

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

897 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

คุณวีรวัฒน์ คงคามี

ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

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

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- 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 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562



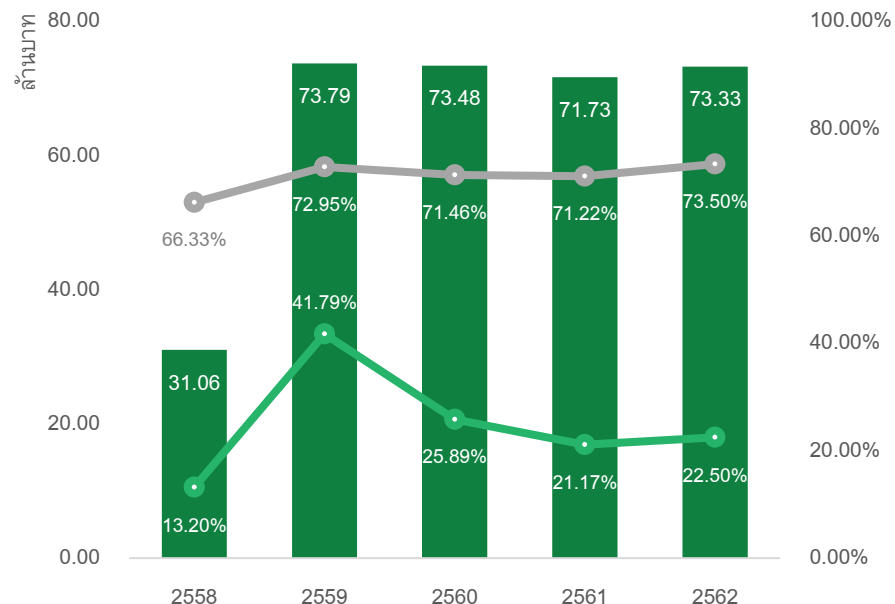
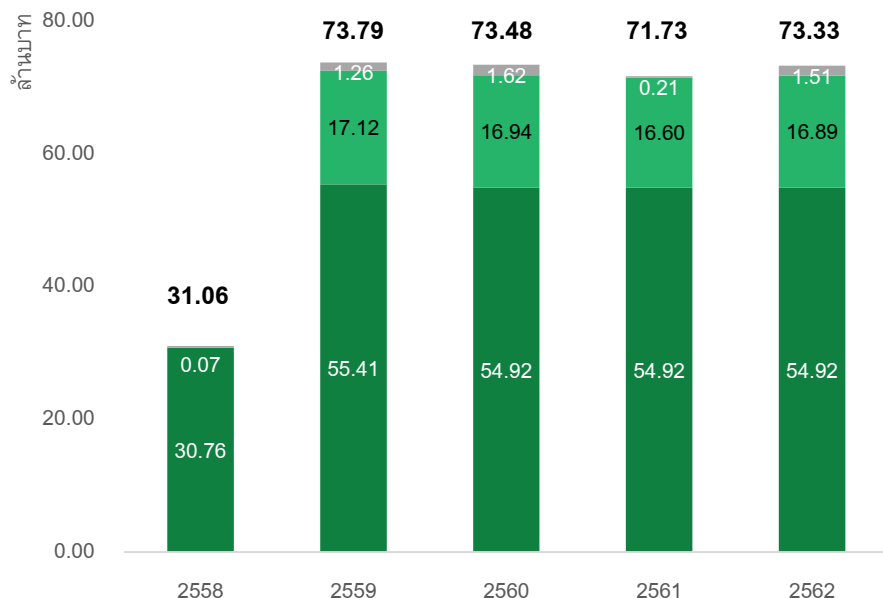
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2562



- รายได้จากธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องของภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้จากธุรกิจลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- รายได้อื่น

- รวมรายได้
- อัตรากำไรขั้นต้น
- อัตรากำไรสุทธิ

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

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



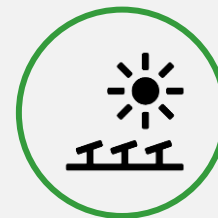
2 โครงการ ในประเทศญี่ปุ่น

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 2562

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชัน
- ให้ความสำคัญและควบคุมครองต่อผู้ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชัน

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

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

บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับรอง โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	400.73	445.12	269.58	300.76
หนี้สินรวม	110.69	148.13	9.90	29.97
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	290.04	296.99	259.68	270.79
งบกำไรขาดทุน				
รายได้รวม	73.33	71.73	34.33	37.32
กำไรสุทธิสำหรับปี	16.50	15.19	11.49	14.25
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	16.55	15.44	11.49	14.25
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.055	0.070	0.038	0.064

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและ
การงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

1. จัดสรรกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 574,494 บาท เป็นทุนสำรอง ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 11,489,884 บาท
2. งดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลประกอบการประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 3 ครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 0.0750 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 22.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 195.82 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนด
 - เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 จากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 7.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
 - เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากผลประกอบการงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 7.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562
 - เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 7.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 นี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เดิมที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ออกไป

คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 3 ครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 0.0750 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 22.50 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผล เพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

รายชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินบริษัทฯ
นายปิตินันท์ สีลาเมธวัฒน์	11133	-
นางสาวสาวิณี สะวานนท์	7092	-

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ปี 2562 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
<u>ค่าสอบบัญชี</u>	1,800,000	2,640,000
บริษัทฯ	1,200,000	1,700,000
บริษัทย่อย	600,000	940,000
<u>ค่าบริการอื่น</u>		
ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน	80,000	120,000
รวม	1,880,000	2,760,000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ



นายวีรวัฒน์ คงคามี
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร



นายพดด้วง คงคามี
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวกัญติยา หงส์หิรัญ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

นายวีรวัฒน์ คงคามี

ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ 75 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.0003

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1 ปี 11 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 8 สิงหาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรสของนางทรงศรี นิตยสุทธิ (กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร)
บิดาของนายพดด้วง คงคามี (กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration, University of the East
ประเทศฟิลิปปินส์

2559 - 2563 กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2556 - 2559 ที่ปรึกษา
บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

สำหรับผู้ที่ยังออกเสียงไม่เห็นด้วยในวาระนี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวีรวัฒน์ คงคามิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

นายพตด้วง คงคามี

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 44 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 34.5811

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1 ปี 11 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 8 สิงหาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรของนายวีรวัฒน์ คงคามี (ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร)

บุตรของนางทรงศรี นิตยสุทธิ (กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร)

คู่สมรสของนางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ (กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ประสบการณ์ทำงาน

2559 - ปัจจุบัน

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

2550 - 2559

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาโท Master of Science in Management, Texas A&M University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 28

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting

สภาวิชาชีพบัญชี - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



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 นายพดด้วง คงคามี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ

กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 44 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ร้อยละ 34.4000

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1 ปี 11 เดือน (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 8 สิงหาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรสของนายพุดดั่ง คงคามี (กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ประสบการณ์ทำงาน

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

ปริญญาโท Master of Science in Accounting, Oklahoma City University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 137/2560)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 86/2561)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting

สภาวิชาชีพบัญชี - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2562)

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 2563

2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2562)
ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ
3. สิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี -

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563



ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563



ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9

พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า ได้แก่		
1.1 โครงการ SAAM Oita 01 Biomass Power	ไม่เกิน 15.0	ภายในปี 2562
1.2 โครงการ SAAM Oita 02 Biomass Power	ไม่เกิน 15.0	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	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	

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน



ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถาม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม และยกมือเพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ
โดยรบกวนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน




ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับ
จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.