

- เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1”) และ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2”) การเพิ่มทุน และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1”) และ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2”)

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญ เรื่องการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1” และ “ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2”) การเพิ่มทุน และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ดังนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และการแก้ไขตราประทับ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ SAAM ตามเดิม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ชื่อย่อหลักทรัพย์
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

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นควรให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง

สิทธิ SAAM-W1 อายุ 1 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 (10:1) และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 (10:1)

ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 7.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 11.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 จากการคำนวณ ให้ปัดเศษขึ้นทั้ง ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ตามที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ตามที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

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

5. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 |



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยมอบหมายให้นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

ทั้งนี้ เนื่องด้วยเรื่องต่างๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามวาระที่ 4, 5, 6, 7 ข้างต้น มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าอีกวาระหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก หรือจะไม่มี การพิจารณา วาระที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือจะมีการแก้ไข รายละเอียดของวาระที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.saam.co.th รวมทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่นักลงทุนสัมพันธ์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-096-1936 ต่อ 105

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 150,000,000 บาท เป็น 180,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1”) และ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2”) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 60,000,000 -	0.50 -	ไม่เกิน 30,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 30,000,000	อัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดง สิทธิฯ SAAM- W1 (10:1)	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้ สิทธิที่ 7.50 บาท ต่อหุ้น	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (1) ด้านล่าง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (2) และ (5) ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 30,000,000	อัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดง สิทธิ SAAM- W2 (10:1)	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้ สิทธิที่ 11.00 บาทต่อหุ้น	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (3) ด้านล่าง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (4) และ (5) ด้านล่าง

หมายเหตุ:

- (1) กำหนดการใช้สิทธิรวม 3 ครั้ง ในวันที่ 17 มกราคม 2565 (วันใช้สิทธิครั้งแรก) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 มีอายุครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาในการแจ้งความจำเป็น ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท

- (3) กำหนดการใช้สิทธิรวม 7 ครั้ง ในวันที่ 17 มกราคม 2565 (วันใช้สิทธิครั้งแรก) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 และวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาในการแจ้งความจำเป็น ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- (4) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11.00 บาท

(5) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือ นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 กรณีมีเหตุจำเป็น

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากการขยายธุรกิจเดิมและการเข้าดำเนินการหรือลงทุนในธุรกิจใหม่

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 ไปเป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งจะสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมแก่บริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และหลังหักสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการขยายธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2564 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	15 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 (Record Date)	2 สิงหาคม 2564
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2564	7 กันยายน 2564
4.	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 (Record Date)	15 กันยายน 2564

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 (นายพดด้วง คงคามี)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 (นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1”)

ผู้ออกเสนอขาย	บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1”)
ชนิด	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 30,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญ แสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (เว้น แต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษ นั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญ	7.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพุดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	กำหนดการใช้สิทธิรวม 3 ครั้ง ในวันที่ 17 มกราคม 2565 (วันใช้สิทธิครั้งแรก) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 มีอายุครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90

	<p>ของราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 ต่ำไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 โดยผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้</p> <p>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p style="padding-left: 40px;">สูตรการคำนวณ</p> <p style="padding-left: 40px;">$Control\ Dilution = Qw / (Qo + Qw)$</p>

Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 300,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 2: $Q_{w_2} = 30,000,000$ หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 3: $Q_{w_3} = 30,000,000$ หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 4: $Q_{w_4} = 60,000,000$ หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ทั้งจำนวน

ดังนั้น

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: Control Dilution เท่ากับร้อยละ 9.09

กรณีที่ 3: Control Dilution เท่ากับร้อยละ 9.09

กรณีที่ 4: Control Dilution เท่ากับร้อยละ 16.67

2. การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

Price Dilution = $(P_0 - P_n) / P_0$

P_0 = 6.72 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการก่อน (แต่ไม่รวม) วันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 - 14 กรกฎาคม 2564)

P_n = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 1 และ 4: $(P_0 \times Q_0) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SAAM-W1} \times 30,000,000 \text{ หุ้น}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SAAM-W2} \times 30,000,000 \text{ หุ้น}) / (Q_0 + 60,000,000 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 7.14 บาทต่อหุ้น

	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 2: $(P_o \times Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SAAM-W1} \times 30,000,000 \text{ หุ้น}) / (Q_o + 30,000,000 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 6.79 บาทต่อหุ้น - กรณีที่ 2: $(P_o \times Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SAAM-W2} \times 30,000,000 \text{ หุ้น}) / (Q_o + 30,000,000 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 7.11 บาทต่อหุ้น <p>เนื่องจาก $P_o < P_n$ ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution</p> <p>3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> <p>EPS Dilution = $(EPS_o - EPS_n) / EPS_o$</p> <p>EPS_o = กำไรสุทธิ / Q_o = กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ จำนวน 26.03 ล้านบาท หาร 300,000,000 หุ้น ซึ่งเท่ากับ 0.087 บาท</p> <p>EPS_n = กำไรสุทธิ / (Q_o + Q_w) โดยในแต่ละกรณีได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 1 และ 4: $\text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + 60,000,000) = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ จำนวน 26.03 ล้านบาท หาร 360,000,000 หุ้น}$ ซึ่งเท่ากับ 0.072 บาท - กรณีที่ 2: $\text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + 30,000,000) = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ จำนวน 26.03 ล้านบาท หาร 330,000,000 หุ้น}$ ซึ่งเท่ากับ 0.079 บาท - กรณีที่ 3: $\text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + 30,000,000) = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ จำนวน 26.03 ล้านบาท หาร 330,000,000 หุ้น}$ ซึ่งเท่ากับ 0.079 บาท <p>ดังนั้น</p> <p>กรณีที่ 1: EPS Dilution = $(0.087 - 0.072) / 0.087$ เท่ากับร้อยละ 16.67</p> <p>กรณีที่ 2: EPS Dilution = $(0.087 - 0.079) / 0.087$ เท่ากับร้อยละ 9.09</p> <p>กรณีที่ 3: EPS Dilution = $(0.087 - 0.079) / 0.087$ เท่ากับร้อยละ 9.09</p> <p>กรณีที่ 4: EPS Dilution = $(0.087 - 0.072) / 0.087$ เท่ากับร้อยละ 16.67</p> <p>โดยกำไรสุทธิตามจำนวนจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2563 - 1/2564) ซึ่งเท่ากับ 26.03 ล้านบาท</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p>



ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
นายทะเบียนของใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



**รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2”)**

ผู้ออกเสนอขาย	บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2”)
ชนิด	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 30,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญ แสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 ของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำการให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (เว้น แต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษ นั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญ	11.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพุดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	กำหนดการใช้สิทธิรวม 7 ครั้ง ในวันที่ 17 มกราคม 2565 (วันใช้สิทธิครั้งแรก) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 และวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นสุดไป
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

	<p>3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 ต่ำไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
เงื่อนไขอื่นๆ	<p>ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 โดยผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้</p> <p>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p style="text-align: center;">สูตรการคำนวณ</p>

	<p>Control Dilution = $Q_w / (Q_o + Q_w)$</p> <p>Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 300,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564</p> <p>Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 โดยในแต่ละกรณีได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 2: $Q_{w2} = 30,000,000$ หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 ทั้งจำนวน - กรณีที่ 3: $Q_{w3} = 30,000,000$ หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ทั้งจำนวน - กรณีที่ 4: $Q_{w4} = 60,000,000$ หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 ทั้งจำนวน <p>ดังนั้น</p> <p>กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์</p> <p>กรณีที่ 2: Control Dilution เท่ากับร้อยละ 9.09</p> <p>กรณีที่ 3: Control Dilution เท่ากับร้อยละ 9.09</p> <p>กรณีที่ 4: Control Dilution เท่ากับร้อยละ 16.67</p> <p>2. การลดลงของราคา (Price Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> <p>Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย</p> <p>Price Dilution = $(P_o - P_n) / P_o$</p> <p>$P_o = 6.72$ บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการก่อน (แต่ไม่รวม) วันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 – 14 กรกฎาคม 2564)</p> <p>P_n = ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 โดยในแต่ละกรณีได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 1 และ 4: $(P_o \times Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SAAM-W1} \times 30,000,000 \text{ หุ้น}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SAAM-W2} \times 30,000,000 \text{ หุ้น}) / (Q_o + 60,000,000 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 7.14 บาทต่อหุ้น
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 2: $(P_o \times Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SAAM-W1} \times 30,000,000 \text{ หุ้น}) / (Q_o + 30,000,000 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 6.79 บาทต่อหุ้น - กรณีที่ 2: $(P_o \times Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ SAAM-W2} \times 30,000,000 \text{ หุ้น}) / (Q_o + 30,000,000 \text{ หุ้น})$ ซึ่งเท่ากับ 7.11 บาทต่อหุ้น <p>เนื่องจาก $P_o < P_n$ ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W1 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution</p> <p>3. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> <p>$EPS \text{ Dilution} = (EPS_o - EPS_n) / EPS_o$</p> <p>$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัท} \text{ จำนวน } 26.03 \text{ ล้านบาท} \text{หาร } 300,000,000 \text{ หุ้น}$ ซึ่งเท่ากับ 0.087 บาท</p> <p>$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$ โดยในแต่ละกรณีได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ 1 และ 4: $\text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + 60,000,000) = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัท} \text{ จำนวน } 26.03 \text{ ล้านบาท} \text{หาร } 360,000,000 \text{ หุ้น}$ ซึ่งเท่ากับ 0.072 บาท - กรณีที่ 2: $\text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + 30,000,000) = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัท} \text{ จำนวน } 26.03 \text{ ล้านบาท} \text{หาร } 330,000,000 \text{ หุ้น}$ ซึ่งเท่ากับ 0.079 บาท - กรณีที่ 3: $\text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + 30,000,000) = \text{กำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัท} \text{ จำนวน } 26.03 \text{ ล้านบาท} \text{หาร } 330,000,000 \text{ หุ้น}$ ซึ่งเท่ากับ 0.079 บาท <p>ดังนั้น</p> <p>กรณีที่ 1: $EPS \text{ Dilution} = (0.087 - 0.072) / 0.087$ เท่ากับร้อยละ 16.67</p> <p>กรณีที่ 2: $EPS \text{ Dilution} = (0.087 - 0.079) / 0.087$ เท่ากับร้อยละ 9.09</p> <p>กรณีที่ 3: $EPS \text{ Dilution} = (0.087 - 0.079) / 0.087$ เท่ากับร้อยละ 9.09</p> <p>กรณีที่ 4: $EPS \text{ Dilution} = (0.087 - 0.072) / 0.087$ เท่ากับร้อยละ 16.67</p> <p>โดยกำไรสุทธิตามจำนวนจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัท (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2563 - 1/2564) ซึ่งเท่ากับ 26.03 ล้านบาท</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</p>



ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
นายทะเบียนของใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด