



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 01/2568

ของ

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องมาเอสโตร 02 และ 03 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์
ทองหล่อ ชั้น 17 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28
พฤศจิกายน 2568 จำนวน 1,176 ราย คิดเป็น 317,000,000 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางทรงศรี นิตยสุทธิ | ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. ดร. รุติพงศ์ นันทากิวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพดด้วง คงคามิ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นายมนูภิตติ นิตยสุทธิ | กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. นายปรเมินทร์ อินโสม | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมเท่ากับร้อยละ 87.50 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

เริ่มการประชุม

นางสาวรัชกร นาคเสวก เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 181,087,828 หุ้น โดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 16 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 12,309,500 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 193,397,328 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.0086 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 317,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว และทางบริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือข้อซักถามมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าแล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและข้อซักถามเพิ่มเติม จึงขออธิบายรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. การเรียงลำดับระเบียบวาระ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น กรณีมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระเพิ่มเติมสามารถเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม พร้อมกรอกรายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน ก่อนนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

2. การลงมติในแต่ละวาระ

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้งก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่

สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ทั้งนี้ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือจะไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่บริเวณด้านข้างของห้องประชุม

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย โดยหากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ

3. สิทธิในการออกเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ” โดยเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

4. การนับผลการลงคะแนน

ในการนับผลการลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

สำหรับวาระที่ 1 เนื่องจาก เป็นวาระแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 2, 3 และ 5 ซึ่งถือเป็นวาระปกติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) (มาตราหนึ่งร้อยเจ็ดอนุหนึ่ง) กำหนดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

สำหรับวาระที่ 4, 6 และ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยมีอาสาสมัครคือ นายกิตตินันท์ รามจุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นอกเหนือจากหัวข้อที่ปกติจะพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะชี้แจงในลำดับถัดไป โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะนำเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจและการแสวงหาโอกาสเพื่อให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม รวมถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างดีเสมอมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุม รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ



มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,397,223	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,223	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 2 ชุด (2 Series) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจ ทั้งการขยายธุรกิจเดิมซึ่งเป็นธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน และการเข้าดำเนินการหรือลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Market Maker) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W3) อายุ 1 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
- (2) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W4) อายุ 1 ปี 6 เดือน โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 79,250,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W3 และ SAAM-W4 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569

ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิของ SAAM-W3 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 8.00 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวในวันที่ 31 มกราคม 2570 และอัตราการใช้สิทธิของ SAAM-W4 คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ



12.00 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวในวันที่ 31 กรกฎาคม 2570 ทั้งนี้ หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันครบกำหนด

ในกรณีที่มีเศษหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันครบกำหนดให้ถือว่าสิ้นผลโดยทันที

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงการกำหนดวัน Record Date ดังกล่าว

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง ตลอดจนการยื่นเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

■ **นางกิริติกา แพงลาด** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ครั้งที่ 3 และ 4 ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แนวทางรองรับกรณีมีการใช้สิทธิไม่เป็นไปตามแผน ผลกระทบด้าน Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงความเสี่ยงและความพร้อมของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจใหม่

นายพดด้วง คงคามิ ชี้แจงว่า การออก Warrant เป็นเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทพิจารณากำหนดช่วงเวลาและราคาใช้สิทธิให้สอดคล้องกับการเติบโตในแต่ละระยะ โดยบริษัทมีทางเลือกด้านแหล่งเงินทุนหลายรูปแบบ ทั้ง Warrant และหุ้นกู้ เพื่อจำกัดผลกระทบด้าน Dilution ซึ่งจะเกิดขึ้นในสัดส่วนเฉลี่ยเท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย สำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับตัวจากธุรกิจพลังงานซึ่งอยู่ในช่วงขาลง โดยมุ่งสู่ธุรกิจดิจิทัล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นโอกาสในการสร้างผลกำไรมากกว่าการแข่งขันด้าน Market Share



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,397,226	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,226	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4) ซึ่งได้เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ได้พิจารณาในวาระที่ 3 ที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจตามแผนการดำเนินงานของบริษัท ทั้งการขยายธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่

ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัท มีแผนจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจเดิมด้านพลังงานหมุนเวียน โดยการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า (Megawatt) และ/หรือการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Market Maker) โดยบริษัท คาดว่าจะใช้เงินทุนดังกล่าวในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 สำหรับธุรกิจเดิม และร้อยละ 60 สำหรับธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ สัดส่วนการใช้เงินทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดและโอกาสในการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา

ในการนี้ บริษัทฯ เสนอเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 79,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 253,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 332,850,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 158,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้มีข้อความดังต่อไปนี้



“ทุนจดทะเบียน จำนวน สามร้อยสามสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน
แบ่งออกเป็น หกร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนหุ้น
มูลค่าหุ้นละ ห้าสิบบาท
โดยแบ่งออกเป็น จำนวน หกร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ดังกล่าว รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ วาระดังกล่าว โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

■ **นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

สอบถามเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะเข้าซื้อขายในตลาด การประเมินมูลค่าเมื่อเทียบกับราคาหุ้น และผลกระทบต่อค่าเงินปันผล

นายพดด้วง คงคามี ชี้แจงว่า บริษัทกำหนด Record Date ในวันที่ 12 มกราคม 2569 และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายได้ภายในประมาณ 30 - 40 วัน โดย Warrant ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินและเป็นลักษณะหนึ่งของผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งหากอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการระดมทุนและสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทตามแผนที่วางไว้

■ **นายปราโมทย์ ลิบริตณสกุล** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

สอบถามเกี่ยวกับการถือครอง Bitcoin ของบริษัท

นายพดด้วง คงคามี ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เริ่มลงทุนใน Bitcoin โดยจะพิจารณาดำเนินการเมื่อบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในอนาคต



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,397,226	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,226	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

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

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W3 จำนวนไม่เกิน 79,250,000 (เจ็ดสิบล้าน ห้าแสนห้าหมื่น) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท)
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W4 จำนวนไม่เกิน 79,250,000 (เจ็ดสิบล้าน ห้าแสนห้าหมื่น) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท)

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

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

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร



และดำเนินการต่าง 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 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

■ **นายธงชัย ลักษณะวิสิฐฐ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

สอบถามเกี่ยวกับสถานะการใช้สิทธิของ Warrant ครั้งที่ 1 และ 2 และคาดการณ์การใช้สิทธิของ Warrant ครั้งที่ 3 และ 4

นายพดด้วง คงคามิ ชี้แจงว่า ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ โดยหากธุรกิจเติบโตได้ดี บริษัทจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น และหากไม่เป็นไปตามเป้า ผู้ถือหุ้นจะยังคงได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

■ **น.ส.วิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทมองว่าธุรกิจพลังงานอยู่ในช่วงขาลง

นายพดด้วง คงคามิ ชี้แจงว่า ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเป็นธุรกิจที่อิงสัมปทานภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศได้ชะลอการให้สัมปทาน ขณะเดียวกันต้นทุนอุปกรณ์ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้การแข่งขันสูงขึ้นและโอกาสทางธุรกิจลดลงในช่วงเวลานี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,397,226	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,226	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสภาพคล่อง (Crypto Exchange Market Maker) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 วงเงินรวมไม่เกิน 350,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาท) ซึ่งเป็นวงเงินเพิ่มเติมจากวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสภาพคล่อง (Crypto Exchange Market Maker)

ประเภทหุ้นกู้: ครอบคลุมหุ้นกู้ทุกประเภท ได้แก่ หุ้นกู้ที่ระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

วงเงิน: ไม่เกิน 350,000,000 บาท

สกุลเงิน: บาท

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

อายุหุ้นกู้: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยสามารถใช้สิทธิชำระคืนก่อนครบกำหนดได้ตั้งแต่วันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

การเสนอขาย: อาจเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว หรือทยอยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ให้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว รวมถึงการลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการยื่นคำขอ การให้ข้อมูล และการดำเนินการใด ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวโดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

■ **นางกิริติกา แพงลาด** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

สอบถามถึงสถานะการชำระหุ้นกู้ครั้งที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการหุ้นกู้ของบริษัทในภาวะตลาดปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออัตราส่วนทางการเงิน และความเป็นไปได้ในการระดมทุนด้วยวิธีอื่นในอนาคต

นายพดด้วง คงคามี ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทพิจารณาการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ การระดมทุนจะดำเนินการภายใต้กรอบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินและโครงการรองรับของบริษัทเป็นสำคัญ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนที่เหมาะสมในอนาคตตามความจำเป็นและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	193,397,226	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,226	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของบริษัทมหาชน จำกัด ได้แก่ พระราชกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งหนังสือ เอกสาร และการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ตลอดจนช่วยลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ในประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 33 (สามสิบสาม) ว่าด้วยการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการแก้ไขเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบอกกล่าวนัดประชุม โดยอนุญาตให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดในปัจจุบันและในอนาคต แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ รวมถึงรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุมโดยนิตินัย

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 34 (สามสิบสี่) ว่าด้วยการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการแก้ไขเพื่อเพิ่มความสะดวกและรองรับการดำเนินการในรูปแบบดิจิทัล โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องมีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยไม่กระทบต่อสิทธิและหลักการเดิมของผู้ถือหุ้น ซึ่งหลักการสำคัญของการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนยังคงเดิม

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 35 (สามสิบห้า) ว่าด้วยองค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการแก้ไขเพื่อให้ข้อบังคับรองรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติในปัจจุบัน โดยกำหนดให้นับรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประชุมและสาระสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นยังคงเดิม

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 (สามสิบเจ็ด) ว่าด้วยการโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุม เป็นการแก้ไขเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นด้านช่องทางการสื่อสาร โดยเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์สำคัญเดิมของการดำเนินการประชุม

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 45 (สี่สิบห้า) ว่าด้วยการโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล เป็นการแก้ไขเพื่อเพิ่มทางเลือกในการโฆษณาและการสื่อสาร โดยอนุญาตให้บริษัทสามารถโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด แทนการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและหลักการจ่ายเงินปันผลเดิม

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

- **นางกิริติกา แพงลาด** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้
สอบถามถึงแนวโน้มจากการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในครั้งนี้อย่างไรที่จะส่งผลให้รูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) จากเดิมที่จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ มีการปรับเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

นายพดด้วง คงคามิ ชี้แจงว่า การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวครอบคลุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจมีการพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสม ขณะที่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) บริษัทมีนโยบายให้จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายบริหาร

- **นายธงชัย ลักษณะวิสิฐรัฐ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้
สอบถามถึงแนวโน้มจากการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในครั้งนี้อย่างไรที่จะส่งผลให้รูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) จากเดิมที่จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ มีการปรับเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

นายพดด้วง คงคามิ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว ซึ่งถือเป็นกำลังใจแก่คณะกรรมการบริษัทในการบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

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

เห็นด้วย	193,397,151	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	75	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	193,397,151	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ

- **นางกิริติกา แพงลาด** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

แนวโน้มการดำเนินงานของบริษัทในปี 2569 จะมีทิศทางเชิงบวกอย่างไร และบริษัทมีแผนดำเนินธุรกิจใหม่ด้านใดบ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุน

นายพดด้วง คงคามิ ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนขยายการดำเนินงานไปสู่ธุรกิจใหม่ ได้แก่

(1) ธุรกิจเกม ทั้งในรูปแบบเกมคอนโซลและเกมออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดให้บริการในช่วงเริ่มต้น (Soft Launch) และจะทยอยเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในระยะถัดไป โดยคณะกรรมการบริษัทมีเป้าหมายให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถสร้างผลการดำเนินงานในระดับที่ใกล้เคียงกับธุรกิจเดิมในอนาคต

(2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและมีความคืบหน้าแล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทมุ่งหวังให้ธุรกิจใหม่มีส่วนช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว

- **นายธรรมบุญ วุฒิรงค์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

ขอทราบสัดส่วนการลงทุนระหว่างธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจเกม

นายพดด้วง คงคามิ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจเกมในวงเงินประมาณ 100 ล้านบาท ขณะที่การลงทุนในธุรกิจเดิมอยู่ที่ประมาณ 300-400 ล้านบาท โดยธุรกิจใหม่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังไม่สร้างรายได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดสรรโครงสร้างธุรกิจโดยพิจารณาสัดส่วนระหว่างธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ตามความเหมาะสม สำหรับธุรกิจเกม บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทภายในประเทศที่พัฒนาเกมคอนโซล ซึ่งสามารถเล่นได้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น PC และเครื่องเล่นเกม รวมถึงเกมในรูปแบบออนไลน์บนสมาร์ทโฟน โดยแต่ละรูปแบบมีลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าธุรกิจเกมเป็นธุรกิจที่มีลักษณะการลงทุนในระยะเริ่มต้น และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว หากดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้

- **นางกิริติกา แพงลาด** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

(1) กลยุทธ์ของบริษัทในการรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายด้านช่วงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภควัยสูงอายุ



(2) แนวทางการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ รวมถึงประเทศเป้าหมายหลัก และประเด็นเกี่ยวกับข้อจำกัดหรืออุปสรรคทางการค้า

นายพดด้วง คงคามิ ชี้แจงว่า

(1) ธุรกิจเกมของบริษัทเป็นเกมที่ออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เล่นหลากหลายช่วงวัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเน้นความเพลิดเพลินในการเล่น

(2) การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ บริษัทพิจารณาดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกิจเกมเป็นธุรกิจดิจิทัลซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างจากธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ บริษัทไม่พบอุปสรรคทางการค้าที่มีนัยสำคัญ และจะดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุม เวลา 15:30 น.

(นางทรงศรี นิตยสุทธิ์)
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)
เลขานุการบริษัท