

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 เรียง กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย ณ ขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 180,914,629 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,668,201 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 192,582,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7517 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 317,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

เห็นด้วย	192,572,829	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,572,829	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เห็นด้วย	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 10,001 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

เห็นด้วย	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ทุกประการ

เห็นด้วย	192,582,729	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	101	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 350,000,000 บาท โดยเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ทุกประการ

เห็นด้วย	192,582,730	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท

เห็นด้วย	192,582,730	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เห็นด้วย	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) นางทรงศรี นิตยสุทธิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,581,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,581,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	1,000	คะแนน		

(2) นายธีรพงษ์ สิววัฒนะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

(3) นายปรมิินทร์ อินโสม ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	84,130,230	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	43.6852
ไม่เห็นด้วย	108,452,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	56.3148



บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2569

เห็นด้วย	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	192,582,830	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
- นายพตด้วง คงคามี่ -
(นายพตด้วง คงคามี่)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร