

5 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง: แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 02/2568 เรื่อง ชี้แจงเพิ่มเติมในการดำเนินการปรับแก้ไขวันจองซื้อและวันชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารอ้างอิงลำดับที่ 1: สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ SAAM 01/2568 ลงวันที่ 17 มกราคม 2568 เรื่อง การออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด การลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทดแทนตำแหน่งเดิม และการเข้าลงทุนในบริษัทอื่นที่ทำให้มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล)

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 02/2568 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10:00 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

**1. อนุมัติการปรับแก้ไขวันจองซื้อและวันชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการออก การจัดสรรหุ้น และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ได้แก่

1.1 บริษัท แรตส์แรตส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 13,000,000 หุ้น ในราคา 5.90 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 76,700,000 บาท และ

1.2 นางสาวจิรารัตน์ ชัยรัตน์ จำนวน 3,992,224 หุ้น ในราคา 5.90 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 23,554,122 บาท

จากการออก การจัดสรรหุ้น และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 16,992,224 หุ้น ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,254,122 บาท โดยได้กำหนดวันจองซื้อเป็นวันที่ 17 ถึง 23 มกราคม 2568 และวันชำระราคาหุ้นเป็นภายในวันที่ 23 มกราคม 2568

ซึ่งตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก การจัดสรร การเสนอขาย และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้

(ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวน หรือแต่บางส่วน

และในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

- (ค) เจรจา ตกลง เข้าทำและลงนามในสัญญา และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าวและสารสนเทศ หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)

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

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบุคคลในวงจำกัดตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ถึงระยะเวลาในการพิจารณาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงความไม่สะดวกในการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติปรับแก้ไขวันจองซื้อและวันชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | รายละเอียด           | กำหนดการเดิม                                 | กำหนดการใหม่                                     |
|-------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.    | กำหนดวันจองซื้อ      | วันที่ 17 ถึง 23 มกราคม 2568<br>(5 วันทำการ) | วันที่ 21 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2568<br>(5 วันทำการ) |
| 2.    | กำหนดวันชำระราคาหุ้น | วันที่ 23 มกราคม 2568                        | วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568                        |

ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและคาดหวังว่าจะได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปรับแก้ไขระยะเวลาวันจองซื้อและวันชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อาทิ จำนวนหุ้นที่เสนอขายและราคาเสนอขาย ยังคงเป็นไปตามที่กำหนดไว้ทุกประการตามเอกสารอ้างอิงถึงลำดับที่ 1 เนื่องจาก ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายพดด้วง คงคามี่ -  
( นายพดด้วง คงคามี่ )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร