

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.



กรรมการและผู้บริหาร

คุณทรงศรี นิตยสุทธิ์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการและผู้บริหาร

คุณเสาวณีย์ คงสกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

คุณธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

คุณพุดต๋วง คงคามิ

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการและผู้บริหาร

คุณกฤติยา หงส์หิรัญ

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการและผู้บริหาร

คุณมณฑิตติ นิตยสุทธิ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

2,984 ราย

จำนวนหุ้นทั้งหมด 300,000,100 หุ้น

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การออกเสียงลงคะแนน

- หนึ่งหุ้न เท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนน

- บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

บัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัด กั้น หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

วาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564



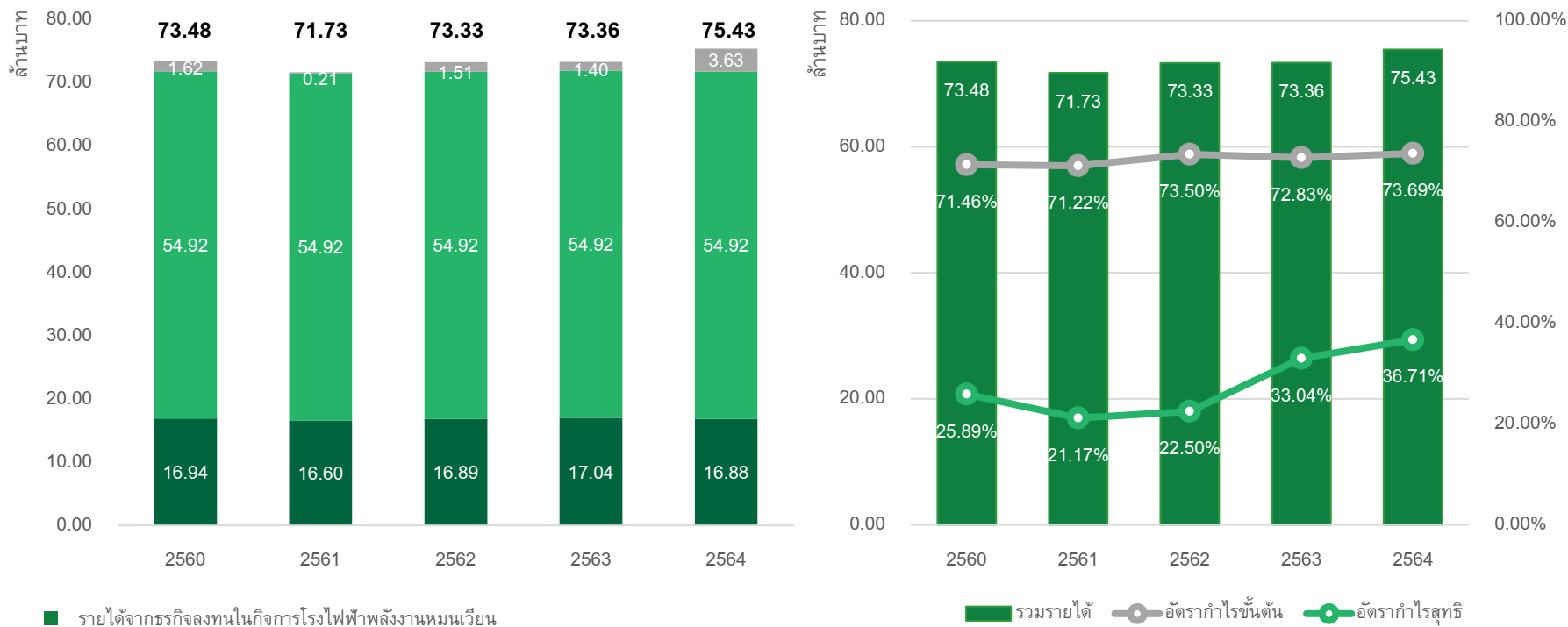
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564



- รายได้จากธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้จากธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้อื่น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

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



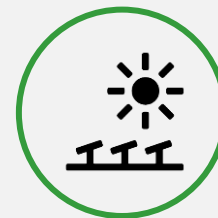
2 โครงการ ในประเทศญี่ปุ่น

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 2564

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน
- ให้ความสำคัญและควบคุมครองต่อผู้ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชัน

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

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

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ **30 กันยายน 2563**

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	429.12	409.74	293.83	272.58
หนี้สินรวม	123.33	116.82	38.18	14.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	305.79	292.92	255.66	258.51
งบกำไรขาดทุน				
รายได้รวม	75.43	73.36	34.15	42.16
กำไรสุทธิสำหรับปี	27.69	24.24	12.14	21.34
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	27.70	24.27	12.14	21.34
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.092	0.081	0.040	0.071

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และ
การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

1. จัดสรรกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 607,133 บาท เป็นทุนสำรอง ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 12,142,667 บาท
2. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อสำรองเงินในการบริหารสภาพคล่องและใช้ในการขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่กำหนด

โดยระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท รวมเป็นเงิน 7.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0120 บาท รวมเป็นเงิน 3.60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.0370 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 11.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.41 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และ การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง
และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

รายชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์	11133	2 ปี (2563-2564)
นางสาวสาวิณี สะวานนท์	7092	-
นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ	11887	-

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ปี 2564 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
<u>ค่าสอบบัญชี</u>		
บริษัทฯ	1,265,000	1,200,000
บริษัทย่อย	638,000	600,000
<u>ค่าบริการอื่น</u>		
ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน	80,000	80,000
รวม	1,983,000	1,880,000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ



นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3 ปี 9 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอสเอเอเอ็ม 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



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ที่ยังออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ 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 47 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3 ปี 9 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2541 - ปัจจุบัน

อาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอก Department of Accounting and Finance, Strathclyde Business School,
University of Strathclyde ประเทศอังกฤษ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5335

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

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 2565

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2564)

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2564)
ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ
3. สิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.

