

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม เอ โรงแรม บางกอก แมริออท โฮเทล สุขุมวิท เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย ณ ขณะนี้เริ่มการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 229,033,023 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,094,304 หุ้น รวมทั้งสิ้น จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 231,127,327 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0424 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	238,256,933	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,256,933	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวม 7,129,606 หุ้น

3. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

4. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวม 52,200 หุ้น

5. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองจำนวน 574,494 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 เนื่องจากบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินการประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อีก พร้อมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 3 ครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 0.0750 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 22.50 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์	11133	-
นางสาวสาวิณี สะวานนท์	7092	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,880,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประกอบด้วย

(1) นายวีรวุฒิ คงคามี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(2) นายพุดด้วง คงคามี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(3) นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

8. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2562)

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

(2) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2562)

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

(3) สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,309,133	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



9. พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี่)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร