

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งมติ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2563 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้น 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
 - นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11133 และ/หรือ
 - นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7092

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 1.880 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท รวมเป็นเงิน 7.50 ล้านบาท จากผลประกอบการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสม โดยระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท รวมเป็นเงิน 7.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท รวมเป็นเงิน 7.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลที่ได้จ่ายไปในปี 2562 จะคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.0750 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 22.50 ล้านบาท

เงินปันผลในครั้งนี้อาจจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดวันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ จะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

4.1 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- 4.1.1 นายวีรวัฒน์ คงคามี
- 4.1.2 นายพุดด้วง คงคามี
- 4.1.3 นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

4.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 4.2.1 นายวีรวัฒน์ คงคามี
- 4.2.2 นายพุดด้วง คงคามี
- 4.2.3 นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

4.3 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- 4.3.1 ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ฒ นคร
- 4.3.2 นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล
- 4.3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ
- 4.3.4 นายธีรพงษ์ สีบัวฒนะ
- 4.3.5 นายวีรวัฒน์ คงคามี
- 4.3.6 นางทรงศรี นิตยสุทธิ
- 4.3.7 นายพุดด้วง คงคามี
- 4.3.8 นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ
- 4.3.9 นายมนูเกิตติ นิตยสุทธิ

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

5.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน)	เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	-	20,000
กรรมการบริษัท	-	10,000

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

5.2 ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

โดยกรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก อย่างไม่เป็นหนี้สำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า ได้แก่ 1.1 โครงการ SAAM Oita 01 Biomass Power 1.2 โครงการ SAAM Oita 02 Biomass Power	ไม่เกิน 15.0 ไม่เกิน 15.0	ภายในปี 2562 ภายในปี 2562
2. ใช้เป็นเงินทุนเพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	ไม่เกิน 50.0	ภายในปี 2563
3. ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ซึ่งได้เบิกถอนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา	ไม่เกิน 16.0	ภายในปี 2562
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ	ไม่เกิน 36.5	ภายในปี 2563
รวมทั้งสิ้น	132.5	

วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า ได้แก่ 1.1 โครงการ SAAM Oita 01 Biomass Power 1.2 โครงการ SAAM Oita 02 Biomass Power	- -	- -
2. ใช้เป็นเงินทุนเพื่อเข้าร่วมลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	ไม่เกิน 50.0	ภายในปี 2563
3. ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ซึ่งได้เบิกถอนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา	ไม่เกิน 13.5	ภายในปี 2562
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ	ไม่เกิน 69.0	ภายในปี 2565
รวมทั้งสิ้น	132.5	

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา ยึดถือหลักการพัฒนาโครงการเพื่อจำหน่ายโดยกำหนดให้ผู้สนใจลงทุนในโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาในขั้นต้นต่อไป จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า ได้แก่ โครงการ SAAM Oita 01 Biomass Power และโครงการ SAAM Oita 02 Biomass Power จึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ต่อไป รวมถึงสร้างเสถียรภาพและสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระคืนเงินกู้ยืมตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ทั้งนี้ วงเงินสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าของเงินกู้ยืมที่คงเหลือซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระคืนทั้งจำนวน คณะกรรมการจึงเห็นควรปรับลดวงเงินสำหรับวัตถุประสงค์ชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และโยกย้ายจำนวนเงินคงเหลือจากการชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว จากที่กำหนดไว้เดิมภายในปี 2563 เป็นภายในปี 2565

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป มีดังนี้

- เปลี่ยนแปลง เงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า ได้แก่ โครงการ SAAM Oita 01 Biomass Power และโครงการ SAAM Oita 02 Biomass Power จำนวน 30.0 ล้านบาท
- เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 30.0 ล้านบาท

- ปรับลด เงินทุนเพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ซึ่งได้เบิกถอนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา จำนวน 2.5 ล้านบาท

เปลี่ยนเป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 2.5 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินและกำหนดระยะเวลาการใช้เงินตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และประมาณการใดๆ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น เป็นการเคลื่อนเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญได้เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ และให้บริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั่งถัดไป

7. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเบญจสิริ 1 โรงแรม บางกอก แมริออท โฮเต็ล สุขุมวิท เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 และกำหนดให้วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.saam.co.th รวมทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่นักลงทุนสัมพันธ์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-096-1936 ต่อ 105

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร