

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

996 ราย

จำนวนหุ้นทั้งหมด 300,000,000 หุ้น

กรรมการและผู้บริหาร

คุณเสาวณีย์ คงสกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

คุณธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้บริหาร

คุณทรงศรี นิตยสุทธิ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการและผู้บริหาร

คุณพุดด้วง คงคามิ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการและผู้บริหาร

คุณกฤติยา หงส์หิรัญ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

กรรมการและผู้บริหาร

คุณมณูกิตติ นิตยสุทธิ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

การออกเสียงลงคะแนน

- หนึ่งหุ้न เท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนน

- บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

บัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัด กั้น หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563



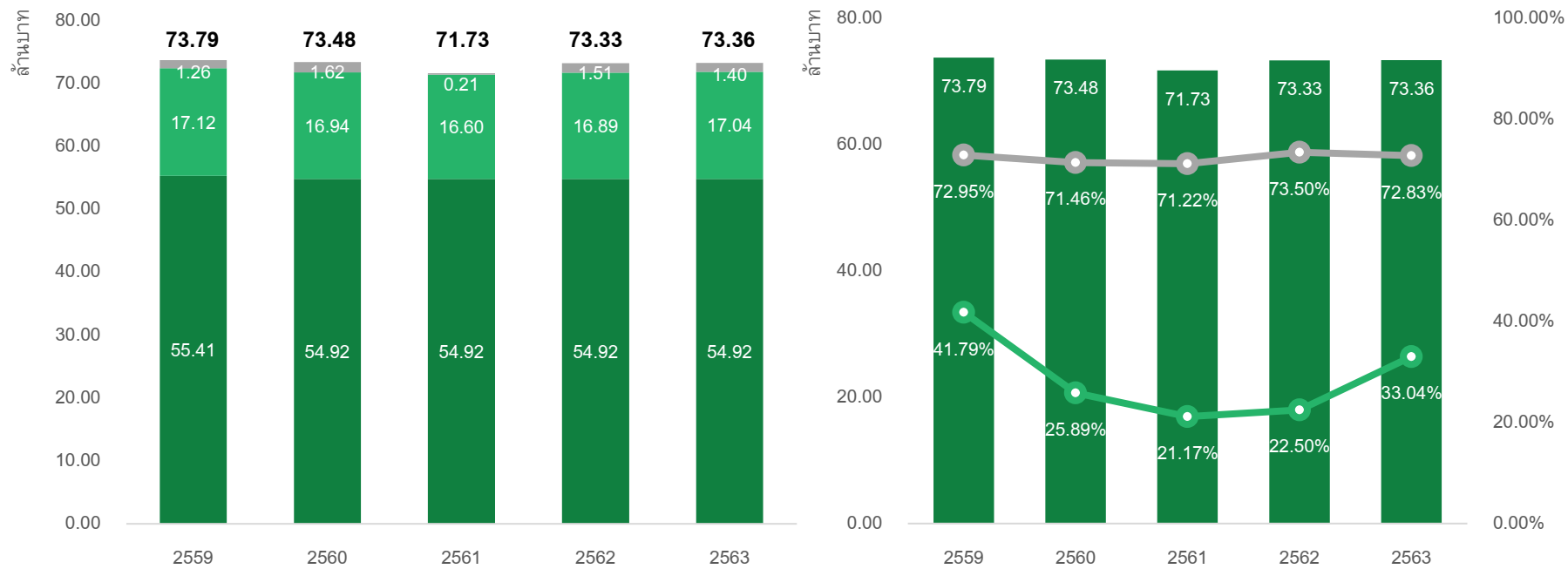
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2563



- รายได้จากธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องของภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้จากธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้อื่น

- รวมรายได้
- อัตรากำไรขั้นต้น
- อัตรากำไรสุทธิ

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

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



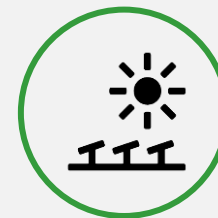
2 โครงการ ในประเทศญี่ปุ่น

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 2563

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 2563



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	409.74	400.73	272.58	269.58
หนี้สินรวม	116.82	110.69	14.07	9.90
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	292.92	290.04	258.51	259.68
งบกำไรขาดทุน				
รายได้รวม	73.36	73.33	42.16	34.33
กำไรสุทธิสำหรับปี	24.24	16.50	21.34	11.49
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	24.27	16.55	21.34	11.49
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.081	0.055	0.071	0.038

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง
และเพื่อการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่าย เงินปันผล

1. จัดสรรกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 1,100,000 บาท เป็นทุนสำรอง ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 21,336,550 บาท
2. จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ **0.0130 บาท** รวมเป็นจำนวนเงิน **3.90 ล้านบาท** หรือคิดเป็นร้อยละ 18.28 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0370 บาท รวมเป็นเงิน 11.10 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0130 บาท รวมเป็นเงิน 3.90 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด
3. การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ **10 มีนาคม 2564** และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ **14 พฤษภาคม 2564** ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่าย เงินปันผล



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่าย เงินปันผล



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่ายเงินปันผล



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

รายชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์	11133	1 ปี (2563)
นางสาวสาวิณี สะวานนท์	7092	-
นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ	11887	-

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ปี 2563 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
<u>ค่าสอบบัญชี</u>	1,800,000	1,800,000
บริษัทฯ	1,200,000	1,200,000
บริษัทย่อย	600,000	600,000
<u>ค่าบริการอื่น</u>		
ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน	80,000	80,000
รวม	1,880,000	1,880,000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ



นายธีรพงษ์ สิววัฒนะ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



นางทรงศรี นิตยสุทธิ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร



นายมนูทิต นิตยสุทธิ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 46 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 ปี 8 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สยามเอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ปริญญาโท Master of International Management

Thunderbird, Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

2546 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด

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

สำหรับผู้ที่ยังไม่เห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายธีรพงษ์ สืบวัฒนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

นางทรงศรี นิตยสุทธิ์

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ 70 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.0003

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 ปี 8 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรสของนายวีรวัฒน์ คงคามี (ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร)

มารดาของนายพุดตัง คงคามี (กรรมการ / กรรมการบริหาร /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2559 - 2563

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556 - 2559

ที่ปรึกษา

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ 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

สำหรับผู้ที่ยังไม่เห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางทรงศรี นิตยสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

นายมนูภิตติ นิตยสุทธิ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อายุ 60 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.0003

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 ปี 8 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

น้องชายของนางทรงศรี นิตยสุทธิ์ (กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร)

นำของนายพุดด้วง คงคามี่ (กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2560 - 2562

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปริญญาโท Master of Business Administration

Rosary College, Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา

2555 - 2560

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พดุม่า เอ็นเนอร์ยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 136/2560)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2550 - 2555

ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด

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 นายมนูภิตติ นิตยสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2563)

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 2564

2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2563)
ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ
3. สิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9

พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม	จำนวนเงินที่ คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้ เงิน โดยประมาณ	วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่	จำนวนเงินที่ คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้ เงิน โดยประมาณ
1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการพัฒนาเพื่อส่งมอบให้แก่ ลูกค้า ได้แก่ 1.1 โครงการ SAAM Oita 01 Biomass Power 1.2 โครงการ SAAM Oita 02 Biomass Power	- -	- -	1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการพัฒนาเพื่อส่งมอบให้แก่ ลูกค้า ได้แก่ 1.1 โครงการ SAAM Oita 01 Biomass Power 1.2 โครงการ SAAM Oita 02 Biomass Power	- -	- -
2. ใช้เป็นเงินทุนเพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่ง เป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	ไม่เกิน 50.0	ภายในปี 2563	2. ใช้เป็นเงินทุนเพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่ง เป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	-	-
3. ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ กับธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ซึ่งได้เบิกถอนมา ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการพัฒนา	ไม่เกิน 13.5	ภายในปี 2562	3. ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ กับธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ซึ่งได้เบิกถอนมา ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการพัฒนา	ไม่เกิน 13.5	ภายในปี 2562
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของ บริษัทฯ	ไม่เกิน 69.0	ภายในปี 2565	4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของ บริษัทฯ	ไม่เกิน 119.0	ภายในปี 2565
รวมทั้งสิ้น	132.5		รวมทั้งสิ้น	132.5	

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน




ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับ
จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.