



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 01/2569

ของ

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 ชั้น 6 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 ในวันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2569 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2569 จำนวน 1,205 ราย คิดเป็น 317,000,000 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางทรงศรี นิตยสุทธิ | ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวเสาวณี คงสกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร. ฐิติพงศ์ นันทากิวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพดด้วง คงคาม | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายมนูเกติ นิตยสุทธิ | กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. นายปรมินทร์ อินโสม | กรรมการ |
|-----------------------|---------|

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 87.50 ของกรรมการบริษัททั้งหมด



เริ่มการประชุม

นางสาวรัชกร นาคเสวก เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 191,395,210 หุ้น โดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 21 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,002,602 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 193,397,812 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.0088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 317,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว และทางบริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางทรงศรี นิตยสุทธิ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยให้ นางสาวรัชกร นาคเสวก ดำเนินการประชุม และให้นางสาวกฤติยา หงส์ศิริฎ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือข้อซักถามมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าแล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขออธิบายรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. การเรียงลำดับระเบียบวาระ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น กรณีมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระเพิ่มเติมสามารถเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม พร้อมกรอกรายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน ก่อนนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามในวาระที่ 10 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

2. การลงมติในแต่ละวาระ

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้งก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่



สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วแล้ว
เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุม ทั้งนี้ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใด
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือจะไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดย
ส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่บริเวณด้านข้างของห้องประชุม

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย โดยหาก
ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ

3. สิทธิในการออกเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อ
หนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ" โดยเมื่อประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

4. การนับผลการลงคะแนน

ในการนับผลการลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 01/2569

สำหรับวาระที่ 1 เนื่องจาก เป็นวาระแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 2, 3, 5, 6 และ 8 ซึ่งถือเป็นวาระปกติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 มาตรา 107 (1) (มาตราหนึ่งร้อยเจ็ดตอนหนึ่ง) กำหนดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

สำหรับวาระที่ 4, 7 และ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียง
เป็นฐานในการนับคะแนน

เมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่อง
ดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยมีอาสาสมัครคือ นางสาววัชรภรณ์ พลพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นอกเหนือจากหัวข้อที่ปกติจะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะชี้แจงในลำดับถัดไป โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะนำเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจและการแสวงหาโอกาสเพื่อให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม รวมถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างดีเสมอมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 1 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุม รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2568

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ



มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 3 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

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. มหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือใน กรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปรรูป หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียนสูงกว่าทุนชำระแล้ว จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนให้มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการยกเลิกการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 SAAM-W3 และ ครั้งที่ 4 (SAAM-W4) รวมทั้งวาระที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 SAAM-W3 และ ครั้งที่ 4 (SAAM-W4) พร้อมทั้งยกเลิกอนุมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

▪ นาย ฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า เหตุผลและความจำเป็นในการยกเลิกมติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ครั้งที่ 3 และ 4 รวมถึงวาระที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากว่ามีอุปสรรคหรือปัญหาใดเกิดขึ้น และขอให้ชี้แจงที่มาที่ไปของการดำเนินการดังกล่าว

นายพดด้วง คงคามี ชี้แจงว่า บริษัทมีความตั้งใจออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 และ 4 ตามแผนเดิม แต่ในการประชุมครั้งก่อนเกิดความคลาดเคลื่อนด้านความเข้าใจในขั้นตอนการเพิ่มทุน โดยเข้าใจว่าหุ้นเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับ General Mandate ซึ่งยังไม่ได้ชำระ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อน ภายหลังเมื่อดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับแจ้งว่าหุ้นคงค้างดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนให้เท่ากับทุนชำระแล้วก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนและออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องเสนอให้ที่ประชุมยกเลิกมติเดิมที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการลดทุนและจัดทำขั้นตอนใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประเด็นดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดด้านการคำนวณ แต่เป็นความคลาดเคลื่อนด้านความเข้าใจในด้านกฎหมาย

▪ นาย ธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า การลงมติในวาระที่ใช้เสียงข้างมากอาจไม่สามารถลงมติเดิมที่ใช้เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ได้ จึงเห็นควรพิจารณาประเด็นข้อกฎหมาย เนื่องจากถ้อยคำที่กำหนดไว้อาจมีความกว้างและตีความได้

นายพดด้วง คงคามี ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และบริษัทจะนำประเด็นดังกล่าวไปตรวจสอบร่วมกับฝ่ายกฎหมายอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะเพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นที่ออกจำหน่ายได้รับชำระครบถ้วน หรือหุ้นที่เหลือต้องรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนสูงกว่าทุนชำระแล้ว จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนให้เท่ากับทุนชำระแล้ว ก่อน โดยลดทุนจาก 253,600,000 บาท เหลือ 158,500,000 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 95,100,000 บาท เพื่อให้สามารถดำเนินการเพิ่มทุนในลำดับถัดไปได้ 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. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท ข้างต้น โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน:

ทุนจดทะเบียน จำนวน	158,500,000 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	317,000,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสต)
โดยแยกออกเป็น:		



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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาว กฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ วาระดังกล่าว โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

▪ นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ที่เท่าใด

นายพดด้วง คงคามี ชี้แจงว่า บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.17 เท่า

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 95,100,000 บาท โดยแบ่งวิธีการจัดสรรเป็น 3 วิธี ได้แก่

วิธีที่ 1 เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น

จำนวนไม่เกิน 95,100,000 หุ้น (เก้าสิบล้านห้าหมื่นหนึ่งแสนหุ้น) หรือ 30% (สามสิบเปอร์เซ็นต์) ของทุนชำระแล้ว

วิธีที่ 2 เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

จำนวนไม่เกิน 63,400,000 หุ้น (หกสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหุ้น) หรือ 20% (ยี่สิบเปอร์เซ็นต์) ของทุนชำระแล้ว

วิธีที่ 3 เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

จำนวนไม่เกิน 31,700,000 หุ้น (สามสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหุ้น) หรือ 10% (สิบเปอร์เซ็นต์) ของทุนชำระแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามารถดำเนินการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันได้ แต่ทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน (15 มกราคม 2569) คิดเป็นไม่เกิน 95,100,000 หุ้น และหากเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือไม่เกิน 63,400,000 หุ้น นอกจากนี้ ขออนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา ราคาเสนอขาย วิธีจองซื้อและชำระเงิน รวมถึงเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดสรรต้องไม่เสนอขายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 (ทจ.ที่ ยี่สิบเอ็ดทับสองห้าห้าหนึ่ง) และประกาศตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2546 และต้องไม่เสนอขายในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. สำหรับการเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลในวงจำกัด
- (3) ในกรณีเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ราคาเสนอขายจะต้องสอดคล้องกับสภาวะตลาดขณะนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยสามารถกำหนดราคาพร้อมส่วนลดได้ไม่เกิน 10% (สิบเปอร์เซ็นต์) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคา

- (4) หากจำเป็น ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถดำเนินการ เจรจา ทำข้อตกลง ลงนาม หรือแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (5) ลงนามในคำขออนุญาต เอกสารราชการ จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
- (6) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสำเร็จ และสามารถมอบหมายบุคคลอื่นดำเนินการแทนตามข้อ (ง) และ (จ)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ วาระดังกล่าว โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

▪ นาย ปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า เหตุใดวาระนี้จึงต้องนำมาเสนอเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งก่อน

นายพดด้วง คงคามี ชี้แจงว่า เดิมบริษัทเข้าใจว่าการจัดสรรหุ้นแบบ General Mandate ได้รับอนุมัติแล้วจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการลดทุนเป็นเพียงขั้นตอนทางเทคนิคที่ไม่ต้องขออนุมัติใหม่ อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งว่าการลดทุนมีผลในลักษณะเทียบเท่าการยกเลิกมติเดิม จึงจำเป็นต้องนำเรื่องดังกล่าวกลับมาเสนอขออนุมัติใหม่อีกครั้ง และจะดำเนินการต่อเนื่องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,397,713	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,713	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		





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

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 2 ชุด (2 Series) เพื่อใช้เป็น เงินทุนรองรับแผนธุรกิจในอนาคต ทั้งการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเดิม และการลงทุนในธุรกิจใหม่ด้าน การให้บริการสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Market Maker) โดยมี รายละเอียดดังนี้

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หน่วย จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ให้เปล่า) อายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก ใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ โดย 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาใช้สิทธิ 8 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิอาจมีการปรับตามเงื่อนไขในภายหลัง
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 4 (SAAM-W4) จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หน่วย จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ให้เปล่า) อายุ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออก ใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ โดย 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาใช้สิทธิ 12 บาทต่อ หุ้น ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิอาจมีการปรับตามเงื่อนไขในภายหลัง

ในกรณีมีเศษหุ้นหรือเศษใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ ให้ปัดเศษทิ้ง และหากวันใช้สิทธิไม่ตรงกับวัน ทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ใช้ภายใน กำหนดจะสิ้นผลโดยทันที

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมมอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงนาย พดด้วง คงคามิ หรือ นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ในการกำหนด แก้ไข และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว การลงนามเอกสาร การยื่น คำขอ และการดำเนินการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การออกและเสนอขายสำเร็จ

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้



- น.ส. อุมาชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้
 - 1) เงินที่คาดว่าจะได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้กับธุรกิจใดเป็นลำดับแรก
 - 2) บริษัทมีแผนนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมหรือไม่ และแนวโน้มธุรกิจ Market Maker ในช่วงเวลานี้เป็นอย่างไร
 - 3) หากการระดมทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทมีแผนสำรองในการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นหรือไม่

นายพดด้วง คงคามี ชี้แจงว่า

- 1) การใช้เงินจะพิจารณาตามโอกาสทางธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา โดยเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถระบุลำดับความสำคัญได้ชัดเจน
- 2) หากธุรกิจ Market Maker มีผลการดำเนินงานที่ดี บริษัทมีแผนพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากมีศักยภาพในการสร้างผลกำไร และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถสร้างรายได้จากทั้งฝั่งขาขึ้นและขาลงของตลาด
- 3) บริษัทมีทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มเติม ได้แก่ การออกหุ้นกู้เพิ่มเติม รวมถึงการเตรียมออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินลงทุนในอนาคต

- นาย กิตติยศ อภาเกียรตวิวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมีกำไรสะสมอยู่เท่าใด และมีแผนนำไปลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

นายพดด้วง คงคามี ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีเงินสดคงเหลือประมาณ 64 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในขณะนี้ยังไม่ได้มีแผนนำเงินดังกล่าวไปลงทุนเพิ่มเติม แต่เลือกบริหารในรูปแบบเงินฝากประจำเป็นหลัก

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ

1) ทุนสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SAAM-W3)

3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SAAM-W4)

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4) ซึ่งได้เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ได้พิจารณาในวาระที่ 6 ที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

- เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 95,100,000 หุ้น (เก้าสิบล้านหนึ่งแสนหุ้น) หรือ 30% (สามสิบลเปอร์เซ็นต์) ของทุนชำระแล้ว
- เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน 63,400,000 หุ้น (หกสิบล้านสี่แสนหุ้น) หรือ 20% (ยี่สิบลเปอร์เซ็นต์) ของทุนชำระแล้ว
- เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 31,700,000 หุ้น (สามสิบลเจ็ดล้านเจ็ดแสนหุ้น) หรือ 10% (สิบลเปอร์เซ็นต์) ของทุนชำระแล้ว

2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และ

3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SAAM-W4)



เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจตามแผนการดำเนินงานของบริษัท ทั้งจากการขยายธุรกิจเดิม และธุรกิจใหม่ โดยธุรกิจเดิมเป็นธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งบริษัท มีแผนจะนำเงินทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการเพิ่มกำลังการผลิต (Megawatt) และ/หรือการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม ขณะที่ธุรกิจใหม่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Market Maker)

บริษัท คาดว่าจะใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 สำหรับธุรกิจเดิม และร้อยละ 60 สำหรับธุรกิจใหม่ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ในอนาคต และสอดคล้องกับทิศทางการขยายการลงทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดและโอกาสในการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา

บริษัท จึงขอเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 174,350,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่น) บาท ทำให้จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,500,000 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่น) บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 332,850,000 (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่น) บาท และจึงจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ**บริคณห์สนธิ ข้อ 4** ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้ข้อความระบุว่า

ทุนจดทะเบียน จำนวน	332,850,000 บาท	(สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	665,700,000 หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	665,700,000 หุ้น	(หกร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังกล่าว รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์ศิริบุญ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมแก้ไข เพื่อให้เป็นไปต ม่ง ส่งของนายทะเบียน ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ วาระดังกล่าว โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า SAAM-W3 และ SAAM-W4 มีมูลค่ารวมเท่าใด

นายพดด้วง คงคามิ ชี้แจงว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองชุดมีมูลค่ารวมประมาณ 79.25 ล้านบาท และเมื่อรวมกับหุ้นที่จะจดทะเบียนเพิ่มใหม่ในครั้งนี้ จะทำให้หุ้นจดทะเบียนรวมเป็นประมาณ 332.85 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ 1) หุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) 3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SAAM-W4) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (หรือ แคม-วอร์เรนสาม) และครั้งที่ 4 (หรือ แคม-วอร์เรนสี่)

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4) ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 158,500,000 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน ห้าแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้



- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 จำนวนไม่เกิน 79,250,000 (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองแสนห้าหมื่น) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท)
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 จำนวนไม่เกิน 79,250,000 (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองแสนห้าหมื่น) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 158,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์ศิริฐ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสารและดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

▪ นาย จูติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า ก่อนหน้านี้บริษัทได้มีการออกหุ้นกู้แล้วใช้หรือไม่วาระดังกล่าวมีการแบ่งเป็นสองส่วน และสอบถามว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) จะใช้หุ้นจากแหล่งใด เนื่องจากเห็นว่ามีการเพิ่มทุนมากกว่าหนึ่งครั้ง

นายพดด้วง คงคามิ ชี้แจงว่า บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งแรกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วงเงิน 300 ล้านบาท เพื่อใช้ในธุรกิจเดิม และต่อมาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 ได้ขออนุมัติออกหุ้นกู้อีก 300 ล้านบาท สำหรับรองรับธุรกิจใหม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม



มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

นางสาวกฤติยา หงษ์ศิริชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัด ได้แก่ พระราชกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งหนังสือ เอกสาร และการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ตลอดจนช่วยลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีแดงเข้มและขีดเส้นใต้)
<p>ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน</p>	<p>ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม <u>หรือ</u></p>

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีดําเข้มและขีดเส้นใต้)
<p>ประชุมด้วย</p>	<p><u>อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p><u>ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p><u>ข้อ 34</u> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยการมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อน ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม</p> <p>หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่</p> <p>(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ</p> <p>(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและ</p>	<p><u>ข้อ 34</u> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยการมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อน ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่</p> <p>(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ</p> <p>(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>

ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีแดงและขีดเส้นใต้)
<p>จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>	<p>ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>
<p>ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งถัดไปไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 37 ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบ</p>	<p>ข้อ 37 ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบ</p>



ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีคำเข้มและขีดเส้นใต้)
<p>วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</p>	<p>วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 45 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 45 การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>



ข้อบังคับบริษัท ฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัท ที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีแดงและขีดเส้นใต้)
<p>หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วัน</p>	<p>หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้</u> โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

- นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
 - 1) ภายหลังจากอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากทั้งคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่
 - 2) เสนอให้กรรมการที่เกี่ยวข้องกับ IOD ทักท้วงและระงับคดีให้บริษัทมหาชนจัดประชุมแบบออนไลน์มากกว่าการประชุมออนไลน์ โดยเห็นว่า ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ควรพิจารณากำหนดเกณฑ์ เช่น การให้คะแนนด้านธรรมาภิบาลสำหรับการประชุมออนไลน์สูงกว่าการประชุมออนไลน์
 - 3) เห็นว่าคณะกรรมการควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ไม่ควรขาดประชุม และควรกำหนดให้การเข้าร่วมประชุมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินด้านธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเปิดเผยรายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อความโปร่งใส

นายพตด้วง คงคามี ชี้แจงดังนี้

- 1) บริษัทได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากเป็นภาวะจำเป็นที่ต้องจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ในขณะนั้น



- 2) คณะกรรมการรับทราบข้อเสนอแนะและจะนำไปดำเนินการต่อ
- 3) คณะกรรมการรับทราบและจะนำไปปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

■ **นายปราโมทย์ ลิบริตนสกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถาม ถึงผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในปี 2568 เกิดจากธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเดิมของบริษัท

นายพดด้วง คงคามิ ชี้แจงว่า การขาดทุนดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเดิมโดยตรง แต่เกิดจากการที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาตั้งด้อยค่า เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น แต่คู่ค้าทางธุรกิจยังไม่ชำระเงิน และปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการฟ้องร้องเมื่อเกิดข้อพิพาทและการดำเนินคดี บริษัทจึงต้องตั้งด้อยค่าทางบัญชีทันทีตามหลักการบัญชี ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทยังคงมีกำไรตามปกติ การขาดทุนที่ปรากฏในงบการเงินเป็นผลจากการตั้งด้อยค่าทางบัญชีดังกล่าวเท่านั้น ไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการของธุรกิจหลักโดยตรง

■ **นายรัฐติพงศ์ ไสภณอุดมพร** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

- 1) บริษัทมีหุ้นกู้และมีแผนออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงขอทราบอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้และหุ้นกู้ในปัจจุบัน
- 2) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น ทำให้กำไรต่อหุ้นอยู่ในระดับประมาณ 0.30 บาท บริษัทมีแผนเพิ่มความสามารถในการทำกำไรอย่างไร และมีแนวทางผลักดันกำไรให้เติบโตถึงระดับประมาณ 500 ล้านบาทหรือไม่



นายพดด้วง คงคามิ ซีเจดับบลิว

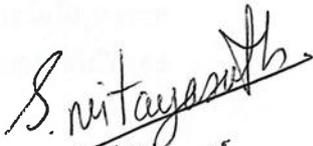
- 1) ให้นำแปลงสภาพที่บริษัทมีแผนออก กำหนดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 0-1%
- 2) ธุรกิจของบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นยอดรายได้เป็นหลัก แต่ให้ความสำคัญกับกำไรสุทธิ ธุรกิจเดิมยังคงดำเนินการได้ดี แผนการเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจที่สร้างกำไร เช่น การลงทุนในโรงไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจใหม่ ซึ่งหากดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จะช่วยเสริมกำไรของบริษัทในอนาคต

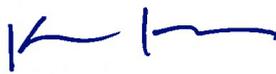
A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the person mentioned in the text above.



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุม เวลา 16:30 น.


(นางทรงศรี นิตยสุทธิ)
ประธานในที่ประชุม


(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)
เลขานุการบริษัท