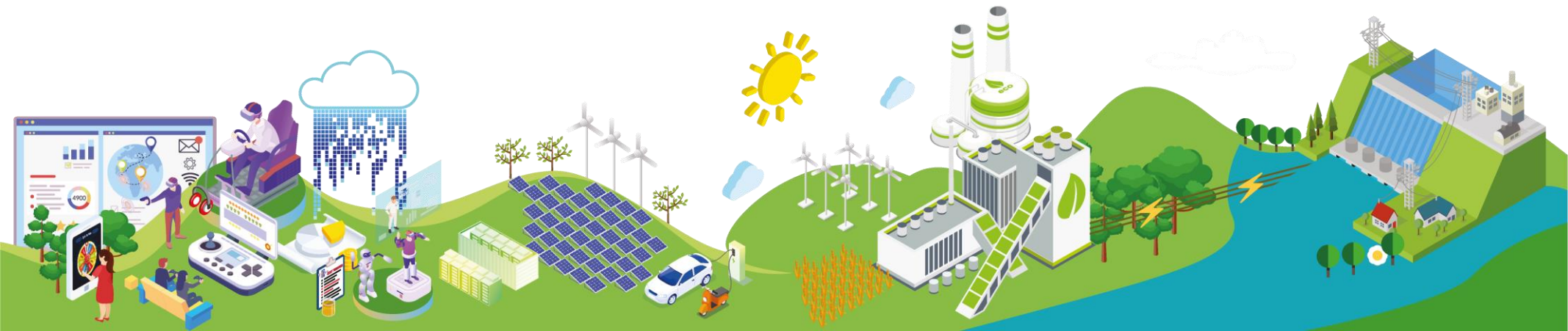




การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.



กรรมการและผู้บริหาร

คุณทรงศรี นิตยสุทธิ

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการและผู้บริหาร

คุณเสาวณีย์ คงสกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

คุณธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

คุณพุดด้วง คงคามี

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการและผู้บริหาร

คุณกฤติยา หงส์หิรัญ

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการและผู้บริหาร

คุณเมฆุกิตติ นิตยสุทธิ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“SAAM”)

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

1,601 ราย

จำนวนหุ้นทั้งหมด 300,006,165 หุ้น

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การออกเสียงลงคะแนน

- หนึ่งหุ้น เท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนน

- บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

บัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

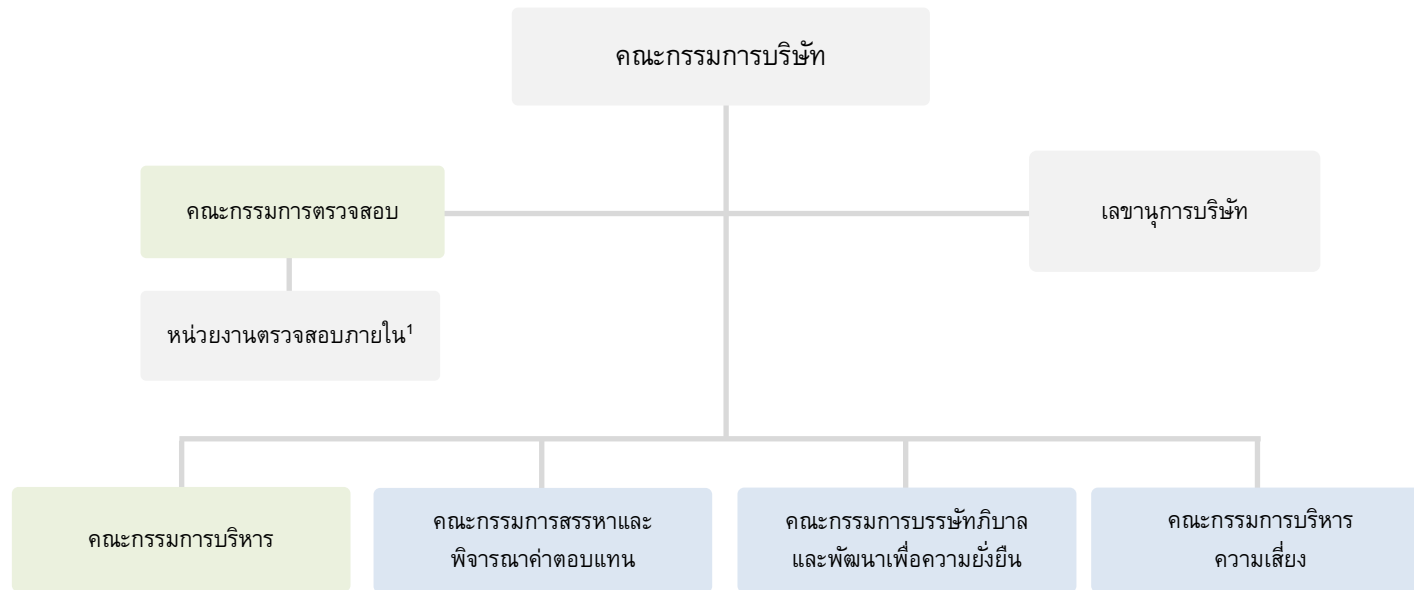
วาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้



หมายเหตุ: ¹ บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ



ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566



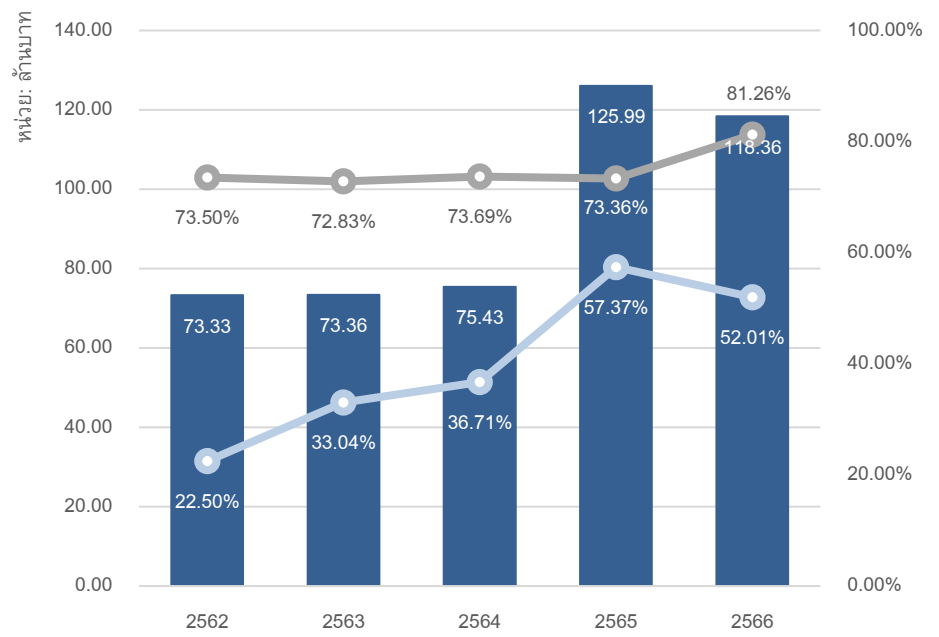
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566



- รายได้จากธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้จากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้อื่น
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม

■ รวมรายได้ ● อัตรากำไรขั้นต้น ● อัตรากำไรสุทธิ



วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้อง
ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน



7 โครงการ ในประเทศไทย

ประเภท
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ภายใต้การสนับสนุนแบบ Adder

บนพื้นที่รวมกว่า
530 ไร่

ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย

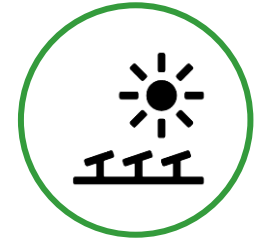


1 โครงการ ในประเทศญี่ปุ่น

ประเภท
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ภายใต้การสนับสนุนแบบ FiP

กำลังการผลิตรวม
9.9 เมกะวัตต์

ธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน



1 โครงการ ในประเทศไทย

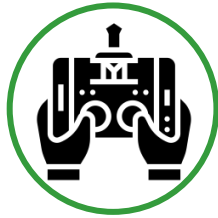
ประเภท
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ภายใต้การสนับสนุนแบบ FIT

กำลังการผลิตรวม
2.0 เมกะวัตต์

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ธุรกิจเกม

SAAM-S ได้ร่วมลงทุนและอยู่ระหว่างการพัฒนาเกมเพื่อจำหน่าย



Mobile Game

ประเภทเกม Team Battle / RPG / Real-Time Strategy

ลักษณะดาวน์โหลดฟรี (Free-to-Play)
และมีระบบการซื้อขายสินค้าภายในเกม (In-App Purchase)

คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ไตรมาส 2 ปี 2567

ซึ่งจะเปิดให้บริการทั่วโลก



PC / Console Game

ประเภทเกม Action RPG / Online Co-Operative

ลักษณะผู้เล่นซื้อเกมครั้งเดียว (Pay-to-Play)
ขายในรูปแบบ PC / Play Station 4 & 5 / Xbox / Nintendo Switch

คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ไตรมาส 3 ปี 2567

ซึ่งจะเปิดจำหน่ายทั่วโลก โดยเน้นจำหน่ายที่ตลาดอเมริกาและยุโรป

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุก รูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน
- ให้ความสำคัญและควบคุมครองต่อผู้ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชัน

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมและเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่ออายุเป็นสมาชิกรั้งที่ 1 ในการต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	505.26	511.90	322.40	294.33
หนี้สินรวม	92.86	143.30	61.60	40.14
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	412.40	368.60	260.80	254.20
งบกำไรขาดทุน				
รายได้รวม	118.36	125.99	90.77	38.91
กำไรสุทธิสำหรับปี	61.56	72.29	24.22	9.53
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	61.55	72.28	24.22	9.53
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.205	0.241	0.081	0.032

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

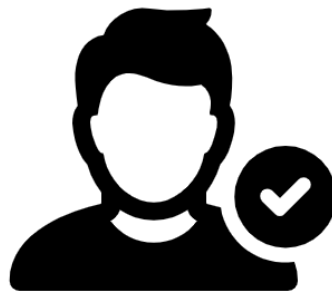


ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี 2566
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และ
การงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และการงดจ่าย เงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

1. จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,211,122 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 24,222,434 บาท
2. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด

โดยระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 18,000,370 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.31 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และการงดจ่าย เงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และการงดจ่าย เงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และการงดจ่าย เงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง
และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วิธีที่ 1	เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering : RO)	คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว
วิธีที่ 2	เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering : PO)	คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
วิธีที่ 3	เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)	คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 90,001,849.50 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering: PO) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)
- (ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- (ง) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
- (จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ
- (ฉ) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร กระทำการตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย ในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และการลงนามในเอกสาร ติดต่อ ให้ข้อมูล และดำเนินการใดๆ เพื่อจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ

รายละเอียดหุ้นกู้

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงการลงทุน ตามเป้าหมายที่บริษัทฯวางไว้
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
วงเงิน	ไม่เกิน 300,000,000 บาท
สกุลเงิน	เงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
อายุหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือผู้ลงทุนใดๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และการติดต่อให้ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใดๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่างๆ ข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทฯ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	8509	1 ปี (2566)
นายณัฐพล ศรีจักรโคตร	12038	-

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

ค่าสอบบัญชี

บริษัทฯ	1,430,000	1,360,000
บริษัทฯย่อย	730,000	738,000

ค่าบริการอื่น

ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน	-	80,000
-------------------------------	---	--------

รวม	2,160,000	2,178,000
-----	-----------	-----------

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีประจำปี 2567



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีประจำปี 2567



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีประจำปี 2567



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่



นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ



นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน



นายมนูศักดิ์ นิตยสุทธิ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

1. นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 49 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5 ปี 8 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาโท Master of International Management Thunderbird, Arizona State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2560 – 2566 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สยามเอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2546 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายธีรพงษ์ สืบวิมลนะ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

2. นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /

อายุ 47 ปี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

การถือหุ้นในบริษัท¹

ร้อยละ 34.40

หมายเหตุ: ¹ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรสของนายพดด้วง คงคามี (กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท Master of Science in Accounting, Oklahoma City University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting

สภาวิชาชีพบัญชี - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5 ปี 8 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2550 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

3. นายมนูภิตติ นิตยสุทธิ

กรรมการ / กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 63 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ¹

ร้อยละ 0.0003

หมายเหตุ: ¹ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องชายของนางทรงศรี นิตยสุทธิ (ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร)

น้องของนายพดด้วง คงคามี (กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท Master of Business Administration Rosary College, Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5 ปี 8 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

ประสบการณ์ทำงาน

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2562 - 2564 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2560 - 2562 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2555 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พดุม เอ็นเนอร์ยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

2550 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ที่ยกมือเห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายมนูญกิตติ นิตยสุทธิ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งในตำแหน่งเดิม

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2567

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เพิ่มเติม ค่าตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการบริษัท)

คณะกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ¹	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ¹
	รายเดือน (บาท/ท่าน)	(บาท/ท่าน/ครั้ง)	รายเดือน (บาท/ท่าน)	(บาท/ท่าน/ครั้ง)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	20,000	-	20,000
กรรมการบริษัท	-	10,000	-	10,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000

หมายเหตุ: ¹ เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2566)
ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ
3. สิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม
กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

