

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรายการจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 04/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากผลประกอบการงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2563 ในอัตราหุ้นละ 0.037 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 11,100,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4
กันยายน 2563 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นต้น
ไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
เดิม: นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวีรวัฒน์ คงคามี หรือนางทรงศรี นิตยสุทธิ์
รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
เปลี่ยนแปลงเป็น: 1) นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพดด้วง คงคามี หรือนายวีรวัฒน์ คงคามี
หรือนางทรงศรี นิตยสุทธิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ
2) นายพดด้วง คงคามี ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ หรือนายวีรวัฒน์ คงคามี
หรือนางทรงศรี นิตยสุทธิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
3. อนุมัติให้เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดเป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายรถยนต์ภายใต้ บริษัท เอสเอเอเอ็ม วัน จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยเข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”)

รายการดังกล่าวมีขนาดรายการร้อยละ 0.05 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของบริษัทฯ ตามงบการเงินงวดไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้น ขนาดของรายการมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน เป็นคู่สัญญาในรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าว มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวตามประกาศฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดของรายการ มีดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย: บริษัท เอสเอเอเอ็ม วัน จำกัด ซึ่งบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้ซื้อ: นายวีรวัฒน์ คงคามิ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ

3. ลักษณะการทำรายการ และรายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

ประเภทสินทรัพย์ที่จำหน่าย:	รถยนต์ส่วนบุคคล BMW รุ่น 525 I ขนาด 2,394 cc
เลขตัวรถ:	MMFNA38030B680854
มูลค่าตามบัญชี:	1.00 บาท
ราคาที่จำหน่าย:	220,000.00 บาท
วิธีการชำระ:	ผู้ซื้อจะชำระราคาเป็นเงินสด หรือ เงินโอน หรือ แคชเชียร์เช็ค ในมูลค่าเต็มจำนวน ในวันที่เข้าทำสัญญาซื้อขายรถยนต์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยกำหนดเงื่อนไขของสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้า
การโอนกรรมสิทธิ์:	ผู้ขายจะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ณ สำนักงานขนส่ง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

4. ขนาดของการทำรายการ

4.1. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทน 220,000 บาท เป็นไปตามการเจรจาต่อรองและการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากราคาเสนอซื้อของบริษัทรับซื้อรถยนต์จำนวน 3 ราย ซึ่งมูลค่าสิ่งตอบแทนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อที่ได้รับจากบริษัทรับซื้อรถยนต์ และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นมูลค่าที่สมเหตุสมผล

4.2. การคำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์การคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่เข้าเกณฑ์	-
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่เข้าเกณฑ์	-
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	0.22 ล้านบาท 424.60 ล้านบาท ¹	ร้อยละ 0.05
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่เข้าเกณฑ์	-

หมายเหตุ: ¹ มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมงวดไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเข้าทำรายการครั้งนี้ จึงมีขนาดรายการรวมสูงสุดร้อยละ 0.05 ของสินทรัพย์รวม ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

นายวีรวัฒน์ คงคามี ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีส่วนได้เสีย ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการในวาระนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการจำหน่ายรถยนต์ในราคาซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาประเมินซึ่งบริษัทรับซื้อรถยนต์ได้เสนอซื้อ โดยบริษัทย่อยสามารถนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร