

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 เรียบน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย ณ ขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 223,335,249 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 775,700 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 224,090,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.6954 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 300,006,165 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

เห็นด้วย	224,090,951	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,951	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 2 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 1 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เห็นด้วย	224,090,852	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(1) นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

(2) นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

(3) นายมนูภิตติ นิตยสุทริ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เห็นด้วย	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	224,090,952	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร