



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

กรรมการและผู้บริหาร

คุณทรงศรี นิตยสุทธิ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการและผู้บริหาร

คุณเสาวณีย์ คงสกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

คุณธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

คุณพุดด้วง คงคามี

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการและผู้บริหาร

คุณกฤติยา หงส์หิรัญ

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการและผู้บริหาร

คุณปรเมินทร์ อินโสสม

กรรมการ

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“SAAM”)

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,306 ราย

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วมูลค่า 158,500,000 บาท

ด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 317,000,000 หุ้น

การออกเสียงลงคะแนน

- หนึ่งหุ้้น เท่ากับ หนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้้นหนึ่งราย มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนน

- บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

บัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วาระการประชุม

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
เนื่องจาก เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567



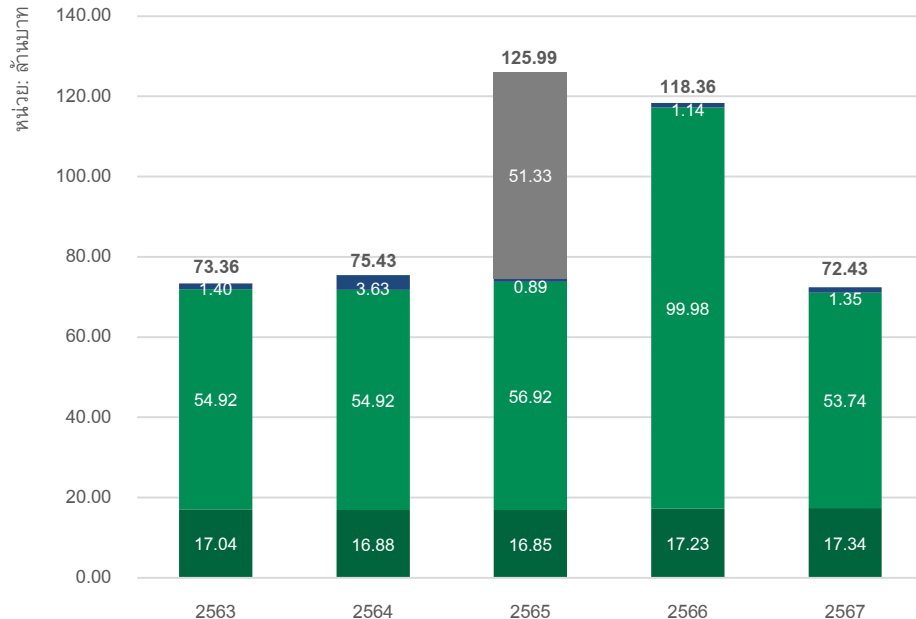
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

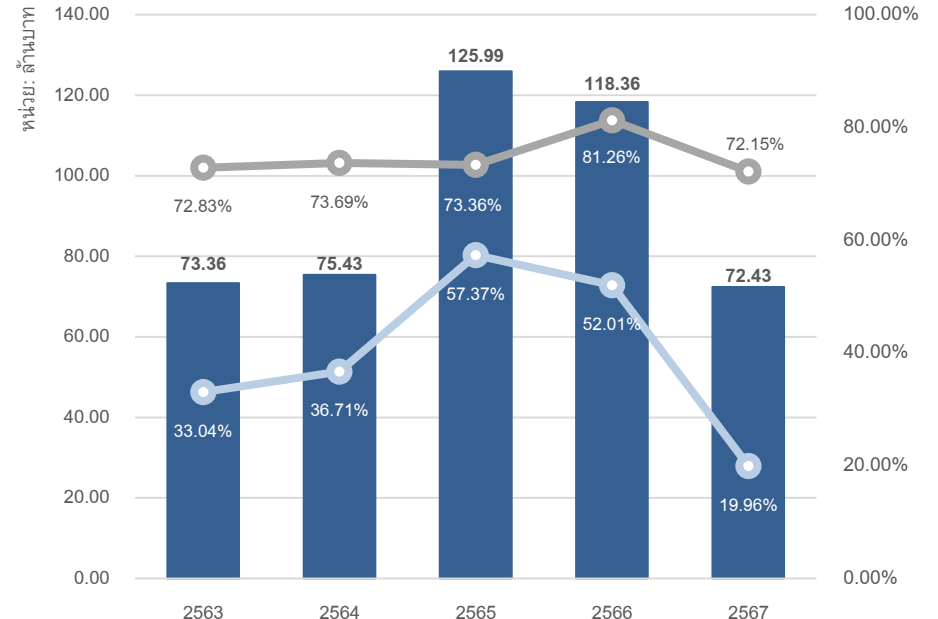
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567



- รายได้จากธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้จากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้อื่น
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม



- รวมรายได้
- อัตรากำไรขั้นต้น
- อัตรากำไรสุทธิ

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้อง
ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน



7 โครงการ ในประเทศไทย

ประเภท
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ภายใต้การสนับสนุนแบบ Adder

บนพื้นที่รวมกว่า
530 ไร่



10 โครงการ ในประเทศไทย

ประเภท
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ภายใต้การสนับสนุนแบบ FiT

บนพื้นที่รวมกว่า
198 ไร่

ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย

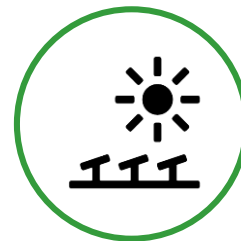


2 โครงการ ในประเทศญี่ปุ่น

ประเภท
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ภายใต้การสนับสนุนแบบ FiP

กำลังการผลิตรวม
19.8 เมกะวัตต์

ธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน



1 โครงการ ในประเทศไทย

ประเภท
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ภายใต้การสนับสนุนแบบ FiT

กำลังการผลิตรวม
2.0 เมกะวัตต์

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ธุรกิจเกม

ดำเนินการโดย SAAM-S บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ร่วมลงทุนและพัฒนาเกมเพื่อจำหน่ายร่วมกับพาร์ทเนอร์



PC / Console Game

ประเภทเกม: Action / Online Co-Operative

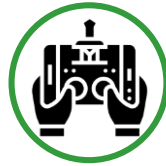
รูปแบบ: ผู้เล่นเกมครั้งเดียว (Pay-to-Play)

แพลตฟอร์ม: PC / Play Station 4 & 5 / Xbox /
Nintendo Switch

กลุ่มเป้าหมายหลัก: อเมริกาและยุโรป
และคาดว่าจะเปิดจำหน่ายทั่วโลก

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับเกมขั้นสุดท้าย ตามคำแนะนำของผู้จัด
จำหน่าย เพื่อให้เหมาะกับตลาดเป้าหมายหลัก

ทำให้กำหนดการแล้วเสร็จเลื่อนออกไปเป็น
ไตรมาส 2 ปี 2568



Mobile Game

ประเภทเกม: Team Battle / RPG / Real-Time Strategy

รูปแบบ: ดาวน์โหลดฟรี (Free-to-Play)

พร้อมระบบการซื้อขายสินค้าภายในเกม (In-App Purchase)

แพลตฟอร์ม: Mobile / PC

กลุ่มเป้าหมายหลัก: ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคาดว่าจะ
เปิดให้บริการทั่วโลก

ปัจจุบันพัฒนาเกมเสร็จแล้ว
และอยู่ระหว่างการวางแผนจัดจำหน่ายโดยผู้จัดจำหน่าย



Casual Mobile Game

ประเภทเกม: Hybrid Casual / Slot-Spinning / RPG / Animation

รูปแบบ: ดาวน์โหลดฟรี (Free-to-Play)

พร้อมระบบการซื้อขายสินค้าภายในเกม (In-App Purchase)

แพลตฟอร์ม: Mobile

กลุ่มเป้าหมายหลัก: อเมริกาและยุโรป
และคาดว่าจะเปิดจำหน่ายทั่วโลก

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาเกมขั้นสุดท้าย
และคาดว่าจะมีกำหนดการเปิดให้บริการแบบ Soft Launch ใน
ไตรมาส 3 ปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน
- ให้ความสำคัญและควบคุมครองต่อผู้ที่ปฏิเสธรหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชัน

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมและเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่ออายุเป็นสมาชิกครั้งที่ 1 ในการต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
เนื่องจาก เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	502.98	505.26	367.68	322.40
หนี้สินรวม	83.71	92.86	94.30	61.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	419.27	412.40	273.38	260.80
งบกำไรขาดทุน				
รายได้รวม	72.43	118.36	54.74	90.77
กำไรสุทธิสำหรับปี	14.45	61.56	21.56	24.22
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	14.45	61.55	21.56	24.22
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.048	0.205	0.072	0.081

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและ
การกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

1. จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,078,013 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 21,560,267 บาท
2. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด

โดยระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท จำนวนทั้งหมด 300,006,165 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 9,000,185 บาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 41.74 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 - 8

เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
บริษัทฯ ขออนุญาตชี้แจงข้อมูลต่อเนื่องสำหรับทั้ง 3 วาระ
แล้วจึงจะเปิดโอกาสให้สอบถามหลังการชี้แจงข้อมูล และให้ลงคะแนนแยกในแต่ละวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนและ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนเดิม	ทุนจดทะเบียนใหม่
255,003,082.50 บาท	158,500,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 510,006,165 หุ้น	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 317,000,000 หุ้น

โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน **96,503,082.50 บาท** โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน **193,006,165** หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

- (1) ตัดหุ้นสามัญจำนวน **29,998,389** หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SAAM-W2) ซึ่งได้ครบกำหนดการใช้สิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
- (2) ตัดหุ้นสามัญจำนวน **163,007,776** หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ประกอบด้วย
 - (2.1) ที่รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 90,000,000 หุ้น และ
 - (2.2) ที่รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 60,000,000 หุ้น และ
 - (2.3) ที่รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และยังคงเหลือจำนวน 13,007,776 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ : ข้อความเดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	255,003,082.50 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านสามพันแปดสิบสองบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	510,006,165 หุ้น	(ห้าร้อยสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	510,006,165 หุ้น	(ห้าร้อยสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ : ข้อความที่เสนอแก้ไข

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	158,500,000 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	317,000,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	317,000,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ
นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนเดิม	ทุนจดทะเบียนใหม่
158,500,000 บาท	253,600,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 317,000,000 หุ้น	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 507,200,000 หุ้น

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่เกิน 95,100,000 บาท

โดยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะสามารถทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 95,100,000 หุ้น และ/หรือ

หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัดทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้อง
ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 63,400,000 หุ้น
ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ : ข้อความเดิม

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	158,500,000 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	317,000,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	317,000,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(-)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ : ข้อความที่เสนอแก้ไข

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	253,600,000 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	507,200,000 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดล้านสองแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	507,200,000 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดล้านสองแสนหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(-)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดยขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ
นายพุดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วิธีที่ 1	เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering : RO) จำนวนไม่เกิน 95,100,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว
วิธีที่ 2	เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering : PO) จำนวนไม่เกิน 63,400,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
วิธีที่ 3	เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 31,700,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น

โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 95,100,000 หุ้น

และ/หรือ หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ/หรือตามวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 63,400,000 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ภายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ราคาเสนอขาย วิธีจองซื้อและชำระเงิน รวมถึงเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดสรรต้องไม่เสนอขายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2546 และต้องไม่เสนอขายในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับการเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลในวงจำกัด
- (ค) ในกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ราคาเสนอขายจะต้องสอดคล้องกับสถานะตลาดขณะนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยสามารถกำหนดราคาพร้อมส่วนลดได้ไม่เกิน 10% ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคา
- (ง) หากจำเป็น ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการ เจรจา ทำข้อตกลง ลงนาม หรือแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (จ) ลงนามในคำขออนุญาต เอกสารราชการ จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- (ฉ) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสำเร็จ และสามารถมอบหมายบุคคลอื่นดำเนินการแทนตามข้อ (ง) และ (จ)

วาระที่ 6 - 8

เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 6, 7 และ 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ตามวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป และจะถือว่าวาระที่ 6, 7 และ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
หรือ General Mandate ตามที่เสนอ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

รายละเอียดหุ้นกู้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุน ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุ/ไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ มี/ไม่มีหลักประกัน มี/ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
วงเงิน	ไม่เกิน 300,000,000 บาท
สกุลเงิน	เงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
อายุหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอน หรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวน หรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น

- (ก) การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (ข) การดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น
- (ค) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (ง) การเข้าทำ ตกลง แก่ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และการติดต่อให้ ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใด ๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้
- (จ) ให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดย
รบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	2 ปี (2566 และ 2567)
นายอุดม ฐนรัตน์พงศ์	8501	-
นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ	11887	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
<u>ค่าสอบบัญชี</u>		
บริษัทฯ	1,420,000	1,430,000
บริษัทย่อยในประเทศไทย	1,000,000	730,000
<u>ค่าบริการอื่น</u>		
- ไม่มี -	-	-
รวม	2,420,000	2,160,000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระและพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่



นายพตด้วง คงคามิ

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ารับดำรงตำแหน่งดังกล่าว
เนื่องจาก มีภาระกิจการงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น จึงกังวลว่าจะไม่สามารถให้เวลากับบริษัทฯ ได้เต็มที่

วาระที่ 11.1

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 11.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



นายพดด้วง คงคามี

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายพดด้วง คงคามิ



กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 31.64 (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บุตรของนางทรงศรี นิตยสุทธิ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
คู่สมรสของนางสาวกฤติยา หงส์ศิริธร รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

2567 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2564 – 2567 กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

2550 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บางกอกโกลด์ พาวเวอร์ จำกัด

อายุ 49 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
6 ปี 8 เดือน
(นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

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

ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting สภาวิชาชีพบัญชี - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการการค้า

วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้ง นายพดด้วง คงคามิ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม

วาระที่ 11.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2. นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล



กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2567 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2538 – 2546 กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบริหารและการเงิน
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

อายุ 74 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
6 ปี 8 เดือน
(นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม

วาระที่ 11.2

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน



นายมนุกิตติ นิตยสุทธิ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ



ดร.ฐิติพงศ์ นันทากวิวัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน
ในตำแหน่งที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน

1. นายมนูภิตติ นิตยสุทธิ



กรรมการ / กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

การถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 0.01 (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
น้องชายของนางทรงศรี นิตยสุทธิ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
นำของนายพดด้วง คงคามี กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
ปริญญาโท Master of Business Administration Rosary College, Chicago
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 136/2560)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

- | | |
|-------------|---|
| 2567 – 2568 | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2564 – 2567 | กรรมการ / กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 2562 – 2564 | กรรมการ / กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

กิจการอื่น

- ไม่มี -

กิจการที่แข่งขันหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายมนูภิตติ นิตยสุทธิ เป็นกรรมการใหม่
ในตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน

2. ดร. จูติพงศ์ นันทาทิวัฒน์



กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การถือหุ้นในบริษัท
– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
– ไม่มี –

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

2567 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – Group 1, Bangkok Hospital
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2557 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหากรรมการ และ
ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Information
Technology)

Murdoch University, Perth, Australia

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ (M. Sc. in
Information Science)

University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B. Sc. in
Computer Science)

University of Waikato, Hamilton, New Zealand

Stanford Graduate School of Business, USA.

หลักสูตรผู้บริหาร Executive Corporate Innovation Program B.E. 2562

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 205)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 14
สถาบันวิทยาการการค้า

วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน

2. ดร. จูติพงศ์ นันทาทิวัฒน์



กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การถือหุ้นในบริษัท
– ไม่มี –

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
– ไม่มี –

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2561 – 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับกิจการที่ดี
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. บลิส-เทล

อายุ 49 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

จำนวน 2 บริษัท ได้แก่

(1) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – Group 1, Bangkok Hospital
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น

จำนวน 1 บริษัท ได้แก่

(1) กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กิจการที่แข่งขันหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร. จิตพงศ์ นันทากิวัฒน์ เป็นกรรมการใหม่
ในตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มเติม เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย)

คณะกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)
1. กรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	20,000	50,000	20,000
กรรมการบริษัท	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000
2. กรรมการชุดย่อย				
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -	20,000	- ไม่มี -	20,000
กรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000 ¹
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- ไม่มี -	7,500	- ไม่มี -	7,500 ¹

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2568

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มเติม เบี้ยประชุมกรรมการชด้อย)

คณะกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)
2. กรรมการชด้อย (ต่อ)				
2.3 คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน				
ประธานกรรมการประธานกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000 ¹
กรรมการกรรมการบริษัทและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- ไม่มี -	7,500	- ไม่มี -	7,500 ¹
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000 ¹
กรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	7,500	- ไม่มี -	7,500 ¹

หมายเหตุ: ¹ ในระหว่างปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 02/2567 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ได้เสนอและกำหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชด้อยสำหรับปี 2567 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2567)
ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ
3. สิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน
โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.