

วันที่ 27 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2566 เกี่ยวกับ การประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท, การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท (Right Offering)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการลาออก, แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่, เปลี่ยนแปลงกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม, การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท, การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัท (Rights offering) ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 5 ตุลาคม 2566

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่
5 ตุลาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติ (1) แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ (2) เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารชุดใหม่ (3) เปลี่ยนแปลงอำนาจ
กรรมการ (4) เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(5) ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท (6) เสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท (7) ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (8) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 16
พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Main Hall แปะซิฟิก ซิตี้คลับ ชั้น 28 Two Pacific Building 142 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ภายหลังการมีมติดังกล่าว บริษัทฯ และ ที่ปรึกษาการเงินของบริษัทได้วิเคราะห์ สถานการณ์ การลงทุนในตลาดหุ้นของโลก
ที่อยู่ในสภาพตกต่ำโดยทั่วไปและสถานะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเหตุการณ์ของภัยสงครามที่ก่อตัวเพิ่มขึ้น
อันสรุปเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการระดมทุนหรือเพิ่มทุนของบริษัท

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 จึงเห็นควรมติให้ยกเลิกมติของ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เฉพาะในวาระที่ (4)(5)(6)(7)และ(8) อันเป็นผลให้เป็นการยกเลิก
การอนุมัติเพิ่มทุนและยกเลิกการเรียกประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 แต่ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 มิได้ยกเลิกมติในวาระที่ (1)(2) และ(3) ซึ่งเป็นเรื่องแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทเข้าใหม่ เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารชุดใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์-

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์