

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
 2. รายงานประจำปี 2566 (สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนปกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
 5. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 9)
 6. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 03/2567 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุกุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงนำส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาพ้องกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการรายงานผลการดำเนินงานครอบคลุมถึงการดำเนินงานทั้งหมด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงิน รวม		งบการเงิน เฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	505.26	511.90	322.40	294.33
หนี้สินรวม	92.86	143.30	61.60	40.14
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	412.40	368.60	260.80	254.20
รายได้รวม	118.36	125.99	90.77	38.91
กำไรสุทธิสำหรับปี	61.56	72.29	24.22	9.53
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	61.55	72.28	24.22	9.53

รายการ	งบการเงิน รวม		งบการเงิน เฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.205	0.241	0.081	0.032

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการขยายธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนทั้งสิ้น 24,222,434 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจัดสรรกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 1,211,122 บาท เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 46 ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของ บริษัทฯ

(2) การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท รวมเป็นเงิน 18,000,370 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.31 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
เงินปันผลจ่าย		
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.060	0.036
รวมเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	18.00	11.00
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	74.31	115.45

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 90,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 วิธี ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- วิธีที่ 1 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering: RO)
- วิธีที่ 2 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO)
- วิธีที่ 3 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกิน ร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 90,001,849.50 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการ บริษัทมีมติให้เพิ่มทุน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 (ดังมีรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 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) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
- (ง) เจริญ ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง

การแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว 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

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุนในอนาคตตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยขยายระยะเวลาออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 1) สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะนำไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ทุกประการ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 1) สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวของบริษัทฯ จะนำไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ทุกประการ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของหุ้นกู้:

วัตถุประสงค์	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุนในอนาคตตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่วางไว้
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/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติมอบหมายการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมาย จากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก่ไข

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ออกไปอีกระยะหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 1) ซึ่งจะสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุนในอนาคตตามเป้าหมายของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ทุกประการ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 51 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสิทธิภาพในการสอบบัญชี ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เครือข่ายในประเทศต่างๆ ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการรับรองการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และความ

เหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย เนื่องจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้ง บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีระดับสากลซึ่งมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นสำนักงานสอบบัญชีต่างสังกัด คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	1 ปี (2566)
นายณัฐพล ศรีจักรโคตร	12038	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าอย่างเป็นอิสระแต่ประการใด (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

- (2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในประเทศไทย

ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ปี 2566 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าสอบบัญชี	2,160,000	2,098,000
บริษัทฯ	1,430,000	1,360,000
บริษัทย่อยในประเทศไทย	730,000	738,000
ค่าบริการอื่น		
ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน	-	80,000
รวม	2,160,000	2,178,000

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการทั้งหมด หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) โดย กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| (1) นายธีรพงษ์ สีบัวผันะ | - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ |
| (2) นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ | - รองประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน |

- (3) นายมนูญิตติ นิตยสุทธิ
 - กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ความเห็นคณะกรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์กว้างไกล และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ คุณสมบัติตามที่หลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) โดยมีรายชื่อดังนี้

- (1) นายธีรพงษ์ สีบัวผัน
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
- (2) นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ
 - รองประธานกรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- (3) นายมนูญิตติ นิตยสุทธิ
 - กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า นายธีรพงษ์ สืบวิวัฒนะ นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ และ นายมนูภักดิ์ นิตยสุทธิ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การลงมติ

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คำนึงถึงความเหมาะสมและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของกรรมการแต่ละท่าน ในอัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (กล่าวคือคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

10.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	20,000	-	20,000
กรรมการบริษัท	-	10,000	-	10,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

10.2 ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2566)

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

10.3 สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.saam.co.th > หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2567 ([หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ | SAAM Energy Development \(SAAM\)](#)) รวมทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ดั่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

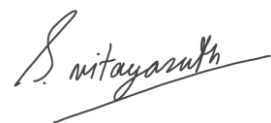
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (ดั่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ดั่งมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม (ดั่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ของวันประชุม และจะพยายามบริหารจัดการให้การประชุมกระชับ สั้น และใช้เวลาให้น้อย

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอแสดงความยินดีในโอกาสประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมุ่งเน้นการรับรู้ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสในการพบปะและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง
2. เป็นไปตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มีการรณรงค์ให้แจกของชำร่วย เนื่องจากไม่ต้องการให้นำปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ มาเบี่ยงเบนหรือดึงดูดให้นักลงทุนเข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรู้การดำเนินงาน ติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯจดทะเบียนเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ



(นางทรงศรี นิตยสุทธิ์)

ประธานกรรมการ