

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 มกราคม 2569

ข้าพเจ้า บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2569 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 เกี่ยวกับการลดทุน/เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 95,100,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 253,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 158,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

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

- (1) รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 95,100,000 หุ้น และ
- (2) รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 63,400,000 หุ้น และ
- (3) รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และยังคงเหลือจำนวน 31,700,000 หุ้น

และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

1.2 การเพิ่มทุน

1.2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 158,500,000 บาท เป็น 253,600,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 95,100,000 บาท

1.2.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 253,600,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 332,850,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 158,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 79,250,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3”) และ ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4”) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน (Specific Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 158,500,000	0.50	ไม่เกิน 79,250,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☑ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 190,200,000	0.50	ไม่เกิน 95,100,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิ SAAM-W3 ที่ ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 79,250,000	อัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ SAAM-W3 (4:1)	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้ สิทธิที่ 8.00 บาทต่อหุ้น	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (1) ด้านล่าง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (2) และ (5) ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิ SAAM-W4 ที่ ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 79,250,000	อัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ SAAM-W4 (4:1)	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้ สิทธิที่ 12.00 บาทต่อหุ้น	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (3) ด้านล่าง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (4) และ (5) ด้านล่าง

หมายเหตุ:

- (1) กำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบกำหนด
ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบกำหนดดังกล่าว
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.00 บาท
- (3) กำหนดให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 มีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบกำหนด
ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันครบกำหนดดังกล่าว
- (4) ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.00 บาท
- (5) หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง
- (6) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 เช่น วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วย

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ¹	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	95,100,000	30.00	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
(2) ประชาชน	หุ้นสามัญ	63,400,000	20.00	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
(3) บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	31,700,000	10.00	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

¹ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 317,000,000 หุ้น หรือเท่ากับ 158,500,000 บาท

หมายเหตุ:

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว 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 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)

- (2) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 พิจารณามติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
- (ง) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
- (จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ
- (ฉ) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 ในวันจันทร์ที่ 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 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ 30 มกราคม 2568

โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 กรณีมีเหตุจำเป็น

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W4 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W4 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- 4.3 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W4 ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากการขยายธุรกิจเดิมและการเข้าดำเนินการหรือลงทุนในธุรกิจใหม่

ทั้งนี้ ธุรกิจเดิมของบริษัทฯ เป็นธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะนำเงินทุนจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ในการเพิ่มกำลังการผลิต (Megawatt) และ/หรือการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม ขณะที่ธุรกิจใหม่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการรองรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Market Maker)

บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนในสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 สำหรับธุรกิจเดิม และร้อยละ 60 สำหรับธุรกิจใหม่ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต และสอดคล้องกับทิศทางการขยายการลงทุนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดและโอกาสในการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา

- 5.2 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนจริง

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W4 ไปเป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เติบโตได้ในอนาคต
- 6.2 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนจริง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (SAAM-W3) / (SAAM-W4)

นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และหลังหักสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่น ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

อื่น ๆ

- ไม่มี -

7.2 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนจริง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 โปรดพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ SAAM-W4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

8.2 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนจริง

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9.1 ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (SAAM-W3) / (SAAM-W4)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2569 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	15 มกราคม 2569
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2569 (Record Date)	30 มกราคม 2569
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2569	16 กุมภาพันธ์ 2569
4.	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W4 (Record Date)	23 กุมภาพันธ์ 2569

9.2 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2569	15 มกราคม 2569
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/ 2569	30 มกราคม 2569
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569	16 กุมภาพันธ์ 2569
4.	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติต่อไป

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ - นายพดด้วง คงคามี -

(นายพดด้วง คงคามี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลายมือชื่อ - นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ -

(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม