

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 3,999,800,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

1. เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,999,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้อีกไม่เกิน 1 เท่าของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ("การจองซื้อเกินสิทธิ") ซึ่งหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธินี้จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นภายหลังจากมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและเศษของหุ้นที่ปัดทิ้ง ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ในการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาจองซื้อเกินสิทธิ โดยจะจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Pro rata basis) ในราคาเสนอขายเดียวกับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ให้บริษัทจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงเจตนาจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงเจตนาขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ และในกรณีที่หุ้นคงเหลือให้นำไปเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

1.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิใดถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และจะต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายใด หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

2. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจองซื้อเกินสัดส่วนตามข้อ 1 ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าว โดยการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ในราคาที่ต่ำที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขาย ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึง การพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงให้มีอำนาจจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่จองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การกำหนดราคา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป และให้มีอำนาจจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

บริษัทฯ ได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การจองและชำระเงิน

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเสนอขาย ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม มีสิทธิจองซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท โดยแจ้งความประสงค์การจองซื้อลงในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ โดยสามารถชำระเป็น แคชเชียร์เช็ค / ดราฟ (ขีดคร่อมเฉพาะ) ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชี ในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ส่งจ่ายในนาม
“บัญชีเพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)”
2. ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับได้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เท่าของจำนวนหุ้นตามสิทธิของตน โดยแจ้งความประสงค์ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จองซื้อ แยกจ่ายจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดยสามารถชำระเป็น แคชเชียร์เช็ค / ดราฟ (ขีดคร่อมเฉพาะ) ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ส่งจ่ายในนาม
“บัญชีเพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)”
3. กรณีมีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินสิทธิ เป็นจำนวนมากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจำหน่าย คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรหุ้นที่เหลือ โดยเฉลี่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีการเสนอซื้อมากกว่าสิทธิ และหากผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายในกำหนดเวลา 30 วันทำการ นับแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564
4. **กำหนดวันจองซื้อ และการรับชำระเงินค่าหุ้น**
ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ของวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 15.00 น. และวันที่ 11 สิงหาคม 2564 (วันสุดท้าย) เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 โซนเอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-636-2465-70 (ติดต่อฝ่ายรับจองซื้อหุ้น)
หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่า ผู้ถือหุ้นสละสิทธิ และหมดสิทธิในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้
5. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อทางไปรษณีย์ โดยแนบ แคชเชียร์เช็ค / ดราฟ (ขีดคร่อมเฉพาะ) ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ส่งจ่ายในนาม **“บัญชีเพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)”** พร้อมใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับไปที่
ฝ่ายรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 900 ชั้น 18 โซนเอ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

6. เอกสารที่ใช้ในการประกอบการจองซื้อ

6.1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.2 เอกสารประกอบการแสดงตน

- บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

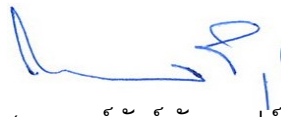
- นิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่ได้มีสัญชาติไทย) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.3 กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน แนบหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทนที่บริษัท) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาการจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์พันธ์ สัมภาคูปต์)

ประธานกรรมการ