

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/ 2568 ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องมาเอสโตร 02 และ 03 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้นที่ 17 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย ถือหุ้นจำนวน 181,087,723 หุ้น และผ่านการมอบฉันทะจำนวน 16 ราย ถือหุ้นจำนวน 12,309,500 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 193,397,223 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0086 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 317,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568**

เห็นด้วย	193,397,223	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,223</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น**

เห็นด้วย	193,397,226	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,226</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 3 หุ้น

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เห็นด้วย	193,397,226	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,226</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

เห็นด้วย	193,397,226	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,226</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

เห็นด้วย	193,397,226	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,226</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

เห็นด้วย	193,397,151	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	75	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>193,397,226</b>	<b>คะแนน</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	คะแนน		

หมายเหตุ: บริษัทฯ ใช้การแสดงผลตัวเลขในรูปแบบจุดทศนิยมตามหลักสากล โดยแสดงทศนิยมจำนวน 4 ตำแหน่ง



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

- ไม่มี -

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 102 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายพดด้วง คงคามี-

( นายพดด้วง คงคามี )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร