

ที่ SAAM 09/2568

21 มีนาคม 2568

เรื่อง: ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
 2. รายงานประจำปี 2567 (สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนปกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบวาระที่ 6, 7 และ 8)
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 10)
 5. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 11)
 6. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ (เอกสารประกอบวาระที่ 11)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 04/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุกุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจาก เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงนำส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 1.4: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ครอบคลุมถึงการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ

การลงมติ

เนื่องจาก เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่ง

ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 3: งบการเงิน ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้งี้ ดั่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
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
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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการขยายธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ โดยในปี 2567 บริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนทั้งสิ้น 21,560,267 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจัดสรรกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 1,078,013 บาท เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัท
- (2) การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระหว่างปี 2567 บริษัท 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 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัท กำหนด

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบ 2 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
เงินปันผลจ่าย		
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.030	0.060
รวมเป็นจำนวนเงิน (ล้านบาท)	9.00	18.00
คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.74	74.31

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับแผนการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัท จึงมีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 7

อย่างไรก็ดี มาตรา 136 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้อีกเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนสูงกว่าทุนชำระแล้ว จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนให้มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อไปได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 193,006,165 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเท่ากับลดลงจำนวน 96,503,082.50 บาท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

- (1) ตัดหุ้นสามัญจำนวน 29,998,389 หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SAAM-W2) และได้ครบกำหนดการใช้สิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 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

การลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายข้างต้น จะไม่กระทบต่อทุนชำระแล้วของบริษัทฯ แต่อย่างใด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน:

ทุนจดทะเบียน จำนวน	158,500,000 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	317,000,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	317,000,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 96,503,082.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,003,082.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 158,500,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 193,006,165 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตาม วัตถุประสงค์และเหตุผล ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย นับผู้ ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับแผนการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงมีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่เกิน 95,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 253,600,000 บาท

อย่างไรก็ดี ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่บริษัทฯ จะสามารถทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสามวิธี ตามรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งเท่ากับ 95,100,000 หุ้น และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัด ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่ง

เท่ากับ 63,400,000 หุ้น

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน:

ทุนจดทะเบียน จำนวน	253,600,000 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน)
--------------------	-----------------	---------------------------------

แบ่งออกเป็น	507,200,000 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดล้านสองแสนหุ้น)
-------------	------------------	-----------------------------

มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
--------------	----------	-------------

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	507,200,000 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดล้านสองแสนหุ้น)
-----------	------------------	-----------------------------

หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)
----------------	--------	-------

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวนไม่เกิน 95,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 253,600,000 บาท ตาม วัตถุประสงค์และเหตุผล ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทและมีรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับแผนการขยายการดำเนินงานธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงเสนอแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 95,100,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 วิธี ดังต่อไปนี้

- วิธีที่ 1 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering)
- วิธีที่ 2 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 63,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
- วิธีที่ 3 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสามวิธี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งเท่ากับ 95,100,000 หุ้น และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปตามวิธีที่ 2 และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัดตามวิธีที่ 3 ข้างต้น ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งเท่ากับ 63,400,000 หุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- (ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าว อาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
- (ง) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
- (จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ
- (ฉ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผลที่เสนอข้างต้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ วาระที่ 6, 7 และ 8 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติตามวาระดังกล่าว จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ตามวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าวาระดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุ/ไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ มี/ไม่มีหลักประกัน มี/ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น 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/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก่ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และการติดต่อให้ ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการ

ยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใด ๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผลที่เสนอข้างต้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 51 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

อย่างไรก็ดี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ในปีที่ผ่านมา ความสามารถในการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาต่อบริษัทฯ เครือข่ายในต่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการรับรองการขยายธุรกิจในอนาคตและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ตลอดจนเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ

ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินบริษัทฯ
1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	2 ปี (2566 และ 2567)
2. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์	8501	-
3. นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ	11887	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

- (2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,420,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ปี 2567 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
<u>ค่าสอบบัญชี</u>	2,420,000	2,160,000
บริษัทฯ	1,420,000	1,430,000
บริษัทย่อยในประเทศไทย	1,000,000	730,000
<u>ค่าบริการอื่น</u>		
ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน	-	-
รวม	2,420,000	2,160,000

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นสำนักงานสอบบัญชีต่างประเทศ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ และ/หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ และ/หรือนางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ ซึ่งกำหนดให้คนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.42 ล้านบาท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก

โดยในปี 2568 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--|--|
| (1) นายพดด้วง คงคามี | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้า

รับดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจาก มีภาระกิจการงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น จึงกังวลว่าจะไม่สามารถให้เวลากับบริษัท ได้เต็มที่

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ คือ การพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้นจึงเห็นควรให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

11.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) นายพดด้วง คงคามี | ตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล | ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาทั้ง 2 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้ให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด และ

11.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายมนูญกิตติ นิตยสุทธิ | ตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร |
| (2) ดร.จิตติพงษ์ นันทากิวัฒน์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

โดยทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ภายใต้ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากนั้น จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
1. กรรมการบริษัท				
(1) <u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
ประธานกรรมการ	50,000	20,000	50,000	20,000
กรรมการ	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000
2. กรรมการชุดย่อย				
(1) <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -	20,000	- ไม่มี -	20,000
กรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000
(2) <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>				
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000 ¹
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- ไม่มี -	7,500	- ไม่มี -	7,500 ¹
(3) <u>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน</u>				
ประธานกรรมการประธาน กรรมการบริษัทภิบาลและ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000 ¹
กรรมการกรรมการบริษัทภิ บาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- ไม่มี -	7,500	- ไม่มี -	7,500 ¹
(4) <u>คณะกรรมการความเสี่ยง</u>				
ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	- 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 ได้เสนอและกำหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(2) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2567)

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

(3) สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานที่เสนอข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (รวมถึงค่าเบี้ยประชุมที่ขออนุมัติสำหรับปี 2567) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนข้างต้น โดยได้คำนึงถึงความเหมาะสมและได้พิจารณาข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมอื่นใดเข้ามายังบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.saam.co.th > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2568 ([หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ | SAAM Energy Development \(SAAM\)](#)) รวมทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง



การประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.saam.co.th/th/shareholders-meeting.php> โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 16 เมษายน 2568 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท

อาคาร เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ขอให้ส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้มาทางอีเมล contact@saam.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม และศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ของวันประชุม

หมายเหตุ: บริษัทฯ ของดแจกของชำร่วยในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมุ่งเน้นการรับรู้ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสในการพบปะและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง
2. เป็นไปตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มีการรณรงค์ให้งดแจกของชำร่วย เนื่องจากไม่ต้องการให้นำปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ มาเบี่ยงเบน หรือดึงดูดให้นักลงทุนเข้าร่วมประชุม นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรู้การดำเนินงาน ติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเป็นสำคัญ



ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Nitayasuthi", written over a horizontal line.

(นางทรงศรี นิตยสุทธิ์)

ประธานกรรมการ