

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
 เรียบน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 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 โดย ณ ขณะที่มีการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 221,460,545 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 111,002 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 221,571,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8572 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 300,000,100 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>221,980,647</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวม 728,900 หุ้น

3. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

4. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

รวม	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

5. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเป็นจำนวนเงิน 607,133 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อสำรองเงินในการบริหารสภาพคล่องและใช้ในการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์	11133	2 ปี (2563 - 2564)
นางสาวสาวินี สะวานนท์	7092	-
นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ	11887	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,983,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างกรให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

7. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประกอบด้วย

(1) นางสาวเสาวณี คงสกุล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>221,980,647</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>221,980,647</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

8. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564)

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

(2) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2564)

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

(3) สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -



ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	222,050,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>222,050,647</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 70,000 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายพดด้วง คงคามี )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร