



**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

**วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.**



# กรรมการและผู้บริหาร

---

## คุณทรงศรี นิตยสุทธิ์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

# กรรมการและผู้บริหาร

---

## คุณเสาวณีย์ คงสกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

# กรรมการและผู้บริหาร

---

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

# กรรมการและผู้บริหาร

---

## คุณธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

# กรรมการและผู้บริหาร

---

## คุณพุดด้วง คงคามิ

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

# กรรมการและผู้บริหาร

---

## คุณกฤติยา หงส์หิรัญ

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

# กรรมการและผู้บริหาร

---

## คุณหมูกิตติ นิตยสุทธิ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ



## บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

---

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

2,051 ราย

จำนวนหุ้นทั้งหมด 300,006,165 หุ้น

# วาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดตั้งการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดจัดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท\*
- วาระที่ 9 พิจารณานอมนัดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 11 พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 12 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

# การออกเสียงลงคะแนน

- หนึ่งหุ้น เท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

## การนับคะแนน

- บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

## บัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

วาระที่ 1

---

เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

# วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

# วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 2

---

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565**

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน



## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

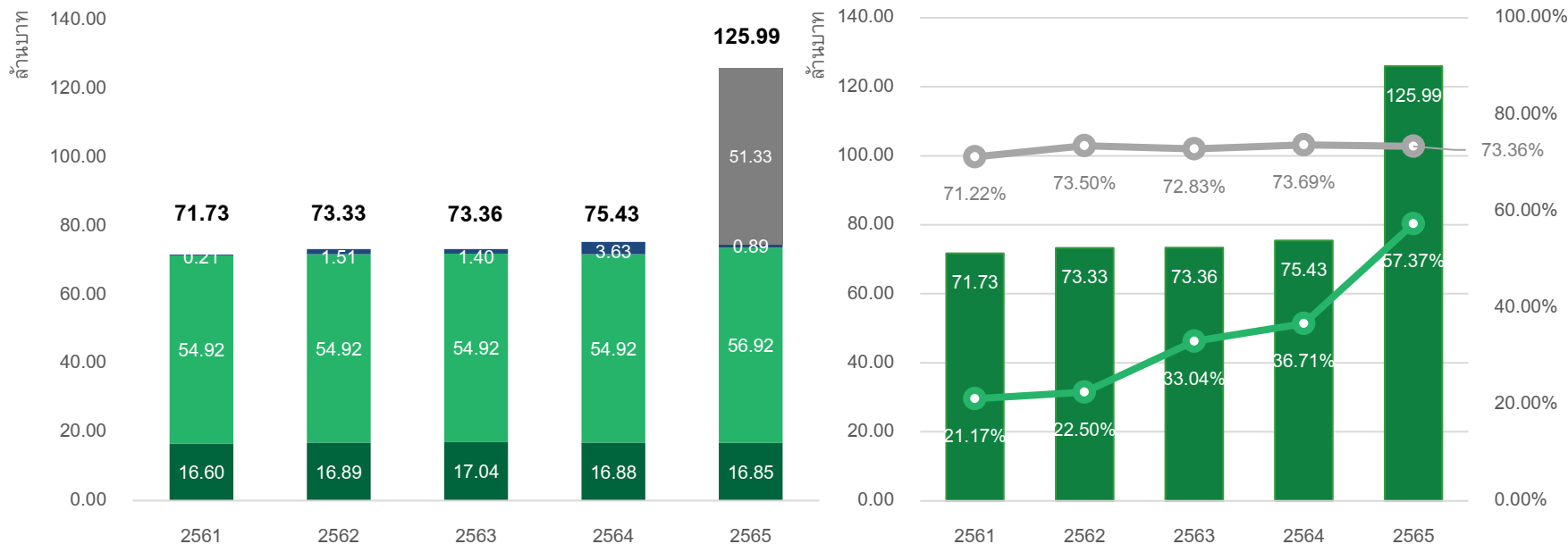
## วาระที่ 3

---

**พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท  
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

# วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2565



- รายได้จากธุรกิจพลังงานในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้จากธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้อื่น
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม

■ รวมรายได้ 
 ● อัตรากำไรขั้นต้น 
 ● อัตรากำไรสุทธิ

# วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้อง  
ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน



7 โครงการ ในประเทศไทย

ประเภท

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ภายใต้การสนับสนุนแบบ Adder

บนพื้นที่รวมกว่า  
548 ไร่



10 โครงการ ในประเทศไทย

ประเภท

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ภายใต้การสนับสนุนแบบ FiT

บนพื้นที่รวมกว่า  
198 ไร่

ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า  
พลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย



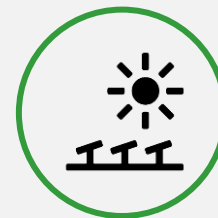
2 โครงการ ในประเทศญี่ปุ่น  
จำหน่ายแล้ว

ประเภท

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล  
ภายใต้การสนับสนุนแบบ FiT

กำลังการผลิตรวม  
39.8 เมกะวัตต์

ธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า  
พลังงานหมุนเวียน



1 โครงการ ในประเทศไทย

ประเภท

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ภายใต้การสนับสนุนแบบ FiT

กำลังการผลิตรวม  
2.0 เมกะวัตต์

# วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ธุรกิจโซลูชันปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และติดตามข้อมูลบิ๊กดาต้า (“โซลูชัน”)



โซลูชันปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหาร  
จัดการผ้าในโรงพยาบาล

อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลโซลูชัน  
ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน



โซลูชันปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ  
บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์

อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลโซลูชัน  
ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน

# วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

## ธุรกิจเกม

SAAM-S ได้ร่วมลงทุนและอยู่ระหว่างการพัฒนาเกมเพื่อจำหน่ายจำนวน 2 เกม



### PC / Console Game

ประเภทเกม Action RPG / Online Co-Operative

ลักษณะผู้เล่นซื้อเกมครั้งเดียว (Pay-to-Play)

ขายในรูปแบบ PC / Play Station 4 & 5 / Xbox / Nintendo Switch

คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ไตรมาส 1 ปี 2567

ซึ่งจะเปิดจำหน่ายทั่วโลก โดยเน้นจำหน่ายที่ตลาดอเมริกาและยุโรป



### Mobile Game

ประเภทเกม Team Battle / RPG / Real-Time Strategy

ลักษณะดาวน์โหลดฟรี (Free-to-Play)

และมีระบบการซื้อขายสินค้าภายในเกม (In-App Purchase)

คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ไตรมาส 2 ปี 2566

ซึ่งจะเปิดให้บริการทั่วโลก โดยจะเปิดตัวที่ประเทศไทย  
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน

# วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน
- ให้ความสำคัญและควบคุมครองต่อผู้ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชัน

### แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ **28 พฤศจิกายน 2561**

และบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ **30 กันยายน 2563**



### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4

---

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

# วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์รวม	511.90	429.12	294.33	293.83
หนี้สินรวม	143.30	123.33	40.14	38.18
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	368.60	305.79	254.20	255.66
<b>งบกำไรขาดทุน</b>				
รายได้รวม	125.99	75.43	38.91	34.15
กำไรสุทธิสำหรับปี	72.29	27.69	9.53	12.14
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	72.28	27.70	9.53	12.14
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.241	0.092	0.032	0.040

# วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

# วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

# วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 5

---

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และ  
การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565



# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

---

1. จัดสรรกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 478,243 บาท เป็นทุนสำรอง ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 9,527,858 บาท
2. **งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565** เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด  
โดยระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.0360 บาท รวมเป็นเงิน 11.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 115.45 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง  
และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 6 - 8

---

เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน  
บริษัทฯ ขออนุญาตชี้แจงข้อมูลต่อเนืองสำหรับทั้ง 3 วาระ  
แล้วจึงจะเปิดโอกาสให้สอบถามหลังการชี้แจงข้อมูล และให้ลงคะแนนแยกในแต่ละวาระ

## วาระที่ 6

---

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

# วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนเดิม	ทุนจดทะเบียนใหม่
180,000,000 บาท	165,003,082.50 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 360,000,000 หุ้น	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 330,006,165 หุ้น

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 14,996,917.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 29,993,835 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SAAM-W1) ซึ่งได้ครบกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว

# วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

## การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ : ข้อความเดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	180,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	360,000,000 หุ้น	(สามร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	360,000,000 หุ้น	(สามร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	( - )

## การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ : ข้อความที่เสนอแก้ไข

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	165,003,082.50 บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าพันแปดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	330,006,165 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	330,006,165 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	( - )



## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

---

โดยขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และการลงนามในเอกสาร ติดต่อ ให้ข้อมูล และดำเนินการใดๆ เพื่อจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## วาระที่ 7

---

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป  
(General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนเดิม	ทุนจดทะเบียนใหม่
165,003,082.50 บาท	255,003,082.50 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 330,006,165 หุ้น	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 510,006,165 หุ้น

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 90,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะสามารถทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

## การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ : ข้อความเดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	165,003,082.50 บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านสามพันแปดสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	330,006,165 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	330,006,165 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )

## การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ : ข้อความที่เสนอแก้ไข

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	255,003,082.50 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านห้าพันแปดสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	510,006,165 หุ้น	(ห้าร้อยสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	510,006,165 หุ้น	(ห้าร้อยสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

---

โดยขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และการลงนามในเอกสาร ติดต่อ ให้ข้อมูล และดำเนินการใดๆ เพื่อจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## วาระที่ 8

---

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)  
จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 0.50 บาท\*

# วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท\*

## การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วิธีที่ 1	เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering : RO)	คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว
วิธีที่ 2	เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering : PO)	คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
วิธีที่ 3	เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)	คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว

ทั้งนี้ เจอเนอไชการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 90,001,849.50 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

# วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท\*

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือ ก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้

(ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น



# วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท\*

(ง) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)

(จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ

(ฉ) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น

## วาระที่ 6 - 8

---

เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 6 - 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ตามวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป และจะถือว่าวาระที่ 6 - 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน  
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

# วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ



# วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท\*

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

# วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท\*

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

# วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท\*

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

## วาระที่ 9

---

# พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

# วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

## รายละเอียดหุ้นกู้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุน ตามเป้าหมายที่บริษัทฯวางไว้
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
วงเงิน	ไม่เกิน 300,000,000 บาท
สกุลเงิน	เงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
อายุหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือผู้ลงทุนใดๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นหรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และการติดต่อให้ ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใดๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่างๆ ข้างต้น

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน



## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ  
ตามที่เสนอ

วาระที่ 10

---

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

# วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

รายชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์	11133	3 ปี (2563-2565)
นายณัฐพล ศรีจักรโคตร	12038	-
นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์	8501	-

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ปี 2565 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
<u>ค่าสอบบัญชี</u>		
บริษัทฯ	1,360,000	1,265,000
บริษัทย่อย	738,000	638,000
<u>ค่าบริการอื่น</u>		
ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน	80,000	80,000
รวม	2,178,000	1,983,000

# วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

# วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

# วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 11

---

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

# วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ



นางทรงศรี นิตยสุทธิ

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร



นายพดด้วง คงคามี

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน  
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



# วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

นางทรงศรี นิตยสุทธิ

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ 72 ปี

การถือหุ้นในบริษัท<sup>1</sup>

ร้อยละ 0.0003

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

มารดาของนายพดด้วง คงคามี (กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร  
/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

4 ปี 9 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2564 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2563 - 2564

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2559 - 2563

กรรมการ / กรรมการบริหาร  
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2556 – 2559

ที่ปรึกษา  
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

# วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

# วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ที่ยกมือไม่เห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

# วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางทรงศรี นิตยสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  
อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม

# วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

## นายพตด้วง คงคามี

การถือหุ้นในบริษัท<sup>1</sup>

ร้อยละ 35.10

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของนางทรงศรี นิตยสุทธิ (ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร)  
คู่สมรสของนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ (รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2559 - 2564 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2550 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  
บริษัท บางกอกโชนาร์ พาวเวอร์ จำกัด

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 47 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

4 ปี 9 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท Master of Science in Management, Texas A&M University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย

หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting สภาวิชาชีพบัญชี - สำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 14  
สถาบันวิทยาการการค้า

# วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

# วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ที่ยกมือไม่เห็นด้วยในวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน  
และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

# วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายพดด้วง คงคามี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  
อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม



วาระที่ 12

---

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ประจำปี 2566

# วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

## 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2565)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการบริษัท	-	20,000
กรรมการบริษัท	-	10,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000

## วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

---

2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2565)  
ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ
3. สิทธิประโยชน์อื่น  
- ไม่มี -

## วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ  
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

# วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

## วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 13

---

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

**วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.**

