



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

ของ

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 2,984 ราย คิดเป็น 300,000,100 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. นางทรงศรี นิตยสุทธิ | ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล | กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธีรพงษ์ สืบวัณณะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพดด้วง คงคามี | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายมนูภิตติ นิตยสุทธิ | กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100.00 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ | หุ้นส่วน |
| 2. นางสาวธาริตา จำรูญวัฒน์ | รองผู้อำนวยการ |

เริ่มการประชุม

นางสาวณัฐมณีย์ พูลพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 26 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย และโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 221,571,547 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.8572 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 300,000,100 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

นางทรงศรี นิตยสุทธิ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ยังคงเป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดมาตรการในการประชุมอย่างเคร่งครัด และประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยให้นางสาวณัฐมณีย์ พูลพิพัฒน์ ดำเนินการประชุม และให้นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงถึงวาระการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. การเรียงลำดับระเบียบวาระ

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น โดยเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทฯ จึงไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถาม กรณีมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระเพิ่มเติม สามารถเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถาม พร้อมกรอกรายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน ก่อนนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

2. การลงมติในแต่ละวาระ

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่า

เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้งก่อนส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่

สำหรับกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วแล้ว เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ทั้งนี้ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือจะไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่บริเวณด้านข้างของห้องประชุม

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย โดยหากต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับ

สำหรับวาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทฯ จะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยนับคะแนนเสียงของการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน

3. สิทธิในการออกเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ” โดยเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

4. การนับผลการลงคะแนน

ในการนับผลการลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

สำหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 7 ซึ่งถือว่าเป็นวาระปกติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (1) กำหนดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีนี้ เมื่อมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง

สำหรับวาระที่ 8 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนั้น การนับฐานคะแนนเสียงจะนับตามจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. การเก็บบัตริลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 7 เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะทำการเก็บบัตริลงคะแนนทุกใบ โดยสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้ ให้เก็บบัตริลงคะแนนไว้และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตริลงคะแนน

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยมีอาสาสมัครคือนายวสุตม์ โชติพานิช ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4 นับจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 โดยสืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2564 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ จาก บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกำหนดลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย

- 1.1 ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- 1.2 ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย
- 1.3 ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้า

2. กลุ่มธุรกิจลงทุน ประกอบด้วย

- 2.1 ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
- 2.2 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
- 2.3 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเห็นได้จากที่บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน CGR 2564 ในระดับ 5 ดาว ซึ่งถือว่าดีเลิศ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างดีเสมอมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุม รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกตามความจริงครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ประจำปี 2564

นางสาวกฤติยา หงส์ศิริรัฐ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมามาในปี 2564 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถสรุปเนื้อหาที่สำคัญได้ดังนี้

- สำหรับปี 2564 สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 73 เป็นรายได้ประจำที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับจากธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ในขณะที่สัดส่วนรายได้อีกประมาณร้อยละ 22 มาจากธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 1 โครงการ กล่าวคือ โครงการ เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน กำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี
- ในปี 2564 รายได้รวมเพิ่มขึ้น จาก 73.36 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 75.43 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นผลจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์เงินมัดจำค่าอุปกรณ์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
- บริษัทฯ มีต้นทุนรวมลดลง 0.66 ล้านบาท จาก 19.55 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 18.89 ล้านบาท ในปี 2564 และค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 0.19 ล้านบาท จาก 20.06 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 20.25 ล้านบาท ในปี 2564
- ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 27.69 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.45 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 73.69 และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 36.71
- ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

1. กลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย

1.1 ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

การให้บริการภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการในประเทศไทย บนพื้นที่รวมกว่า 728 ไร่ กำลังการผลิตรวม 41.1 เมกะวัตต์

1.2 ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย

โครงการ SAAM Oita 01 Biomass Power และ SAAM Oita 02 Biomass Power ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาในประเทศญี่ปุ่น ด้วยกำลังการผลิตรวม 39.8 เมกะวัตต์ ได้มีการส่งมอบโครงการและรับรู้รายได้จากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 1 ของปี 2565

1.3 ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการในประเทศญี่ปุ่น โดยเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีข้อจำกัดในการเดินทาง จึงมีความล่าช้าในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ส่งบุคลากรไปประจำที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเร่งดำเนินการในส่วนนี้

2. กลุ่มธุรกิจลงทุน ซึ่งประกอบด้วย

2.1 ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 2.0 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดลพบุรี

2.2 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาค่าข้อมูล โดยยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม

2.3 ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพลังงาน

ธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานเฉพาะทาง ด้วยเทคโนโลยี ผ่านโซลูชันวิเคราะห์และติดตามข้อมูลบิกดาต้า มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และต่อมา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยภายหลังจากการได้รับการรับรอง บริษัทฯ ยังได้มีการทบทวนนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ



ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
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
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

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการขยายธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมจำนวน 27,702,278 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 12,142,667 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 607,133 บาท เป็นทุนสำรอง ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ
2. การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 51 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสิทธิภาพในการสอบบัญชี ความสามารถในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เครือข่ายในประเทศต่างๆ ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เนื่องจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีระดับสากลซึ่งมีประสิทธิภาพในการสอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ นางสาวสาวิณี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 และ/หรือ นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11887 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินบริษัท
นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์	11133	2 ปี (2563 - 2564)
นางสาวสาวินี สะวานนท์	7092	-
นางสาวธัญญรัตน์ คงนิวัฒน์ศิริ	11887	-

รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,983,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	ปี 2564 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
<u>ค่าสอบบัญชี</u>		
บริษัท	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

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

1. นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์กว้างไกล และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ คุณสมบัติตามที่หลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 2 ท่านที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ จะออกนอกห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของกรรมการแต่ละรายก่อน สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้และส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวเป็นรายบุคคล ดังนี้

7.1. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ อีกหนึ่งวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

7.2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกหนึ่งวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	221,980,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ คำนึงถึงความเหมาะสมและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายของกรรมการแต่ละท่าน ในอัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย กล่าวคือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

2. ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (อัตราเดียวกับปี 2564)

ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดให้เพียงกรรมการอิสระ

3. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	222,050,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	222,050,647	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ ผ่านแบบฟอร์มส่งคำถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- นางสาวนารีรัตน์ เรืองฤทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ค่าเงินเยนในตอนนี้ส่งผลต่อโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ พัฒนาในประเทศญี่ปุ่นอย่างไรบ้าง

นายพุดด้วง คงคามี ชี้แจงว่า ในส่วนของรายได้ของบริษัทฯ สัญญาให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่บริษัทฯ เข้าลงนามกับลูกค้า มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ ที่ 0.289 บาทต่อเยน ในการรับชำระค่าบริการ ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม



ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และปิดประชุม เวลา 15:15 น.

(นางทรงศรี นิตยสุทธิ)
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ)
เลขานุการบริษัท