

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุกุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดย ณ ขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 191,403,216 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 475,701 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 191,878,917 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.5296 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 317,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

เห็นด้วย	191,878,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,878,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เห็นด้วย	191,878,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

รวม	191,878,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 10,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เห็นด้วย	191,888,817	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เห็นด้วย	191,888,817	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 11.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

(1) นายพดด้วง คงคามิ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

(2) นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 11.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายมนูภิตติ นิตยสุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

(2) ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

เห็นด้วย	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	191,888,917	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายพดด้วง คงคามี่-

(นายพดด้วง คงคามี่)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร