

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกระจายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งมติด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2565 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้น 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
  - นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11133 และ/หรือ
  - นางสาวสาวิณี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7092 และ/หรือ
  - นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11887

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 1.983 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 607,133 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อสำรองเงินในการบริหารสภาพคล่องและใช้ในการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด โดยระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท รวมเป็นเงิน 7.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0120 บาท รวมเป็นเงิน 3.60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.0370 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 11.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 91.41 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

4.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

4.1.1 นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

4.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

4.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

4.2.1 นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

4.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

4.3 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

4.3.1 นางทรงศรี นิตยสุทธิ

4.3.2 นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

4.3.3 นายพดด้วง คงคามี

4.3.4 นายมนุกิตติ นิตยสุทธิ

4.3.5 นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

4.3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

4.3.7 นายธีรพงษ์ สีบัวฒนะ

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการบริษัท	-	20,000
กรรมการบริษัท	-	10,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000

5.2 ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

โดยกรรมการบริษัทไม่ได้รับคำตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ  |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564               |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                                |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564        |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565                            |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ                                     |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565  |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |

โดยมอบหมายให้นายพตด้วง คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ [www.saam.co.th](http://www.saam.co.th) รวมทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่นักลงทุนสัมพันธ์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-096-1936 ต่อ 105



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายพดด้วง คงคามี )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร