

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2567 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งมติด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2567 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2566 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 2566
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ต่อไป
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,211,122 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด
โดยระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท รวมเป็นเงิน 18.00 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 74.31 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00
โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้
 - 4.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้
 - 4.1.1 นางสาวกฤติยา หงส์ศิริฐ
 - 4.1.2 นายมนุกิตติ นิตยสุทธิ
 - 4.1.3 นายธีรพงษ์ สืบวัณณะ

4.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 4.2.1 นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ
- 4.2.2 นายมนูเกิติ นิตยสุทธิ
- 4.2.3 นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

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 นายมนูเกิติ นิตยสุทธิ
- 4.3.5 นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล
- 4.3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ
- 4.3.7 นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ปี 2566		ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	-	20,000	50,000	20,000
กรรมการบริษัท	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-	20,000
กรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000

5.2 ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

โดยกรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

โดยมอบหมายให้นายพดด้วง คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 บริษัทฯ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด



อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.saam.co.th > หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2567 รวมทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่นักลงทุนสัมพันธ์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-096-1936 ต่อ 105 หรือ contact@saam.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร