

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งมติ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2564 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้น 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังนี้

- อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
  - นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11133 และ/หรือ
  - นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7092 และ/หรือ
  - นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11887

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 1.880 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0130 บาท รวมเป็นเงิน 3.90 ล้านบาท จากผลประกอบการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0370 บาท รวมเป็นเงิน 11.10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0130 บาท รวมเป็นเงิน 3.90 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลที่ได้จ่ายไปในปี 2563 จะคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.0630 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 18.90 ล้านบาท

เงินปันผลในครั้งนี้อาจจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ จะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

4.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- 4.1.1 นายธีรพงษ์ สีบัวฉนะ
- 4.1.2 นางทรงศรี นิตยสุทธิ์
- 4.1.3 นายมนูเกิตติ นิตยสุทธิ์

4.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 4.2.1 นายธีรพงษ์ สีบัวฉนะ
- 4.2.2 นางทรงศรี นิตยสุทธิ์
- 4.2.3 นายมนูเกิตติ นิตยสุทธิ์

4.3 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- 4.3.1 นายวีรวัฒน์ คงคามี
- 4.3.2 นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล
- 4.3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ
- 4.3.4 นายธีรพงษ์ สีบัวฉนะ
- 4.3.5 นางทรงศรี นิตยสุทธิ์
- 4.3.6 นายพดด้วง คงคามี
- 4.3.7 นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ
- 4.3.8 นายมนูเกิตติ นิตยสุทธิ์

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 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

โดยกรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องมาเอสโตร 02 และ 03 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้นที่ 17 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 และกำหนดให้วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- |            |   |
|------------|---|
| วาระที่ 1  | เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ  |
| วาระที่ 2  | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563                     |
| วาระที่ 3  | พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563                             |
| วาระที่ 4  | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  |
| วาระที่ 5  | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่ายเงินปันผล   |
| วาระที่ 6  | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564   |
| วาระที่ 7  | พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ   |
| วาระที่ 8  | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564   |
| วาระที่ 9  | พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน |
| วาระที่ 10 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  |

โดยมอบหมายให้นายพดด้วง คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด



อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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