

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท, เพิ่มวาระการประชุม และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 โซนเอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากที่ลดทุนของบริษัทแล้ว จำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,017,249,675.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,034,499,351 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 4,034,499,351 บาท (สี่พันสามสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 8,068,998,702 หุ้น (แปดพันหกสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 8,068,998,702 หุ้น (แปดพันหกสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - (-)"

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering: RO) ดังนี้

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีมีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.08 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน (เกินสัดส่วนการถือหุ้นของตน) ได้ไม่เกิน 1 เท่าของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ("การจองซื้อเกินสิทธิ") ซึ่งหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธินี้จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากมีหุ้นคงเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเท่านั้น

(2) การจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเศษของหุ้นที่ปัดทิ้ง ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Pro rata basis) ในราคาเสนอขายเกี่ยวกับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

ให้บริษัทจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงเจตนาขอจองซื้อเกินสิทธิ และในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือให้นำไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามข้อ (3)

(2.2) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

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

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

(3) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจองซื้อเกินสิทธิตามข้อ (1) ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวโดยการเสนอให้ขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ที่มีชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

4.2 ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

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

(2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)

(4) ติดต่о เสร็จ่า แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรร

(5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

5. มีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565 พร้อมอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และยกเลิกวันกำหนดสิทธิเดิมที่เคยกำหนดไว้ (เดิมกำหนดไว้วันที่ 15 มีนาคม 2565) โดยกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม เป็นวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 และการอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,232,537,824.50 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,017,249,675.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,034,499,351 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.08 บาท
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และ/หรือ สถานที่จัดประชุม รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์)
ประธานกรรมการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 มีนาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 14.00 ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

- 1.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,232,537,824.50 บาท จาก 4,249,787,500 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,017,249,675.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจองซื้อ (RO) จำนวน 3,965,101,082 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (APEX-W1) อีกจำนวน 499,974,567 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 1.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,017,249,675.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,017,249,675.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,034,499,351 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน ไม่เกิน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 2,017,249,675.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	4,034,499,351	0.50	2,017,249,675.50
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ตาม สัดส่วนการถือ หุ้น (RO : Rights Offering)	4,034,499,351	1 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน	0.08	บริษัทจะกำหนด และประกาศให้ทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ สารสนเทศของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน จำนวนไม่เกิน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO) ดังนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,034,499,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีมีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.08 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

(2) การจัดสรรหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเศษของหุ้นที่ปัดทิ้ง ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Pro rata basis) ในราคาเสนอขายเกี่ยวกับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

ให้บริษัทจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงเจตนาจองซื้อหุ้นเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงเจตนาขอจองซื้อเกินสิทธิ และในกรณีที่มีหุ้นคงเหลือให้นำไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามข้อ (3)

(2.2) กรณีจำนวนหุ้นคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

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

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

(3) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสิทธิตามข้อ (1) ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวโดยการเสนอให้ขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ที่มีใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และไม่ต่ำกว่าราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

1.2 ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

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

(2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับการหรือมีความจำเป็นต่อการเสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)

(4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแถลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย และจัดสรร

(5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(6) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีมีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุม ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 900 ชั้นที่ 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยมีแผนการนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จำนวน 100 ล้านบาท และใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร Sheraton Grand Bay Residences อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 222.75 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาโครงการของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มภาระในการกู้เงินของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีนโยบายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมด โดยเมื่อผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิทธิการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงสิทธิอื่นเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	18 มีนาคม 2565
2.	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	18 มีนาคม 2565
3.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1 เมษายน 2565
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	27 เมษายน 2565
5.	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	บริษัทจะกำหนดและประกาศให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering : RO)
7.	ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	บริษัทจะกำหนดและประกาศให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงจะกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
8.	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายพงษ์พันธ์ สัมภาคุปต์)
ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายจำนงค์ สิงหะ)
ตำแหน่ง กรรมการ

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. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

7. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 คือ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดย นายพรชัย กิตติปัญญาภิบาล 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 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล ประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,232,537,824.50 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ
- 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 สัมภวาคุปต์

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