

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 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 โดย ณ ขณะที่มีการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 230,449,500 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,619,201 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 238,068,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3562 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	238,359,201	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,359,201	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 290,500 หุ้น

3. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

4. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	238,359,201	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,359,201	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0130 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3.90 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	238,359,201	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,359,201	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์	11133	1 ปี (2563)
นางสาวสาวินี สะวานนท์	7092	-
นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ	11887	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,880,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	238,384,201	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,384,201	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 25,000 หุ้น

7. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประกอบด้วย

(1) นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	238,384,201	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,384,201	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

(2) นางทรงศรี นิตยสุทธิ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	238,390,207	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,390,207	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 6,006 หุ้น

(3) นายมนุกิตติ นิตยสุทธิ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	238,390,207	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,390,207	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

8. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ประกอบด้วย

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2563)

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 2563)

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

(3) สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	238,390,207	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	238,390,207	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

9. พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี่)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร