

เรื่อง แจ้งการกำหนดวันประชุม วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 02/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้มีมติเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้คลี่คลายไปแล้วบางส่วนและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จึงได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเบญจสิริ 1 โรงแรม บางกอก แมริออท ไฮเต็ล สุขุมวิท เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

วาระที่ 1 **เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ**

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน

วาระที่ 3 **พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินงานทั้งหมด

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปทั้งสิ้น 3 ครั้ง รวม 0.0750 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 22.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 3 ครั้งดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้

- นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11133 และ/หรือ
- นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7092

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 1.880 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

- (1) นายวีรวัฒน์ คงคามี - ประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร
- (2) นายพดด้วง คงคามี - กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (3) นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ - กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (กล่าวคือคณะกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

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

(2) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

โดยกรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 9
พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามเป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
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 ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	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)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
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	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติมอบหมายให้นายพดด้วง คงคามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

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

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุม โดยจะจัดการประชุมโดยยึดหลักการปฏิบัติตามที่ทางการกำหนด พร้อมทั้งจะเปิดเผยมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.saam.co.th ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่นักลงทุนสัมพันธ์ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-096-1936 ต่อ 105

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพดด้วง คงคามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร