

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14:00 น.



บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

3,898 ราย

จำนวนหุ้นทั้งหมด 300,000,000 หุ้น

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 / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการและผู้บริหาร

คุณหมูกิตติ นิตยสุทธิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

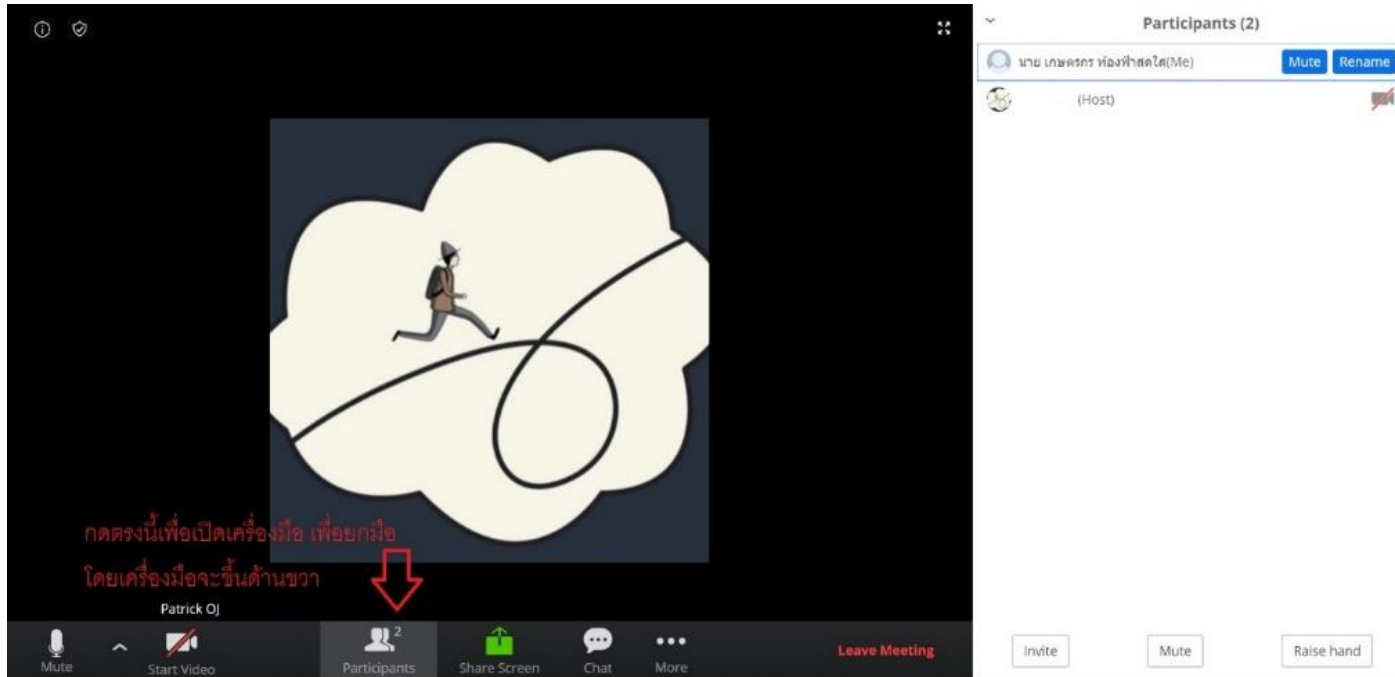
วาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

วิธี 1: การยกมือ เพื่อสอบถามทางเสียง

1. กดปุ่ม “Participants”

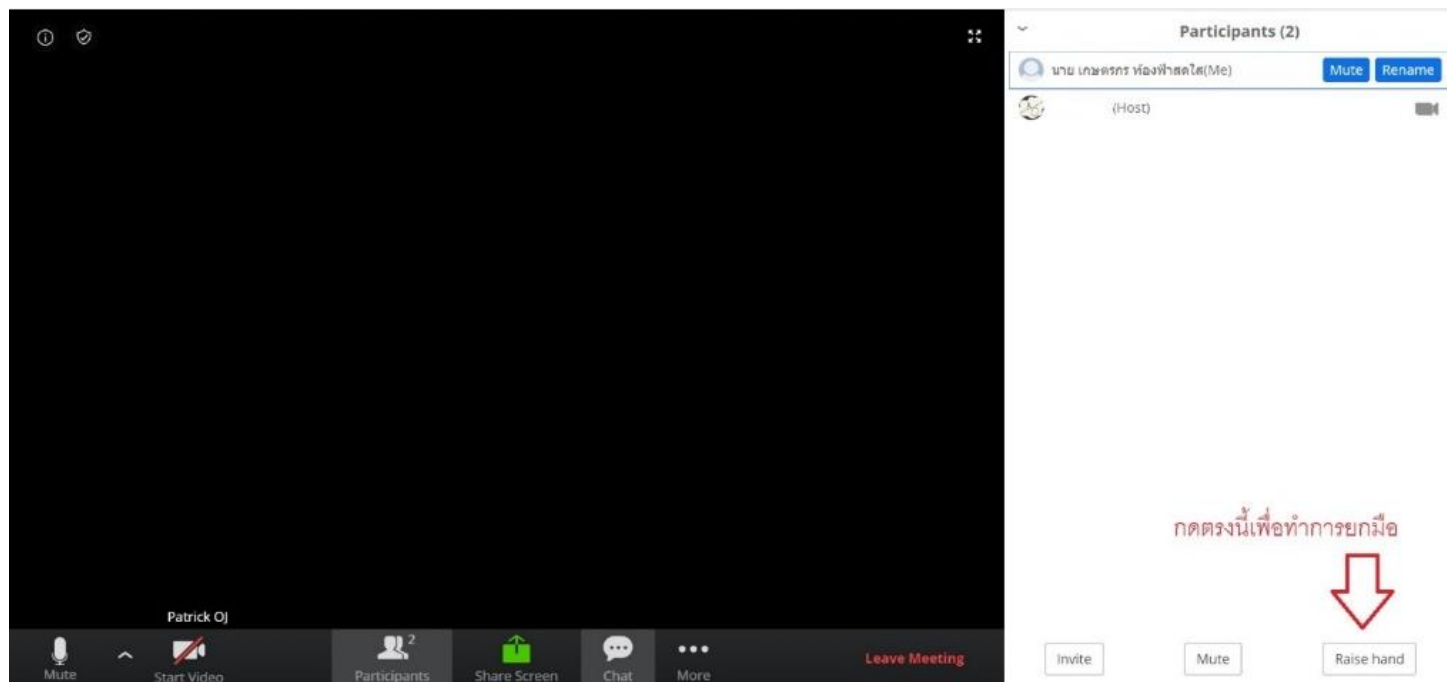


The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a video of a person walking on a path that forms a large question mark. Below the video, there is red text: "กดตรงนี้เพื่อเปิดเครื่องมือ เพื่อยกมือ โดยเครื่องมือจะขึ้นด้านขวา" (Click here to open the tool to raise your hand, the tool will appear on the right). A red arrow points from this text to the "Participants" button in the bottom toolbar. The toolbar also includes "Mute", "Start Video", "Share Screen", "Chat", "More", and "Leave Meeting" buttons. On the right side, the "Participants (2)" panel is visible, showing the user "นาย เกษตรกร ทองฟ้าสดใส(Me)" with "Mute" and "Rename" buttons, and another participant labeled "(Host)".

การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

วิธี 1: การยกมือ เพื่อสอบถามทางเสียง

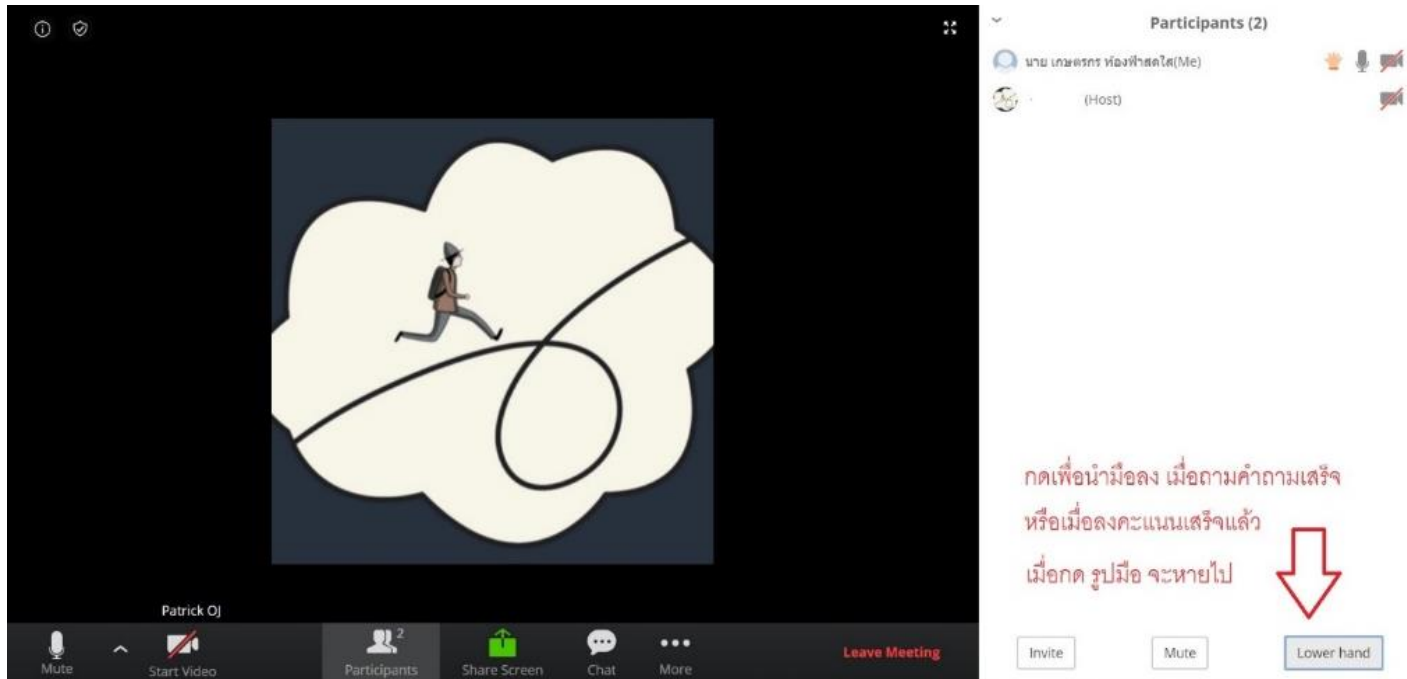
2. กดปุ่ม “Raise Hand” ซึ่งมีสัญลักษณ์รูปมือปรากฏข้างชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม



การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

วิธี 1: การยกมือ เพื่อสอบถามทางเสียง

3. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

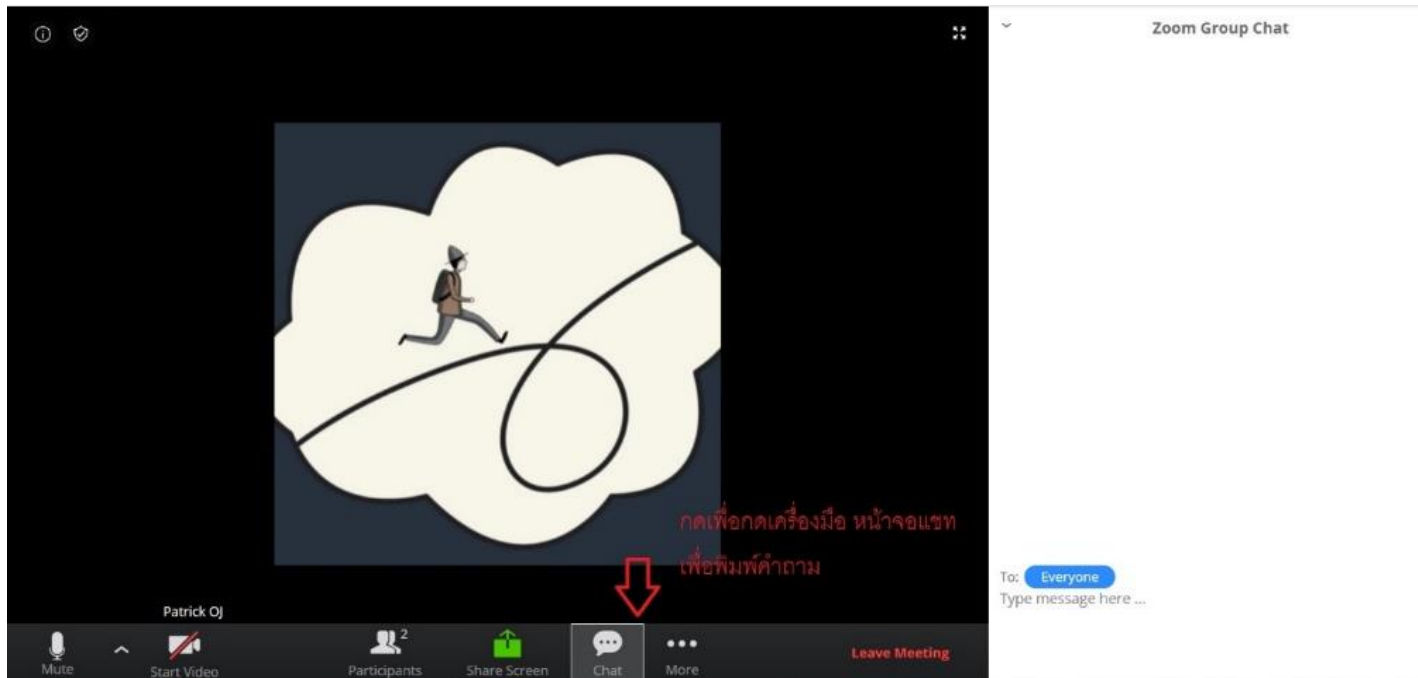


The screenshot displays a Zoom meeting interface. On the left, a video feed shows a person running on a path that forms a loop, set against a dark background with a large, light-colored, cloud-like shape. The bottom of the video feed shows a control bar with icons for Mute, Start Video, Participants (2), Share Screen, Chat, and More. A red "Leave Meeting" button is also visible. On the right, the "Participants (2)" list shows two participants: "นาย เกษตรกร พงษ์พิสิตไธ(Me)" and "(Host)". Below the list, there is a red arrow pointing down to a "Lower hand" button. Text in Thai explains the function: "กดเพื่อนำมือลง เมื่อถามคำถามเสร็จ หรือเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว" and "เมื่อกด รูปมือ จะหายไป". Other buttons like "Invite" and "Mute" are also visible.

การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

วิธี 2: การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชต

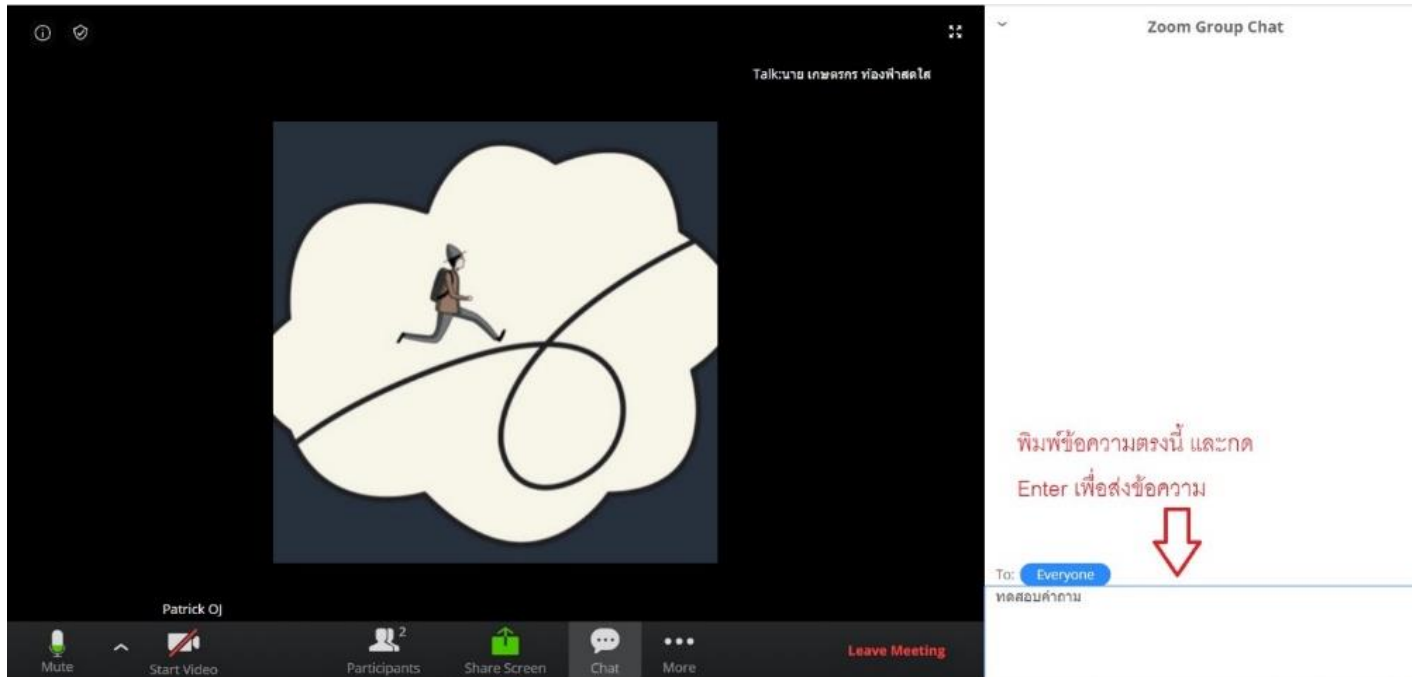
1. กดปุ่ม “Chat”



การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

วิธี 2: การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชต

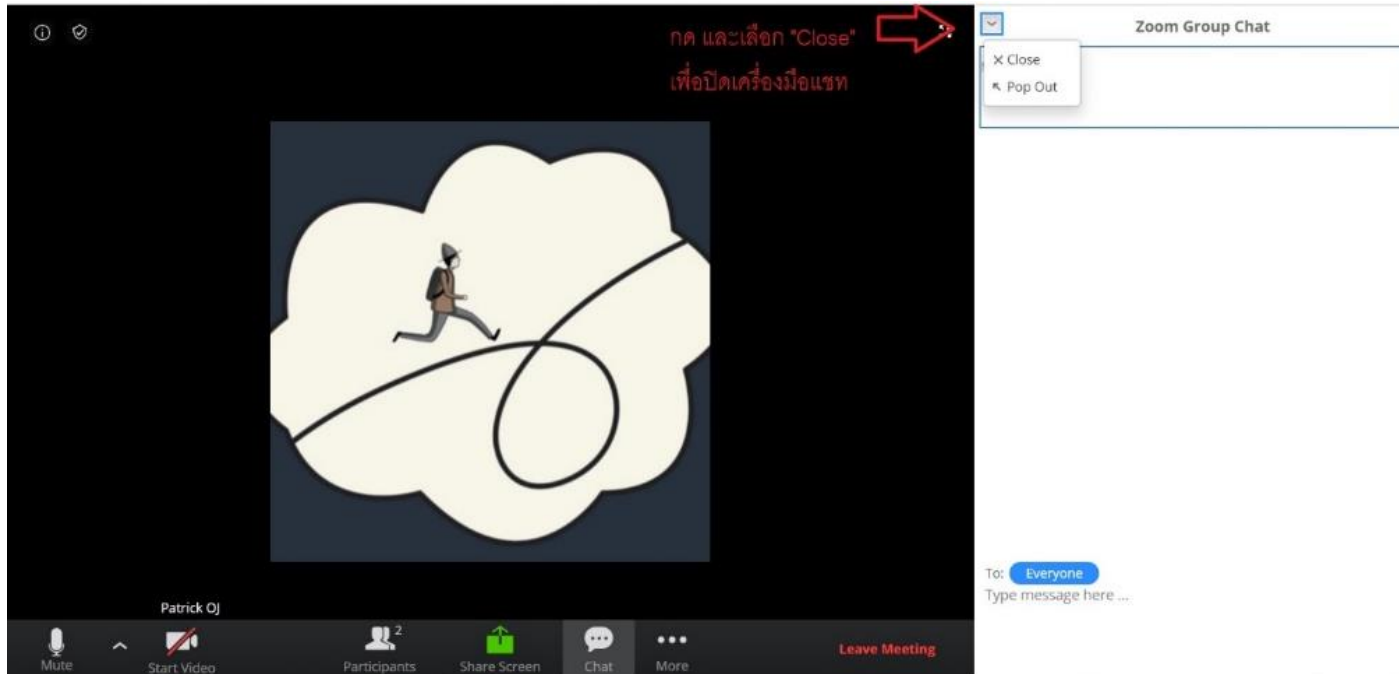
2. พิมพ์คำถามในช่อง และกด Enter เพื่อส่งข้อความ



การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

วิธี 2: การพิมพ์คำถามผ่านระบบแชต

3. เมื่อส่งข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถปิดเมนู Chat



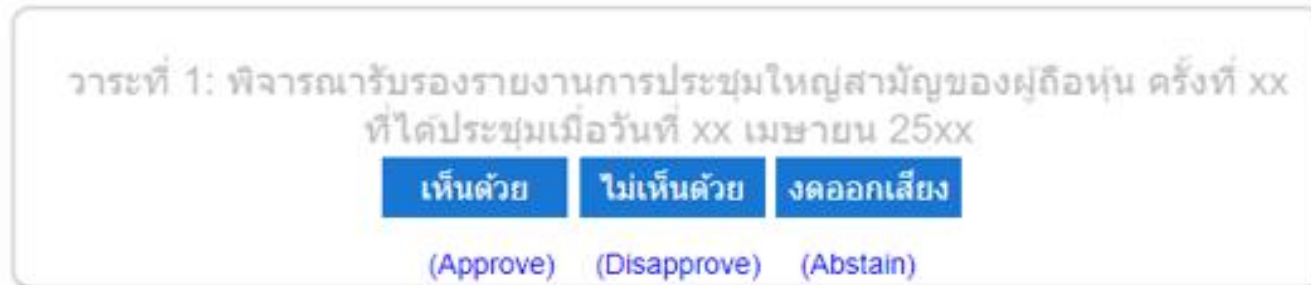
การออกเสียงลงคะแนน

ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเลือกออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยสำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้

ในการออกเสียงลงคะแนน:

1. ไปที่หน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที)
2. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่ง ให้กดตกลงเพื่อยืนยันการออกเสียงลงคะแนน
3. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: กรณีที่ปิดวาระไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้



เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน

- หนึ่งหุ้น เท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนน

- บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

วาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาพิมพ์คำถามผ่านระบบแชต หรือกดปุ่ม Raise Hand เพื่อสอบถามทางเสียง

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564**

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาพิมพ์คำถามผ่านระบบแชต หรือกดปุ่ม Raise Hand เพื่อสอบถามทางเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในระบบ
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับ
ของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ

	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ตราประทับ	ชื่อย่อ หลักทรัพย์
ชื่อเดิม	บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	SAAM Energy Development Public Company Limited		SAAM
ชื่อใหม่	บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	SAAM Development Public Company Limited		SAAM

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และการลงนามในเอกสาร ติดต่อ ให้ข้อมูล และดำเนินการใดๆ เพื่อจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อความเดิม

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SAAM Energy Development Public Company Limited”

ข้อความที่เสนอแก้ไข

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SAAM Development Public Company Limited”

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อความเดิม

ข้อ 1.
คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับฉบับนี้ หมายถึง บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SAAM Energy Development Public Company Limited”

ข้อ 53.
ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



ข้อความที่เสนอแก้ไข

ข้อ 1.
คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับฉบับนี้ หมายถึง บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SAAM Development Public Company Limited”

ข้อ 53.
ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาพิมพ์คำถามผ่านระบบแชต หรือกดปุ่ม Raise Hand เพื่อสอบถามทางเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในระบบ

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากการขยายธุรกิจเดิมและการเข้าดำเนินการหรือลงทุนในธุรกิจใหม่

	SAAM-W1	SAAM-W2
อายุ	1 ปี	3 ปี
จำนวน	ไม่เกิน 30,000,000 หน่วย	ไม่เกิน 30,000,000 หน่วย
จัดสรรให้แก่	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
อัตราส่วนการจัดสรร	หุ้นสามัญเดิม จำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	หุ้นสามัญเดิม จำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	7.50 บาทต่อหุ้น	11.00 บาทต่อหุ้น
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Record Date)	วันที่ 15 กันยายน 2564	วันที่ 15 กันยายน 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากการขยายธุรกิจเดิมและการเข้าดำเนินการหรือลงทุนในธุรกิจใหม่

SAAM-W1 จำนวน 30,000,000 หน่วย (30,000,000 หุ้น) ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 7.50 บาทต่อหุ้น



SAAM-W2 จำนวน 30,000,000 หน่วย (30,000,000 หุ้น) ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 11.00 บาทต่อหุ้น



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้พิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ทุนจดทะเบียนเดิม	ทุนจดทะเบียนใหม่
150,000,000 บาท	180,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 360,000,000 หุ้น

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อความเดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	150,000,000 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	300,000,000 หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	300,000,000 หุ้น	(สามร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ข้อความที่เสนอแก้ไข

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี่ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และการลงนามในเอกสาร ติดต่อ ให้ข้อมูล และดำเนินการใดๆ เพื่อจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
- (2) หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้พิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาพิมพ์คำถามผ่านระบบแชต หรือกดปุ่ม Raise Hand เพื่อสอบถามทางเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในระบบ
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในระบบ

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในระบบ

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในระบบ
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14:00 น.

