

17 มกราคม 2568

เรื่อง: การออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด การลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทดแทนตำแหน่งเดิม และการเข้าลงทุนในบริษัทอื่นที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล)

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: แบบรายงานการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แบบ F53-4-1)
- 2: สารสนเทศการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)
- 3: สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้อง 2.2 ชั้น 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการออก การจัดสรรหุ้น และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1.1 บริษัท แร่งส์แรงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 13,000,000 หุ้น ในราคา 5.90 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 76,700,000 บาท กำหนดจองซื้อในวันที่ 17 ถึง 23 มกราคม 2568 และชำระราคาหุ้นภายในวันที่ 23 มกราคม 2568

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1. นายกฤษฎา เฉลิมสุข	9,100	91.00
2. นายปรมินทร์ อินโสม	900	9.00
รวม	10,000	100%

- 1.2 นางสาววิภารัตน์ ชัยรัตน์ จำนวน 3,992,224 หุ้น ในราคา 5.90 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 23,554,122 บาท กำหนดจองซื้อในวันที่ 17 ถึง 23 มกราคม 2568 และชำระราคาหุ้นภายในวันที่ 23 มกราคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันกำหนดระยะเวลาการห้ามขายหุ้นเพิ่มทุนที่ทางบริษัทฯ ได้จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างจำนวน

(Lock-up Period) ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2568 ถึง 23 มกราคม 2569

โดยได้กำหนดราคาขายที่ 5.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึง 16 มกราคม 2568 ซึ่งมีราคาตลาดที่ 5.88 บาทต่อหุ้น โดยราคาร้อยละ 90 เท่ากับ 5.29 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) กำหนดจองซื้อในวันที่ 17 ถึง 23 มกราคม 2568 และชำระราคาหุ้นภายในวันที่ 23 มกราคม 2568 จำนวน 16,992,224 หุ้น ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

1.2.1 ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ

1.2.2 ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่อาจกรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 12/2554 หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก การจัดสรร การเสนอขาย และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้

(ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

(ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

(ค) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)

(ง) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจน ติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามแบบรายงานการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แบบ F53-4-1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และสารสนเทศการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

2. อนุมัติการลาออกของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนตำแหน่งเดิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ประชุมรับทราบการลาออกของ นายมนูจิตติ นิตยสุทธิ จากตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อันเนื่องมาจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษา เป็นเหตุให้ต้องไปตามนัดหมายของแพทย์เพื่อติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง

2.1 นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกิจการและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน แทนในตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2568 เป็นต้นไป และ

2.2 นายปรมิทร์ อินโสม ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนในตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

ซึ่งนายปรมิทร์ อินโสม เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายระหว่างประเทศ เชี่ยวชาญในด้านนโยบายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ ฮอปกินส์

ด้านประวัติการทำงาน ในปี 2557 ได้พัฒนาเหรียญคริปโตเคอเรนซ์ที่มีบล็อกเชนเป็นของตัวเอง โดยใช้ชื่อว่าซึคคอยน์ (Zcoin) หลังจากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น FIRO และในปี 2559 ได้รับรางวัล



อินโนเวชั่นอวอร์ดส์ จากการแข่งขันของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน ส่วนของกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล และได้นำผลงานแข่งขันมาพัฒนาต่อเป็นกระดานซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัลอันแรกของคนไทย ในชื่อ Satang

3. อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัทอื่นที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท นากาโมโตะ แล็บส์ จำกัด (“NAKAMOTO LABS”) จำนวน 9,998 หุ้น (เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วโดยเป็นการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นมูลค่ารายการทั้งสิ้นไม่เกิน 999,800 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้า พันแปดร้อยบาทถ้วน) (“ราคาซื้อขายหุ้นสูงสุด”)

ภายหลังการทำรายการดังกล่าว มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท นากาโมโตะ แล็บส์ จำกัด (“NAKAMOTO LABS”)		
วันที่จดทะเบียน	30 สิงหาคม 2567		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ทำธุรกิจ ให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) และลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets)		
สถานที่ตั้งสำนักงาน	141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้อง 2.2 ชั้นที่ 10 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110		
ทุนจดทะเบียน	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น (หนึ่งหมื่นหุ้น) ราคา พาร์หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)		
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท)		
โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนเข้า ทำรายการ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)
	1. นายพดด้วง คงคามี	5,000	50.00
	2. นางสาวกฤติยา หงส์ศิริรัฐ	5,000	50.00
	รวม	10,000	100%
โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังเข้า ทำรายการ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)
	1. นายพดด้วง คงคามี	1	0.01
	2. นางสาวกฤติยา หงส์ศิริรัฐ	1	0.01
	3. บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9,998	99.98
	รวม	10,000	100%

โครงสร้างกรรมการก่อนเข้า ทำรายการ	นายพดด้วง คงคามี และนางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย
โครงสร้างกรรมการหลังเข้า ทำรายการ	นายพดด้วง คงคามี และนางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย
แหล่งที่มาของเงินทุน	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
อำนาจกรรมการ	นายพดด้วง คงคามี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย และประทับตราสำคัญ ของบริษัท
ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง คณะกรรมการบริษัท	อนุมัติให้ลงทุนใน NAKAMOTO LABS โดยพิจารณาแล้วว่า เป็นรายการที่ก่อให้เกิด ประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทอื่นที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากับ
ร้อยละ 0.20 เมื่อใช้ฐานการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่ง
ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วง
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ขนาดของรายการดังกล่าว มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเกณฑ์ที่
คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่
ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือต้องได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก เป็นการเข้าทำ
รายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ โดยถือเป็นรายการ
ที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 4 กล่าวคือ เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมี
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามที่เปิดเผยในงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ **372.48 ล้านบาท** ทั้งนี้ ขนาดรายการ
ดังกล่าว มีมูลค่าน้อยกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการขนาดเล็ก ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่
จะต้องเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว อนึ่ง เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับข้อมูลอย่างเท่า
เทียมกัน ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำสารสนเทศเพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของการเข้าทำรายการที่
เกี่ยวข้องกันข้างต้น ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายพดด้วง คงคามี -
(นายพดด้วง คงคามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4-1)

แบบรายงานการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 มกราคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 เกี่ยวกับการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ก่อนการจัดสรรครั้งนี้

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น ไม่เกิน	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	90,000,000	-
(2) ประชาชน	หุ้นสามัญ	60,000,000	-
(3) บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	30,000,000	โปรดพิจารณารายละเอียดตามหมายเหตุด้านล่าง ¹

หมายเหตุ: ¹การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ก็ได้

2. การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate ครึ่งนี้ (ครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-	-	-
(2) ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-	-	-
(3) บุ ค ล ใน วงจำกัด	หุ้นสามัญ	16,992,224	-	5.90	17 ถึง 23 มกราคม 2568	โปรดพิจารณา รายละเอียดตาม หมายเหตุด้านล่าง ²

หมายเหตุ:

2.1.1 ²รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหลักเกณฑ์การกำหนดราคา

(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจ

ทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จำนวน 16,992,224 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 5.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึง 16 มกราคม 2568 ซึ่งมีราคาตลาดที่ 5.88 บาทต่อหุ้น โดยราคาร้อยละ 90 เท่ากับ 5.29 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

- (ข) การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,254,122 บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ได้แก่ บริษัท แร่งส์แรงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นางสาวธิดารัตน์ ชัยรัตน์ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
- (ค) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นวันที่ 17 ถึง 23 มกราคม 2568 และวันชำระราคาหุ้นภายในวันที่ 23 มกราคม 2568 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจน ติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (ง) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)

2.1.2 ข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. บริษัท แร่งส์แรงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลำดับ	รายละเอียดผู้ได้รับการจัดสรร	
1.	ชื่อ:	บริษัท แร่งส์แรงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	ที่อยู่:	400/107 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
	อาชีพ / ประกอบธุรกิจ:	พัฒนา ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางแบบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	รายละเอียดผู้ได้รับการจัดสรร			
		กับเทคโนโลยีฐานข้อมูลธุรกรรม		
	โครงสร้างกรรมการ (กรณีเป็นนิติบุคคล):	นายกฤษฎา เฉลิมสุข		
	โครงสร้างผู้ถือหุ้น (กรณีเป็นนิติบุคคล):	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)
		1. นายกฤษฎา เฉลิมสุข	9,100	91.00
		2. นายปรมินทร์ อินโสม	900	9.00
		รวม	10,000	100%
	จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร:	13,000,000 หุ้น		
	ราคาขายต่อหุ้น:	5.90 บาทต่อหุ้น		
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			

2. นางสาวธิดารัตน์ ชัยรัตน์

ลำดับ	รายละเอียดผู้ได้รับการจัดสรร		
2.	ชื่อ:	นางสาวธิดารัตน์ ชัยรัตน์	
	ที่อยู่:	99/534 คอนโดเดอะแคปปีตอล ราชปรารภ วัฒนา เขตพญาไท แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	
	อาชีพ / ประกอบธุรกิจ:	นักธุรกิจ / นักลงทุน	
	รายชื่อกรรมการ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีเป็นนิติบุคคล):	ไม่มี	
	จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร:	3,992,224 หุ้น	
	ราคาขายต่อหุ้น:	5.90 บาทต่อหุ้น	
	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น	

2.1.3 ²หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- (ก) บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(ข) บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีฐานะทางการเงินที่ดี มีความพร้อมด้านการเงินในการลงทุน เมื่อบริษัทฯ มีความต้องการที่จะระดมเงินทุน

2.1.4 2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

การออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษหุ้น

การเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่มีเศษ

3. จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate คงเหลือเพื่อการจัดสรรครั้งต่อไป

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	90,000,000	-
(2) ประชาชน	หุ้นสามัญ	60,000,000	-
(3) บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	13,007,776	-

วันที่ครบกำหนดสำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือ วันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

4. การกำหนดสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

5. ความคืบหน้าในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- ไม่มี -

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) และลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และเงินเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว โดยจะเริ่มใช้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งถึงความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เติบโตได้ในอนาคต

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 บริษัท มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัท กำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร
- 8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกประการ เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้ว

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นให้ผู้ลงทุนในวงจำกัดตามที่กล่าวมาข้างต้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (“จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด”)	300,007,776 หุ้น
จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้	16,992,224 หุ้น
จำนวนหุ้นรวม	317,000,000 หุ้น

9.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากราคาที่จำหน่ายเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 5.88 บาทต่อหุ้น

ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึง 16 มกราคม 2568 ซึ่งเป็นวันก่อนที่คณะกรรมการบริษัท จะมีมติอนุมัติการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

9.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้}} \\
 &= \frac{16,992,224}{300,007,776 + 16,992,224} \\
 &= \text{ร้อยละ 5.36}
 \end{aligned}$$

9.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}) - (\text{กำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย})}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.0352 - 0.0333}{0.0352} \\
 &= \text{ร้อยละ 5.36}
 \end{aligned}$$

โดยกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}} \\
 &= \frac{10,551,000}{300,007,776} \\
 &= 0.0352
 \end{aligned}$$

โดยกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด}} \\
 &= \frac{10,551,000}{300,007,776 + 16,992,224} \\
 &= 0.0333
 \end{aligned}$$

ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 5.36 และเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 5.36 โดยที่จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) เนื่องจาก ราคาที่จำหน่ายเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนดังกล่าว มีความคุ้มค่ากับบริษัท เนื่องจากบริษัท มีแผนที่จะนำเงินไปใช้เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เติบโตได้ในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จึงขอแสดงรายละเอียดราคาตลาดย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และตารางแสดงโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

- กำหนดระยะเวลาของซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันที่ 17 มกราคม ถึง 23 มกราคม 2568

ราคาตลาดย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึง 16 มกราคม 2568

(ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
1	25 ธันวาคม 2567	645,300	3,980,000	6.17
2	26 ธันวาคม 2567	179,100	1,090,000	6.09
3	27 ธันวาคม 2567	49,000	300,000	6.12
4	30 ธันวาคม 2567	48,600	280,000	5.76
5	2 มกราคม 2568	80,700	470,000	5.82
6	3 มกราคม 2568	163,500	1,000,000	6.12
7	6 มกราคม 2568	102,110	590,000	5.78
8	7 มกราคม 2568	24,200	140,000	5.79
9	8 มกราคม 2568	280,100	1,540,000	5.50
10	9 มกราคม 2568	103,700	590,000	5.69
11	10 มกราคม 2568	243,700	1,390,000	5.70
12	13 มกราคม 2568	280,100	1,560,000	5.57
13	14 มกราคม 2568	626,200	3,640,000	5.81
14	15 มกราคม 2568	221,400	1,350,000	6.10
15	16 มกราคม 2568	37,500	221,480	5.91
ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน (บาท/หุ้น)				5.88
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน (บาท/หุ้น)				5.29

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2568 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด	17 มกราคม 2568
2.	ระยะเวลาเสนอขายและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด	17 มกราคม 2568 ถึง 23 มกราคม 2568
3.	การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
4.	การยื่นคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใน 30 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อและได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบ



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ -นายพดด้วง คงคามี่-
(นายพดด้วง คงคามี่)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลายมือชื่อ -นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ-
(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)****บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)****วันที่ 17 มกราคม 2568**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ในการออกการจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งที่ 1 ให้แก่ บริษัท แร่งส์แรงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 13,000,000 หุ้น และนางสาวจิรารัตน์ ชัยรัตน์ จำนวน 3,992,224 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 16,992,224 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,254,122 บาท โดยมีกำหนดวันจองซื้อในวันที่ 17 ถึง 23 มกราคม 2568 และชำระราคาค่าหุ้นภายในวันที่ 23 มกราคม 2568

ทั้งนี้ การออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ได้กำหนดราคาขายที่ 5.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึง 16 มกราคม 2568 ซึ่งมีราคาตลาดที่ 5.88 บาทต่อหุ้น โดยราคาร้อยละ 90 เท่ากับ 5.29 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) กำหนดจองซื้อในวันที่ 17 ถึง 23 มกราคม 2568 และชำระราคาค่าหุ้นภายในวันที่ 23 มกราคม 2568 จำนวน 16,992,224 หุ้น ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1.1 ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ
- 1.2 ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 12/2554 หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ใน



ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลา การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก การจัดสรร การเสนอขาย และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้

(ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

(ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

(ค) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)

(ง) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจน ติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

2.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา

(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ในสัดส่วนที่เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้ จะต้องไม่เกิน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

(ข) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 5.90 บาท โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึง 16 มกราคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 5.88 บาท (“ราคาตลาด”) (ข้อมูลจาก SETSMART ที่ www.setsmart.com) ดังนั้น ราคาเสนอขายข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

2.2 ข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัท แร่งส์แรงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลำดับ	รายละเอียดผู้ได้รับการจัดสรร			
1.	ชื่อ:	บริษัท แร่งส์แรงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		
	ที่อยู่:	400/107 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900		
	อาชีพ / ประกอบธุรกิจ:	พัฒนา ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางแบบ และติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีฐานข้อมูลธุรกิจ		
	โครงสร้างกรรมการ (กรณีเป็นนิติบุคคล):	นายกฤษฎา เฉลิมสุข		
	โครงสร้างผู้ถือหุ้น (กรณีเป็นนิติบุคคล):	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)
		1. นายกฤษฎา เฉลิมสุข	9,100	91.00
		2. นายปรเมินทร์ อินโสม	900	9.00
		รวม	10,000	100%
	จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร:	13,000,000 หุ้น		
	ราคาขายต่อหุ้น:	5.90 บาทต่อหุ้น		
	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง		

(2) นางสาวจิรารัตน์ ชัยรัตน์

ลำดับ	รายละเอียดผู้ได้รับการจัดสรร	
2.	ชื่อ:	นางสาวจิรารัตน์ ชัยรัตน์
	ที่อยู่:	99/534 คอนโดเดอะแคปปิตอล ราชปรารภ วิทยาดี เขตพญาไท แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ลำดับ	รายละเอียดผู้ได้รับการจัดสรร	
	อาชีพ / ประกอบธุรกิจ:	นักธุรกิจ / นักลงทุน
	รายชื่อกรรมการ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีเป็นนิติบุคคล):	ไม่มี
	จำนวนหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร:	3,992,224 หุ้น
	ราคาขายต่อหุ้น:	5.90 บาทต่อหุ้น
	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่น

2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (ข) บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีฐานะทางการเงินที่ดี มีความพร้อมด้านการเงินในการลงทุน เมื่อบริษัทฯ มีความต้องการที่จะระดมเงินทุน

3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำธุรกรรม ณ วันที่ 02 เมษายน 2567 ¹ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150,003,888 บาท)		หลังเข้าทำธุรกรรม ² (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 158,500,000 บาท)	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	นายพดด้วง คงคามิ	105,293,300	35.10	105,293,300	33.22
2.	นางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย	103,200,000	34.40	103,200,000	32.56
3.	บริษัท แร่งส์แรงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ³	n/a	n/a	13,000,000	4.10
4.	นายโสฬส คงคามิ	11,885,600	3.96	11,885,600	3.75
5.	นายธนัช จูวิวัฒน์	10,228,300	3.41	10,228,300	3.23
6.	นางสาวธิดารัตน์ ชัยรัตน์ ³	n/a	n/a	3,992,224	1.26
7.	นางนิริมา เหล่ากำเนิด	3,390,500	1.13	3,390,500	1.07
8.	นางสาวพิชญญา กัญจนารณ์	2,606,300	0.87	2,606,300	0.82

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำธุรกรรม ณ วันที่ 02 เมษายน 2567 ¹ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 150,003,888 บาท)		หลังเข้าทำธุรกรรม ² (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 158,500,000 บาท)	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
9.	นายโสพล คงคามิ โดย บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	2,370,100	0.79	2,370,100	0.75
10.	นายณรัชย์ สุขสำราญ	2,348,300	0.78	2,348,300	0.74
11.	นายเอกชัย ยังวานิช	2,200,700	0.73	2,200,700	0.69
12.	นายธีรวัฒน์ ไชยธีรรัตน์	2,007,200	0.67	2,007,200	0.63

หมายเหตุ: ¹ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)

² รวมจำนวนหุ้นจากการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ให้แก่ บริษัท แรตส์แรงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,000,000 หุ้น ราคาขายหุ้นละ 5.90 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 76,700,000 บาท และ นางสาวธิดารัตน์ ชัยรัตน์ รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,992,224 หุ้น ราคาขายหุ้นละ 5.90 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 23,554,122 บาท

³ บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้น (Private Placement: PP)

4. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแผนการใช้เงิน

เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) และลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และเงินเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว โดยจะเริ่มใช้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งถึงความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Dilution Effect)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นให้ผู้ลงทุนในวงจำกัดตามที่กล่าวมาข้างต้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ("จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด")	300,007,776 หุ้น
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	16,992,224 หุ้น
จำนวนหุ้นรวม	317,000,000 หุ้น

5.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากราคาที่จำหน่ายเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย เท่ากับ 5.88 บาทต่อหุ้น

ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึง 16 มกราคม



2568 ซึ่งเป็นวันก่อนที่คณะกรรมการบริษัท จะมีมติอนุมัติการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

5.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี}} \\ &= \frac{16,992,224}{300,007,776 + 16,992,224} \\ &= \text{ร้อยละ 5.36} \end{aligned}$$

5.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}) - (\text{กำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย})}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.0352 - 0.0333}{0.0352} \\ &= \text{ร้อยละ 5.36} \end{aligned}$$

โดยกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}} \\ &= \frac{10,551,000}{300,007,776} \\ &= 0.0352 \end{aligned}$$

โดยกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด}} \\ &= \frac{10,551,000}{300,007,776 + 16,992,224} \\ &= 0.0333 \end{aligned}$$

ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 5.36 และเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 5.36 โดยที่จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจาก ราคาที่จำหน่ายเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนดังกล่าว มีความคุ้มค่ากับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปใช้เพื่อรองรับการขยาย

การลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เติบโตได้ในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาขอไ้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จึงขอแสดงรายละเอียดราคาตลาดย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และตารางแสดงโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

- กำหนดระยะเวลาของซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันที่ 17 มกราคม ถึง 23 มกราคม 2568

ราคาตลาดย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึง 16 มกราคม 2568 (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
1	25 ธันวาคม 2567	645,300	3,980,000	6.17
2	26 ธันวาคม 2567	179,100	1,090,000	6.09
3	27 ธันวาคม 2567	49,000	300,000	6.12
4	30 ธันวาคม 2567	48,600	280,000	5.76
5	2 มกราคม 2568	80,700	470,000	5.82
6	3 มกราคม 2568	163,500	1,000,000	6.12
7	6 มกราคม 2568	102,110	590,000	5.78
8	7 มกราคม 2568	24,200	140,000	5.79
9	8 มกราคม 2568	280,100	1,540,000	5.50
10	9 มกราคม 2568	103,700	590,000	5.69
11	10 มกราคม 2568	243,700	1,390,000	5.70
12	13 มกราคม 2568	280,100	1,560,000	5.57
13	14 มกราคม 2568	626,200	3,640,000	5.81
14	15 มกราคม 2568	221,400	1,350,000	6.10
15	16 มกราคม 2568	37,500	221,480	5.91
ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน (บาท/หุ้น)				5.88
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกัน (บาท/หุ้น)				5.29

6. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัด

6.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) และลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และเงินเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว โดยจะเริ่มใช้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งถึงความคืบหน้าให้ทราบต่อไปตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 2 (หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ดังกล่าวข้างต้น

6.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในสิ้นเดือนมกราคม 2568 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อทำธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) และลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และเงินเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว โดยจะเริ่มใช้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งถึงความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

6.3 ความเหมาะสมของผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว และมีความเห็นว่าการออกการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว มีความเหมาะสมผล โดยเป็นการออก การจัดสรร และการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 1 ให้แก่ บริษัท แร่งส์แรงส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนางสาวธิดารัตน์ ชัยรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ นอกจากนี้ การกำหนดราคาเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาดคำนวณมาจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ถึง 16 มกราคม 2568 ซึ่งมีราคาตลาดที่ 5.88 บาทต่อหุ้น โดยราคาร้อยละ 90 เท่ากับ 5.29 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) กำหนดจองซื้อในวันที่ 17 ถึง 23 มกราคม 2568 และชำระราคาหุ้นภายในวันที่ 23 มกราคม 2568 จำนวน 16,992,224 หุ้น ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

6.3.1 ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10

ของราคาดังกล่าว หรือ

6.3.2 ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

ทั้งนี้ แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัทย่อยทำธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) และลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และเงินเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว โดยจะเริ่มใช้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งถึงความคืบหน้าให้ทราบต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า แผนการลงทุนดังกล่าว เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เติบโตได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ทั้งจำนวน บริษัทฯ จะยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นมาทดแทน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ

6.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนในการลงทุนในบริษัทย่อยทำธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) และลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และเงินเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว โดยจะเริ่มใช้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งถึงความคืบหน้าให้ทราบต่อไป มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เติบโตได้ในอนาคต

6.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ครบทั้งจำนวน

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ครบทั้งจำนวน บริษัทฯ จะพิจารณาการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นตามสมควร อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นมาทดแทน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ

6.6 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่ราคาขายที่ 5.90 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาดิราคาดหนึ่งดังต่อไปนี้

- 6.6.1 ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ
- 6.6.2 ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติต่อหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการท่านนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน และมีความเห็นว่าผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ สามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ -นายพดด้วง คงคามิ-
(นายพดด้วง คงคามิ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลายมือชื่อ -นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ-
(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

ภายหลังการทำรายการดังกล่าว มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีสารสนเทศที่ต้องเปิดเผย ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อ หุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทอื่น (“NAKAMOTO LABS”) ที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย: นายพดด้วง คงคามี และนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

ผู้ซื้อ: บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน: นายพดด้วง คงคามี มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ร้อยละ 35.10 และนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัทฯ ร้อยละ 34.40

โดยหากรวมสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม¹ ในบริษัทฯ ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น จะเท่ากับ ร้อยละ 69.50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หมายเหตุ: ¹ ผู้ถือหุ้นทางอ้อม ได้แก่ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระราคา

โดยรายการดังกล่าว เป็นประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 4. คือ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับสินทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์การคิดราคา คำนวณจากมูลค่าของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นราคาที่พิจารณาและตกลงกัน โดยเป็นการชำระราคาค่าหุ้นจำนวน 9,998 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 999,800 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขการชำระราคา ณ วันที่ขาย **ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2568**

4. เหตุผลและความจำเป็น

จากรายการดังกล่าว เป็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทอื่น (“NAKAMOTO LABS”) ที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง NAKAMOTO LABS ทำธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) และลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และเงินเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว



โดยจะเริ่มใช้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะแจ้งถึงความคืบหน้าให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เนื่องจาก บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับพาร์ทเนอร์ที่มีชื่อเสียง ตลอดจนสามารถเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตของธุรกิจได้ในระยะยาว ตามกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นและเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ สูงสุด ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นธรรม จึงเห็นควรอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในข้อ 5.

- ไม่มี -

7. เงื่อนไขของการทำรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขนาดรายการมีมูลค่า 999,800 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.27 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามที่เปิดเผยในงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 (หรือ ขนาดรายการมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3) ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าว มีมูลค่าน้อยกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการขนาดเล็ก ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการรายงานสารสนเทศนี้

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลายมือชื่อ -นายพดด้วง คงคามิ-
(นายพดด้วง คงคามิ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลายมือชื่อ -นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ-
(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม