

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
 2. รายงานประจำปี 2565 (สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนปกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบวาระที่ 6 - 8)
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 10)
 5. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 11)
 6. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 11. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแบบคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 01/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงนำส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้
 บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรอง
 รายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 ประจำปี 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบ
 ปี 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่ง
 ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการรายงานผลการดำเนินงาน
 ครอบคลุมถึงการดำเนินงานทั้งหมด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบ
 ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565
 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญ
 ประชุมในครั้งนั้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงิน รวม		งบการเงิน เฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	511.90	429.12	294.33	293.83
หนี้สินรวม	143.30	123.33	40.14	38.18
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	368.60	305.79	254.20	255.66
รายได้รวม	125.99	75.43	38.91	34.15
กำไรสุทธิสำหรับปี	72.29	27.69	9.53	12.14
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	72.28	27.70	9.53	12.14
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.241	0.092	0.032	0.040

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการขยายธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนทั้งสิ้น 9,527,858 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจัดสรรกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 478,243 บาท เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 46 ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของ บริษัทฯ
- (2) การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.0360 บาท รวมเป็นเงิน

11.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 115.45 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2564
เงินปันผลจ่าย		
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.0360	0.0370
รวมเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	11.00	11.10
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	115.45	91.41

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนทุนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ในกรณีของบริษัทฯ นั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนสูงกว่าทุนชำระแล้ว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 14,996,917.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 165,003,082.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 29,993,835 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SAAM-W1) ก่อนที่บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 7 และ 8

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 14,996,917.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 165,003,082.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 29,993,835 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SAAM-W1) (ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งทีส่งมาด้วยลำดับที่ 3) นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	165,003,082.50 บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามพันแปดสิบสองบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	330,006,165.00 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	330,006,165.00 หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และการลงนามในเอกสาร ติดต่อ ให้ข้อมูล และดำเนินการใดๆ เพื่อจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป

(General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 165,003,082.50 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 255,003,082.50 บาท โดยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะสามารถทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ลำดับที่ 3)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	255,003,082.50 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านสามพันแปดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	510,006,165.00 หุ้น	(ห้าร้อยสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบลบาทห้าสิบบาทสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	510,006,165.00 หุ้น	(ห้าร้อยสิบล้านหกพันหนึ่งร้อยหกสิบลบาทห้าสิบบาทสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และการลงนามในเอกสาร ติดต่อ ให้ข้อมูล และดำเนินการใดๆ เพื่อจดทะเบียนแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท*

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 7 ข้างต้นนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน (ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 90,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 วิธี ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 90,001,849.50 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 (ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 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. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

(ง) เจริญ ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)

(จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อ
 ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่
 เกี่ยวข้อง และ

(ง) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 ดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการ
 เห็นสมควรกระทำการตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

*หมายเหตุ: วาระที่ 6 – 8 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องตาม
 วาระที่ 6 - 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ
 ตาม วาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณาเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไปและจะถือว่า
 วาระที่ 6 - 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้
 นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการ
 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท
 (สามร้อยล้านบาท) โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น
 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของหุ้นกู้ :

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	:	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุนในอนาคตตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่วางไว้
ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มี หลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ โดยขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมของสถานะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
วงเงิน	:	ไม่เกิน 300,000,000 บาท
สกุลเงิน	:	เงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
อายุหุ้นกู้	:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)

การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	:	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือผู้ลงทุนใดๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์ศิริฎ ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออก และเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และการติดต่อให้ ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูลแบบคำขอ หรือเอกสารใดๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่างๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายดังกล่าว ในวัตถุประสงค์และเหตุผลข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เครือข่ายในประเทศต่างๆ ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการรับรองการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย เนื่องจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้ง บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีระดับสากลซึ่งมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้ เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยในต่างประเทศเป็นสำนักงานสอบบัญชีต่างสังกัด คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา จึงเห็นควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2566 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์	11133	3 ปี (2563 - 2565)
นายณัฐพล ศรีจักรโคตร	12038	-
นายอุดม ทรูรัตน์พงศ์	8501	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษา
หน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย ลำดับที่ 4)

- (2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
2,178,000 บาท ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชี
เดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ปี 2565 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
<u>ค่าสอบบัญชี</u>	2,098,000	1,903,000
บริษัทฯ	1,360,000	1,265,000
บริษัทย่อยในประเทศไทย	738,000	638,000

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าบริการอื่น		
ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน	80,000	80,000
รวม	2,178,000	1,983,000

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง
ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ
บริษัทฯ ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) โดย
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่ง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- (1) นางทรงศรี นิตยสุทธิ - ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- (2) นายพดด้วง คงคามี - กรรมการ
- รองประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้น
กำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกัน
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์กว้างไกล และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ คุณสมบัติตามที่หลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5) โดยมีรายชื่อดังนี้

- (1) นางทรงศรี นิตยสุทธิ์ - ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- (2) นายพุดด้วง คงคามี - กรรมการ
- รองประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า นางทรงศรี นิตยสุทธิ์ และ นายพุดด้วง คงคามี มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

การลงมติ

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละราย จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 30 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของกรรมการแต่ละท่าน ในอัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (กล่าวคือคณะกรรมการตรวจสอบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2565)

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

(2) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2565)

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

(3) สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ



บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.saam.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอย สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11) อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอแสดงความห่วงใยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมุ่งเน้นการรับรู้ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสในการพบปะและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง
2. เป็นไปตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มีการณรงค์ให้งดแจกของชำร่วย เนื่องจากไม่ต้องการให้นำปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ มาเบี่ยงเบนหรือดึงดูดให้นักลงทุนเข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรู้การดำเนินงาน ติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ จดทะเบียนเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงศรี นิตยสุทธิ์)

ประธานกรรมการ