

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 02/2569 การงดจ่ายเงินปันผล ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ และ กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งมติด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 02/2569 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้น 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. **อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**
2. **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569** จาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 2.1 นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8509 และ/หรือ |
| 2.2 นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8501 และ/หรือ |
| 2.3 นายณัฐพล ศรีจักโครต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12038 และ/หรือ |
| 2.4 นายศุภกร ตั้งสิริสวงน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12145 |

ซึ่งกำหนดให้คนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,740,000 บาท

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

3. **อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568**

ในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท จำนวนทั้งหมด 317,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน จำนวน 15,850,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 96 ของกำไรสุทธิจาก งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนด

อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 95,100,000 บาท

ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 1) สิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2569 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ทุกประการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 350,000,000 บาท

ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 1) สิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวของบริษัทฯ จะเป็นไป ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ทุกประการ

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ การใช้เงิน	เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุ/ไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ มี/ไม่มีหลักประกัน มี/ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
วงเงิน	จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท
สกุลเงิน	เงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
อายุหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอน หรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวน หรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิชำระคืนนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

	เริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้

รวมทั้ง ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของ หุ้นกู้ จำนวน หน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภท หุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก่ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และการติดต่อให้ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใด ๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท ตามที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้มีผลสิ้นไป

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามรายละเอียดดังนี้

7.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- 7.1.1 นางทรงศรี นิตยสุทธิ์
- 7.1.2 นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ
- 7.1.3 นายปรมินทร์ อินโสม

7.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

7.2.1 นางทรงศรี นิตยสุทธิ

7.2.2 นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

7.2.3 นายปรมินทร์ อินโสสม

7.3 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

(1) นางทรงศรี นิตยสุทธิ

(2) นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

(3) นายพุดด้วง คงคามี

(4) นายมนุกิตติ นิตยสุทธิ

(5) นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

(6) นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

(7) ดร.จิตติพงษ์ นันทากวีวัฒน์

(8) นายปรมินทร์ อินโสสม

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

8.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
8.1.1 กรรมการบริษัท				
(1) <u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	20,000	50,000	20,000
กรรมการบริษัท	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000
8.1.2 กรรมการชุดย่อย				
(1) <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>				

คณะกรรมการ	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการ ที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการ ที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -	20,000	- ไม่มี -	20,000
กรรมการตรวจสอบ	- ไม่มี -	15,000	- ไม่มี -	15,000
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- ไม่มี -	10,000 ¹	- ไม่มี -	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- ไม่มี -	7,500 ¹	- ไม่มี -	7,500
(3) คณะกรรมการบริษัทกบิลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน				
ประธานกรรมการประธานกรรมการ บริษัทกบิลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- ไม่มี -	10,000 ¹	- ไม่มี -	10,000
กรรมการกรรมการบริษัทกบิลและ พัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- ไม่มี -	7,500 ¹	- ไม่มี -	7,500
(4) คณะกรรมการความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	10,000 ¹	- ไม่มี -	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -	7,500 ¹	- ไม่มี -	7,500

หมายเหตุ: ¹ ในระหว่างปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 02/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้เสนอและกำหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

8.2 ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมที่เสนอข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรวมถึงค่าเบี้ยประชุมที่ขออนุมัติสำหรับปี 2569 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปจะมีมติเป็นอย่างอื่น

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

- มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุกุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 และกำหนดให้วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 เป็นวัน

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการงัดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ทุกประการ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 350,000,000 บาท โดยเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ทุกประการ |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 11 | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 |
| วาระที่ 12 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายพดด้วง คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ในวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.saam.co.th > [หน้าหลัก](#) > [นักลงทุนสัมพันธ์](#) > [ข้อมูลผู้ถือหุ้น](#) > [การประชุมผู้ถือหุ้น](#) > [ปี 2569](#) และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรณีมีข้อซักถาม กรุณาติดต่อสอบถามนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-096-1936 ต่อ 105 หรือ contact@saam.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายพดด้วง คงคามี่ -

(นายพดด้วง คงคามี่)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้า บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการลดทุนเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 02/2569 ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 1) ตามที่ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 158,500,000 บาท เป็น 253,600,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 95,100,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 190,200,000 -	0.50 - -	ไม่เกิน 95,100,000 -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
-ไม่มี-	-	-	-	-	-

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

หมายเหตุ:

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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 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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาพตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
- (ง) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 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

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569

โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 กรณีมีเหตุจำเป็น

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนจริง

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนจริง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนจริง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนจริง

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2569	20 กุมภาพันธ์ 2569
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ ประจําปี 2569	9 มีนาคม 2569
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2569	23 เมษายน 2569
4.	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติต่อไป

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ - นายพดด้วง คงคามี -

(นายพดด้วง คงคามี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลายมือชื่อ - นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ -

(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม