

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 04/2568 การงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งมติด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 04/2568 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 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 2567
2. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จาก บริษัท พีเคเอฟ
ออডিท (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 นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11887

ซึ่งกำหนดให้คนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2.42 ล้านบาท

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,078,013 บาท และงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจตามเป้าหมายของบริษัท

ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่
31 มีนาคม 2567 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท จำนวนทั้งหมด 300,006,165 หุ้น รวมเป็นเงิน
จำนวน 9.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 41.74 ของกำไรสุทธิจากบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



4. อหุมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ซึ่งเป็นการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ลงจาก 255,003,082.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 158,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 193,006,165 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเท่ากับลดลงจำนวน 96,503,082.50 บาท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

4.1 การตัดหุ้นสามัญจำนวน 29,998,389 หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAAM-W2) และได้ครบกำหนดการใช้สิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.2 การตัดหุ้นสามัญจำนวน 163,007,776 หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ประกอบด้วย

- (1) ที่รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 90,000,000 หุ้น และ
- (2) ที่รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 60,000,000 หุ้น และ
- (3) ที่รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และยังคงเหลือจำนวน 13,007,776 หุ้น

และอหุมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท ข้างต้น โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน:

ทุนจดทะเบียน จำนวน	158,500,000 บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	317,000,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	317,000,000 หุ้น	(สามร้อยสิบเจ็ดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ นายพดด้วง คงคามี หรือนางสาวกฤติยา หงส์ศิริรัฐ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยบริษัท จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. **อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)** จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 95,100,000 บาท โดย

5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,100,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) และ/หรือ

5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 63,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) และ/หรือ

5.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,700,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว)

อย่างไรก็ตาม จากข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัทฯ จะสามารถทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.1 5.2 และ 5.3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสามวิธี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเท่ากับ 95,100,000 หุ้น

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ทุนจดทะเบียน จำนวน	253,600,000 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	507,200,000 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดล้านสองแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	507,200,000 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดล้านสองแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ นายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. **อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)** โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนเพื่อรองรับการขยายการดำเนินงานธุรกิจในอนาคต จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 190,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 95,100,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 วิธี 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)

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) โดยทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเท่ากับ 95,100,000 หุ้น

รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาสolicitและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้อง

ไม่เกินกว่าร้อยละ 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) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น
- โดยบริษัท จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท โดยมีสาระสำคัญของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ การใช้เงิน	เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจในอนาคต
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุ/ไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ มี/ไม่มีหลักประกัน มี/ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ/ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
วงเงิน	ไม่เกิน 500,000,000 บาท
สกุลเงิน	เงินบาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
อายุหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอน หรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวน หรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดเริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
------------	---

รวมทั้ง ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ นายพดด้วง คงคามิ หรือนางสาวกฤติยา หงส์ศิริภูมิ ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึง รายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภท หุ้นกู้หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ตัวแทนชำระหนี้ ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก่ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้และการติดต่อให้ ข้อมูล 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 2567 ให้มีผลสิ้นไป

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามรายละเอียดดังนี้

8.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- 8.1.1 นายพดด้วง คงคามิ
- 8.1.2 นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล
- 8.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

8.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 8.2.1 นายพดด้วง คงคามิ

8.2.2 นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

8.2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

8.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกรรมการท่านใหม่เพิ่ม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.3.1 นายมนูญิตติ นิตยสุทธิ ได้รับเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เนื่องด้วยนายมนูญิตติ นิตยสุทธิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงการในต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ มาอย่างยาวนาน และปัจจุบันได้เข้ารับการรักษาปัญหา ด้านสุขภาพจนหายเป็นปกติแล้ว จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ในฐานะกรรมการได้อย่างเต็มที่

8.4 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- (1) นางทรงศรี นิตยสุทธิ
- (2) นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ
- (3) นายพดด้วง คงคามี
- (4) นายปรมินทร์ อินโสม
- (5) นายมนูญิตติ นิตยสุทธิ
- (6) นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล
- (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ
- (8) นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

9. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

9.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการ ที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการ ที่เข้าประชุม)
9.1.1 กรรมการบริษัท				
(1) <u>คณะกรรมการบริษัท</u>				
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	20,000	50,000	20,000

คณะกรรมการ	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการ ที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ท่าน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการ ที่เข้าประชุม)
กรรมการบริษัท	- ไม่มี -	10,000	- ไม่มี -	10,000
9.1.2 กรรมการชุดย่อย				
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ				
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) คณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน				
ประธานกรรมการประธานกรรมการ บริษัทกิตติคุณและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- ไม่มี -	10,000 ¹	- ไม่มี -	10,000
กรรมการกรรมการบริษัทกิตติคุณและ 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 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 02/2567 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ได้เสนอและกำหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.2 ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมที่เสนอข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรวมถึงค่าเบี้ยประชุมที่ขออนุมัติสำหรับปี 2567 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปจะมีมติเป็นอย่างอื่น

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

10. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ห้องทองหล่อ 2 สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|------------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 |
| วาระที่ 11 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ |
| วาระที่ 12 | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 |
| วาระที่ 13 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นายพดด้วง คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ในวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมี



รายละเอียดหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.saam.co.th > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2568 และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรณีมีข้อซักถาม กรุณาติดต่อสอบถามนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-096-1936 ต่อ 105 หรือ contact@saam.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายพดด้วง คงคามี -

(นายพดด้วง คงคามี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้า บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 96,503,082.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 255,003,082.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 158,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 193,006,165 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

- 1.1.1 การตัดหุ้นสามัญจำนวน 29,998,389 หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SAAM-W2) และได้ครบกำหนดการใช้สิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
- 1.1.2 การตัดหุ้นสามัญจำนวน 163,007,776 หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ประกอบด้วย
 - (1) รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 90,000,000 หุ้น และ
 - (2) รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 60,000,000 หุ้น และ
 - (3) รองรับการเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และยังคงเหลือจำนวน 13,007,776 หุ้น

และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

1.2 การเพิ่มทุน

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

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบ บ ก า ห น ด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 190,200,000	0.50	ไม่เกิน 95,100,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	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 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเท่ากับ 317,000,000 หุ้น หรือเท่ากับ 158,500,000 บาท

หมายเหตุ:

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 95,100,000 หุ้น ดังต่อไปนี้

- วิธีที่ 1 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Right Offering)
- วิธีที่ 2 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 63,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
- วิธีที่ 3 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (2) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering) หรือต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ค) ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไปต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
- (ง) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
- (จ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสาร
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ

(ณ) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึง
มอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (ง) และ (จ) ข้างต้น

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรม แกรนด์
เซนต์ พอยต์ ห้องทองหล่อ 2 สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)

โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้นายพดด้วง คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะต้องยื่นขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น
เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนจริง

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนจริง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนจริง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน

จะสามารถระบุได้เมื่อมีการเพิ่มทุนจริง

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04/2568	28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	14 มีนาคม 2568
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	22 เมษายน 2568
4.	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติต่อไป

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ - นายพดด้วง คงคามี -
(นายพดด้วง คงคามี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลายมือชื่อ - นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ -
(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม