

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ณ ขณะที่มีการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 224,344,600 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,973,200 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 228,317,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.1059 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	228,317,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	228,317,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	600	คะแนน		

3. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ จาก บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	228,317,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	228,317,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 อายุ 1 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	228,317,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	228,317,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

5. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	228,317,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	228,317,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 300,000,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 180,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 360,000,000 หุ้น เพื่อบริการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	228,317,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	228,317,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อบริการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	228,317,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	228,317,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี่)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร