

29 มกราคม 2569

เรื่อง: ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่:
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
 2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3") (เอกสารประกอบวาระที่ 6, 7 และ 8)
 3. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4") (เอกสารประกอบวาระที่ 6, 7 และ 8)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบวาระที่ 4, 5, 6, 7 และ 8)
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2569
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2569

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 01/2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2569 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 ชั้น 6 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุกุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 เพื่อพิจารณา ระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจาก เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2568 ได้จัดขึ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงนำส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2568 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 ดังนี้

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4)
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 คือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิคือ 8 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ) สิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 SAAM-W3 และ ครั้งที่ 4 (SAAM-W4) มีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิคือ 12 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่ง

ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. มหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือใน กรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปรรูป หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียนสูงกว่าทุนชำระแล้ว จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนให้มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2569 เพื่อ พิจารณานุมัติการยกเลิกการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 SAAM-W3 และ ครั้งที่ 4 (SAAM-W4) รวมทั้งวาระที่ เกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 SAAM-W3 และ ครั้งที่ 4 (SAAM-W4) พร้อมทั้งยกเลิกอนุมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ดังกล่าวด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 พิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 ดังนี้

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4)
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. มหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระ

เงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปรรูปหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัท มีทุนจดทะเบียนสูงกว่าทุนชำระแล้ว จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนให้มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้ว เพื่อที่จะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อไปได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจาก 253,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 158,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเท่ากับลดลงจำนวน 95,100,000 บาท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

การตัดหุ้นสามัญจำนวน 190,200,000 หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ประกอบด้วย

- (1) ที่รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 95,100,000 หุ้น และ
- (2) ที่รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 63,400,000 หุ้น และ
- (3) ที่รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และยังคงเหลือจำนวน 31,700,000 หุ้น

และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน:

ทุนจดทะเบียน จำนวน	158,500,000 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	317,000,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	317,000,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจาก 253,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 158,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเท่ากับลดลงจำนวน 95,100,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: แบบ รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่ เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 95,100,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 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)

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสามวิธี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 95,100,000 หุ้น และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปตามวิธีที่ 2 และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัดตามวิธีที่ 3 ข้างต้น ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 63,400,000 หุ้น

รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (3) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
- (4) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
- (5) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ
- (6) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผลที่เสนอ ข้างต้นรวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อยกว่า ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้วาระที่ 4, 5 และ 7 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณานุมัติตามวาระดังกล่าว จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ตามวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าวาระดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตตามแผนการดำเนินงานของบริษัท ใช้เป็นเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจตามแผนการดำเนินงานของบริษัท ทั้งจากการขยายธุรกิจเดิมและการเข้าดำเนินการหรือลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- (1) **ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3** อายุ 1 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 (4:1) ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- (2) **ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4** อายุ 1 ปี 6 เดือน โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 (4:1) ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 1 หน่วย มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 8 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 1 หน่วย มีสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 12 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และ



ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 จากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ ดังนี้

- (1) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หน่วยต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ตามรายละเอียดข้างต้น
- (2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หน่วยต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ตามรายละเอียดข้างต้น
- (3) การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานำมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ 1) หุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) 3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SAAM-W4) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

1) **หุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)** จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 95,100,000 บาท โดย

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,100,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) และ/หรือ
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 63,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) และ/หรือ
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,700,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)

อย่างไรก็ตาม จากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) บริษัทฯ จะสามารถทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสามวิธี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 95,100,000 หุ้น และหากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัดตาม ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 63,400,000 หุ้น



และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ทุนจดทะเบียน จำนวน	253,600,000 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	507,200,000 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดล้านสองแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

จำนวนไม่เกิน 158,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W4 จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 253,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 332,850,000 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W4)

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W3 จำนวน ไม่เกิน 79,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W4 จำนวน ไม่เกิน 79,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ทุนจดทะเบียน จำนวน	332,850,000 บาท	(สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	665,700,000 หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	665,700,000 หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-) "

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับ 1) หุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) 3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (SAAM-W4) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนการดำเนินงานของบริษัท ทั้งจากการขยายธุรกิจเดิมและการเข้าดำเนินการหรือลงทุนในธุรกิจใหม่ บริษัท จึงเสนอแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (Specific Mandate) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4) จำนวนไม่เกิน 158,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3**
จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4**
จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นตามสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ วาระที่ 4, 6, 7 และ 8 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติตามวาระดังกล่าว จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ตามวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าวาระดังกล่าว ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 หรืออาจมีการแก้ไขรายละเอียดของวาระที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 อย่างเหมาะสม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของบริษัทมหาชน ได้แก่ พระราชกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการปรับปรุงเพื่อรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการส่งหนังสือ เอกสาร และการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น การแก้ไขข้อบังคับครั้งนี้จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน รวมทั้งช่วยลดภาระและเพิ่มความสะดวกให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2569 ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33, ข้อ 34, ข้อ 35, ข้อ 37 และ ข้อ 45 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีแดงเข้มและขีดเส้นใต้)
<u>ข้อ 33</u> ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย	<u>ข้อ 33</u> ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u> <u>ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
<u>ข้อ 34</u> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยการมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้	<u>ข้อ 34</u> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยการมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม <u>หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้</u>

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีแดงเข้มและขีดเส้นใต้)
(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียง ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้น แต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อน ลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบ ฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย	<u>ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดกำหนด</u> หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียง ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้น แต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อน ลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบ ฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
<u>ข้อ 35</u> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้า ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน วรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ เรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น อันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง ขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่ จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนด	<u>ข้อ 35</u> ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการ ประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีจำนวนผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน วรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ เรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น อันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง ขอให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีแดงเข้มและขีดเส้นใต้)
ข้างต้นเป็นองค์ประชุม	ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม
<u>ข้อ 37</u> ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม	<u>ข้อ 37</u> ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u>
<u>ข้อ 45</u> การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี	<u>ข้อ 45</u> การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีแดงเข้มและขีดเส้นใต้)
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วัน	ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่อ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตาม</u> <u>กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มี</u> <u>การเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้</u> <u>โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ</u> <u>วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u>

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ
คะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท (หากมี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
หรือลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
01/2569 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 และกำหนดจัดการประชุม ณ ห้องทองหล่อ 2 ชั้น 6 โรงแรม
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:00 น. บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.saam.co.th > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2569 > การประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 (<https://investor.saam.co.th/th/shareholders-meeting2568.php>) รวมถึงได้เผยแพร่ผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้ถือหุ้นมีประเด็นต้องการสอบถามล่วงหน้า สามารถส่งคำถามมาที่อีเมลล์
contact@saam.co.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

เพื่อความสะดวกและการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตามแบบฟอร์มในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามลิงก์ข้างต้น และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท

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

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม และศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ของวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางทรงศรี นิตยสุทธิ)

ประธานกรรมการ