าง บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ผู้กู้)  
กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (ผู้ให้กู้)  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อีก 1 ปี ในวงเงินเดิม เงื่อนไขและรายละเอียดคงเดิม จากที่ได้มีมติอนุมัติไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 และจากที่ได้มีมติอนุมัติไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562, ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 และ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 มีมติให้ต่ออายุวงเงินกู้ดังกล่าวออกไปครั้งละ 1 ปี ซึ่งการกู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นรายการเกี่ยวข้องกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ขยายระยะเวลา 1 ปี : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้กู้ : บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้กู้ : นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์

3. มูลค่ารวมเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

จำนวนเงินกู้ยืม : ผู้ให้กู้เป็นบุคคลธรรมดา วงเงินรวม 150,000,000 บาท (วงเงินเดิม)  
โดยให้นำยอดคงเหลือชำระคืนของปี 2564 จำนวน 87,510,000 บาท เป็นส่วน  
หนึ่งในวงเงิน 150,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : ผู้ให้กู้เป็นบุคคลธรรมดา ร้อยละ 4 ต่อปี

การชำระดอกเบี้ย : ทุกเดือน

ประเภท : สัญญาเงินกู้

ระยะเวลาการชำระคืน : เมื่อทวงถาม (ไม่เกิน 1 ปี)

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

ผู้ให้กู้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กับ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นประธานกรรมการบริษัท และ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

5. ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 ประเภทรายการที่เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีมูลค่ารวมของดอกเบี้ยบุคคลธรรมดา (ผู้ให้กู้) เท่ากับ 6 ล้านบาท ซึ่งไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการน้อยกว่า 20 ล้านบาท (กรณีนี้ การคำนวณขนาดรายการ NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564 มีค่าเป็นลบ ดังนั้นจึงเลือกใช้การเปรียบเทียบกับจำนวนที่สูงกว่าคือ ขนาดรายการน้อยกว่า 20 ล้านบาท)

**6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้**

นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียง

**7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

เห็นสมควรให้บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามรายละเอียดข้างต้น เนื่องจาก การทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลในเรื่องเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัทไม่ต้องวางหลักประกันใด ๆ แก่ผู้ให้กู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพราะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

**8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

**9. วัตถุประสงค์**

การกู้ยืมเงินดังกล่าว ก็เพื่อที่บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์)

ประธานกรรมการ