

## การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.

# บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

---

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

1,061 ราย

จำนวนหุ้นทั้งหมด 300,000,000 หุ้น

# การออกเสียงลงคะแนน

- หนึ่งหุ้น เท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

## การนับคะแนน

- บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

## บัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัด กัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

กรรมการและผู้บริหาร

---

ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณะ นคร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

กรรมการและผู้บริหาร

---

คุณเสาวณีย์ คงสกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

---

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

---

## คุณธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

---

คุณวิวัฒน์ คงคามี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร



กรรมการและผู้บริหาร

---

คุณทรงศรี นิตยสุทธิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

# กรรมการและผู้บริหาร

---

## คุณพุดด้วง คงคามิ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการและผู้บริหาร

---

## คุณกฤติยา หงส์หิรัญ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการและผู้บริหาร

---

## คุณมณูกิตติ นิตยสุทธิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

# วาระการประชุม

---

- วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 02/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

---

เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

# วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามกรณายกมือ โดยเจ้าหน้าที่บริษัท จะอำนวยความสะดวกนำไมโครโฟนไปให้ท่าน ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนตั้งคำถาม

# วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้



วาระที่ 2

---

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 02/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 02/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามกรรณายกมือ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกนำไมโครโฟนไปให้ท่าน ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนตั้งคำถาม

# วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 02/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 02/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 02/2561  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ตามที่เสนอ

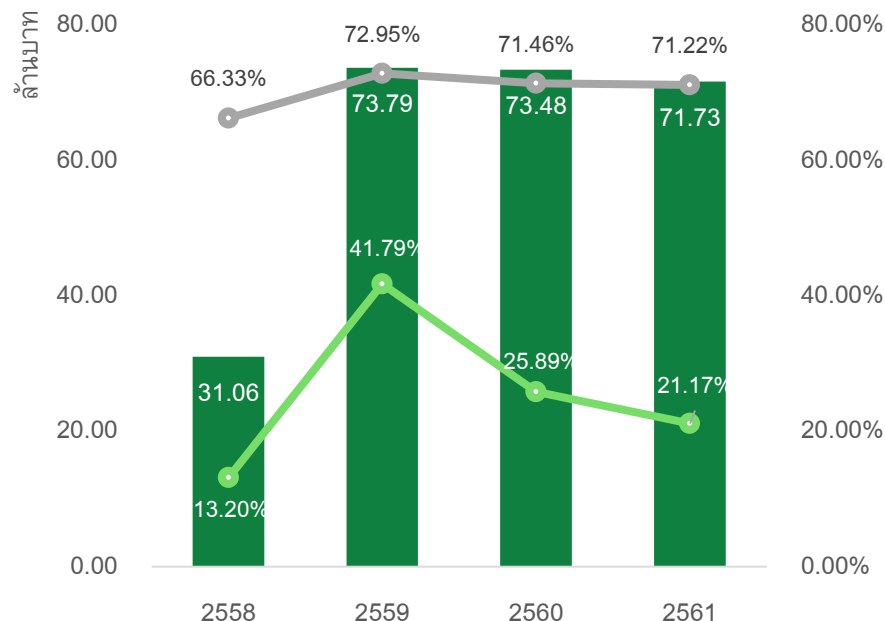
วาระที่ 3

---

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท  
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

# วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2561



- รายได้จากธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้จากธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้อื่น

- รวมรายได้
- อัตรากำไรขั้นต้น
- อัตรากำไรสุทธิ

# วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้อง  
ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน



7 โครงการ ในประเทศไทย

ประเภท

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ภายใต้การสนับสนุนแบบ Adder

กำลังการผลิตรวม  
21.1 เมกะวัตต์



10 โครงการ ในประเทศไทย

ประเภท

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ภายใต้การสนับสนุนแบบ FiT

กำลังการผลิตรวม  
20.0 เมกะวัตต์

ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า  
พลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย



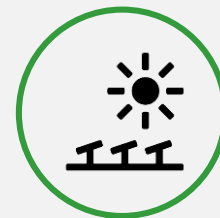
2 โครงการ ในประเทศญี่ปุ่น

ประเภท

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล  
ภายใต้การสนับสนุนแบบ FiT

กำลังการผลิตรวม  
39.8 เมกะวัตต์

ธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า  
พลังงานหมุนเวียน



1 โครงการ ในประเทศไทย

ประเภท

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
ภายใต้การสนับสนุนแบบ FiT

กำลังการผลิตรวม  
2.0 เมกะวัตต์

# วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

## การระดมทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO)

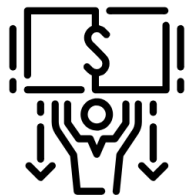


ราคา IPO ที่ 1.80 บาทต่อหุ้น  
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น  
เป็นจำนวนเงิน 144 ล้านบาท

หลังจากหักค่าธรรมเนียมและ  
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย  
คงเหลือเป็นจำนวนเงินประมาณ  
132.5 ล้านบาท



เสริมสร้างโอกาสและขยายธุรกิจ ตาม  
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อสร้าง  
ผลตอบแทนที่ดี



อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E)  
ลดลงจาก 0.89 เท่าในปี 2560 เป็น  
0.50 เท่าในปี 2561



# วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน
- ให้ความสำคัญและควบคุมการคอร์รัปชันที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชัน

### แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ **28 พฤศจิกายน 2561**

# วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามกรณายกมือ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกนำไมโครโฟนไปให้ท่าน  
ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนตั้งคำถาม

# วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4

---

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

# วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ                                      | งบการเงินรวม |        | งบการเงินเฉพาะกิจการ |        |
|---|--------------|--------|----------------------|--------|
|   | 2561         | 2560   | 2561                 | 2560   |
| <b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>                    |              |        |                      |        |
| สินทรัพย์รวม                                | 445.12       | 302.49 | 300.76               | 143.11 |
| หนี้สินรวม                                  | 148.13       | 142.14 | 29.97                | 8.39   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                        | 296.99       | 160.35 | 270.79               | 134.72 |
| <b>งบกำไรขาดทุน</b>                         |              |        |                      |        |
| รายได้รวม                                   | 71.73        | 73.48  | 37.32                | 35.69  |
| กำไรสุทธิสำหรับปี                           | 15.19        | 19.02  | 14.25                | 15.84  |
| กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 15.44        | 19.08  | 14.25                | 15.84  |
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)                    | 0.07         | 0.09   | 0.06                 | 0.07   |

# วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามกรณายกมือ โดยเจ้าหน้าที่บริษัท จะอำนวยความสะดวกนำไมโครโฟนไปให้ท่าน  
ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนตั้งคำถาม

# วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

# วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ



วาระที่ 5

---

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง  
และเพื่อการจ่ายเงินปันผล

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการ จ่ายเงินปันผล

1. จัดสรรกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 1,158,428 บาท เป็นทุนสำรอง ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 14,246,030 บาท
2. จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ **0.0250 บาท** รวมเป็นจำนวนเงิน **7.50 ล้านบาท** หรือคิดเป็นร้อยละ 52.65 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0140 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3.08 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0659 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 14.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด
3. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ **3 พฤษภาคม 2562** และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ **22 พฤษภาคม 2562** ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการ จ่ายเงินปันผล

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามกรณายกมือ โดยเจ้าหน้าที่บริษัท จะอำนวยความสะดวกนำไมโครโฟนไปให้ท่าน  
ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนตั้งคำถาม

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการ จ่ายเงินปันผล

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการ จ่ายเงินปันผล

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

วาระที่ 6

---

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

# วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

| รายชื่อผู้สอบบัญชี          | ผู้สอบบัญชีรับ<br>อนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ<br>รับรองงบการเงินบริษัทฯ |
|-----------------------------|--------------------------------|--|
| นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์  | 4604                           | 3 ปี (ปี 2559 - 2561)                            |
| นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | 4799                           | -  |
| นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์   | 4753                           | -  |

|                               | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561          |
|-------------------------------|---------------------|------------------|
| <u>ค่าสอบบัญชี</u>            | 2,640,000           | 2,490,000        |
| <u>ค่าบริการอื่น</u>          |                     |                  |
| ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน | 120,000             | 120,000          |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ IPO | -                   | 250,000          |
| <b>รวม</b>                    | <b>2,760,000</b>    | <b>2,860,000</b> |

# วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามกรรณายกมือ โดยเจ้าหน้าที่บริษัท จะอำนวยความสะดวกนำไมโครโฟนไปให้ท่าน  
ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนตั้งคำถาม



# วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

# วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7

---

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

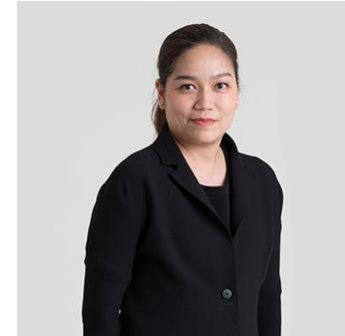
ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ



ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ



นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภินี โกศลบุญ  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน  
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ฒ นคร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ อายุ 82 ปี



## การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

## การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

9 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 8 สิงหาคม 2561)

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

## ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 11  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

## คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาเอก Dr. jur. (Doktor der Rechte) Bonn University  
ประเทศเยอรมนี

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  
บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์  
จำกัด (มหาชน)

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553 - 2557

ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
สำนักงานปฏิรูปกฎหมาย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2544 - 2553

คณบดี คณะนิติศาสตร์ ปรดิ์พนมยงค์  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามกรรณายกมือ โดยเจ้าหน้าที่บริษัท จะอำนวยความสะดวกนำไมโครโฟนไปให้ท่าน  
ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนตั้งคำถาม

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ที่ยกมือไม่เห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ฦ นคร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  
อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม



# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ปี



การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

9 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 8 สิงหาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์  
จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538 - 2546

กรรมการ / ผู้อำนวยการสายงานบริหารและการเงิน  
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามกรรณายกมือ โดยเจ้าหน้าที่บริษัท จะอำนวยความสะดวกนำไมโครโฟนไปให้ท่าน  
ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนตั้งคำถาม

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ที่ยกมือไม่เห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  
อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ**

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 44 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

9 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 8 สิงหาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Accounting,

University of Strathclyde ประเทศอังกฤษ

2541 - ปัจจุบัน

อาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5335

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามกรณายกมือ โดยเจ้าหน้าที่บริษัท จะอำนวยความสะดวกนำไมโครโฟนไปให้ท่าน  
ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนตั้งคำถาม

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วยในวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน  
และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

---



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท  
อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม



วาระที่ 8

---

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ประจำปี 2562

# วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

## 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2561)

| คณะกรรมการ               | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาท/ท่าน) | เบี้ยประชุม<br>(บาท/ท่าน/ครั้ง)<br>(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| <u>คณะกรรมการบริษัท</u>  |                                 |  |
| ประธานกรรมการบริษัท      | -                               | 20,000   |
| กรรมการบริษัท            | -                               | 10,000   |
| <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> |                                 |  |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ     | -                               | 20,000   |
| กรรมการตรวจสอบ           | -                               | 15,000   |

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

---

2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติมจากปี 2561)  
ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ
3. สิทธิประโยชน์อื่น  
- ไม่มี -

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

---



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามกรรณายกมือ โดยเจ้าหน้าที่บริษัท จะอำนวยความสะดวกนำไมโครโฟนไปให้ท่าน ทั้งนี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนตั้งคำถาม

# วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

---



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

# วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

---




ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

# วาระที่ 9

---

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



## การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.