

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/ 2569 ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 ชั้น 6 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย ถือหุ้นจำนวน 191,395,210 หุ้น และผ่านการมอบฉันทะจำนวน 21 ราย ถือหุ้นจำนวน 2,002,602 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 193,397,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 317,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 1 หุ้น

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568

เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,813</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 ดังนี้

- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม



ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4)

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,813</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,813</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เห็นด้วย	193,397,713	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,813</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)

เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,813</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ 1) หุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) 3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SAAM-W4) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,813</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SAAM-W3) และครั้งที่ 4 (SAAM-W4)

เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,813</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

เห็นด้วย	193,397,813	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,813</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

**หมายเหตุ:** บริษัทฯ ใช้การแสดงผลตัวเลขในรูปแบบจุดทศนิยมตามหลักสากล โดยแสดงทศนิยมจำนวน 4 ตำแหน่ง



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
- นายพดด้วง คงคามี่ -  
( นายพดด้วง คงคามี่ )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร