

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมแบบ ไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ อโศก เลขที่ 30 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 146 ราย จำนวนหุ้น 13,738,805,490 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.2343 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 68 ราย เป็นจำนวนหุ้น 883,545,980 หุ้น และรับมอบฉันทะ 78 ราย เป็นจำนวนหุ้น 12,855,259,510 หุ้น ครบองค์ประชุม โดยมี นายกำธร อุดมฤทธิรุจ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานที่ประชุม”) จากนั้นมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 233 คน จำนวนหุ้น 13,787,520,232 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.4124 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทรวม 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายจอมทรัพย์ โลจายะ | รองประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. พลตำรวจโทปิยะ สอนตระกูล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นางสาวสรสิริ ชัยเจริญวัฒน์ | กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ | กรรมการ |
| 8. นางกุลชลี นันทสุขเกษม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศของบริษัท

นางสาวรุ่งนภา จันท์เด่นดวง

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ
2. นางสาวโสภภาพรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา
3. นายมงคล สมผล
4. นางสาวลินใจ ขจรเดชนุกูล

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุม วิธีการลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่ากระทำด้วยวิธีใดก็ตาม ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

3. บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาบันทึกการลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้รับไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วลงในระบบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านระบบเพื่อนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

การนับคะแนนเสียงและการคำนวณฐานคะแนนเสียง

8. วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
9. วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
10. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
 - 10.1 บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น
 - 10.2 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก่ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 10.3 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้นั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)

ทั้งนี้ จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งแบบบัตรลงคะแนนเสียง และ E-Voting ผ่านระบบ โดยผู้ให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

11. ขอให้ยกมือและแจ้งต่อที่ประชุมถึง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

12. ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมถึง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง โดยมีช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

12.1 ช่องทางการสนทนาระบบ Q&A

12.2 ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

เพื่อให้การประชุมวันนี้กระชับและอยู่ภายในระยะเวลา บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม บริษัทจะบันทึกเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวิดีโอ ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านทางออนไลน์เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนทางออนไลน์มากขึ้น ผู้ให้บริการจัดประชุม ได้เปิดวิดีโอวิธีการและเตรียมการก่อนเริ่มการประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. บริษัทได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องปีที่ 2 (AGM Checklist) จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ “ดีมาก (Very Good) หรือ 4 ดาว” และ
3. ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม สำหรับการยื่นขอใบรับรองแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

มติ ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 2 ดังนี้

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 2 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

เห็นด้วย	13,781,365,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,781,365,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:**
- 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 7 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 180,012 หุ้น
 - 2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยสรุป ดังนี้

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2566

- เดือนมกราคม 2566 โครงการ SPP Hybrid ของบริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ ไฮบริด จำกัด เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ เพื่อจำหน่ายไฟ 24 ชั่วโมง ที่ ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีปริมาณซื้อขายไฟตามสัญญา PPA 16 เมกะวัตต์
- เดือนเมษายน 2566 กลุ่มบริษัทได้รับการคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed – in Tariff (FIT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ได้แก่ พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน, พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบเก็บพลังงาน, และสำหรับขยะอุตสาหกรรมจำนวน 19 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 361.196 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 185.50 เมกะวัตต์
- เดือนมิถุนายน 2566 การซื้อขายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเวียดนาม ในสัดส่วน 49% ของ SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. ดำเนินการแล้วเสร็จในส่วนแรก และ SUPER ENERGY GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED ได้รับเงินจำนวน 51 ล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่า 1,796.68 ล้านบาท จากมูลค่ารายการทั้งหมดประมาณ 165 ล้านดอลลาร์
- เดือนกรกฎาคม 2566 กลุ่มบริษัทได้เข้าทำการซื้อ/ขายหุ้นในบริษัท ดังนี้
 - บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SSE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท อีควอเตอร์ โซลาร์ จำกัด (EQT) มูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 817.58 ล้านบาท ภายหลังจากเข้าทำรายการจะทำให้ SSE ถือหุ้นใน EQT เพิ่มขึ้นจากเดิม 49% เป็น 100%
 - บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด (SEE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด (SEE6) มูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 133.36 ล้านบาท ภายหลังจากเข้าทำรายการจะทำให้ SEE ถือหุ้นใน SEE6 เพิ่มขึ้นจากเดิม 49% เป็น 100%
 - บริษัท เอสพีพี ซิค จำกัด (SPP6) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ท่าตะโก โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (TKSE) มูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 4.93 ล้านบาท และภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ทำให้ TKSE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
- เดือนตุลาคม 2566 จัดตั้งบริษัท ทานตะวัน โซลาร์ จำกัด (SUNFLOWER) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างในอนาคต โดยมีทุนจดทะเบียน 2,794,800,000 บาท
- ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเอกชน (Private PPA) เพื่อขายไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 12.15 เมกะวัตต์

ธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตรวม 1,745.79 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 1,552.11 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 193.68 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศไทย (101 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 579.60 เมกะวัตต์
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศเวียดนาม (9 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 836.72 เมกะวัตต์
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วประเภทโครงการ Private PPA (51 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 17.79 เมกะวัตต์
 - ✓ โอนขายเข้า SUPEREIF (19 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 118 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการในประเทศไทย (36 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 193.68 เมกะวัตต์
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิตรวม 556 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 50 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 506 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศเวียดนาม (1 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการและเตรียมการดำเนินการในประเทศเวียดนาม (4 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 421 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการในประเทศไทย (2 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 85 เมกะวัตต์
3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะในประเทศไทย กำลังการผลิตรวม 68 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 24 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 44 เมกะวัตต์
4. ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค
5. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวม

จากผลการดำเนินงาน ปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมจากงบการเงินรวม จำนวน 10,130.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.84% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายและบริการจำนวน 9,814.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.85% เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2566 จำนวน 4,863.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.02% EBITDA 7,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.63% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็น EBITDA Margin 80% ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน แต่เมื่อรวมกับ (1) ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 880.99 ล้านบาท และ (2) รายการต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น จากการอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จำนวน 3,788.66 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 2566 จำนวน 117.83 ล้านบาท

สำหรับรายได้ตามธุรกิจจากการดำเนินงานทั้ง 5 ธุรกิจ พบว่า รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีสัดส่วนรายได้ 48% หรือจำนวน 4,737.91 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนามมีสัดส่วนรายได้ 33% หรือจำนวน 3,200.79 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามมีสัดส่วนรายได้ 5% หรือจำนวน 454.78 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะมีสัดส่วนรายได้ 10% หรือจำนวน 986.49 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอื่นๆ มีสัดส่วน 4% หรือจำนวน 434.74 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 81,704.56 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 63,729 ล้านบาทหรือ 78% เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ที่ดิน อุปกรณ์ ใบอนุญาตและสิทธิในการดำเนินการขายไฟฟ้า สำหรับหนี้สินรวมจำนวน 59,757.53 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 53,601 ล้านบาท หรือ 66% เป็นหนี้สินจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมีความสามารถชำระหนี้สถาบันการเงินและชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ถอน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดในเรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.72 เท่า ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การเพิ่มกำลังการผลิต การอยู่ร่วมกับชุมชนต่างๆ โดยจะเดินหน้าในการสร้างการเติบโตและเสถียรภาพด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนภายใต้กรอบแนวคิด การดำเนินธุรกิจยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ พร้อม มุ่งเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2,200 เมกะวัตต์ ในปี 2572 รวมถึงทยอยออกจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการเข้าสู่ธุรกิจจัดหาใบรับรองสิทธิการผลิตพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต มุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการนำนวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 3 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. นายชาติ อติสงเคราะห์ (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามดังนี้

- (1) จากที่ดำเนินการมาบริษัทจะมีกำไรเมื่อไหร่ จากข้อมูลปีนี้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงและทำให้บริษัทขาดทุน
- (2) ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น เป็นดอกเบี้ยที่เกิดเฉพาะโครงการที่ดำเนินงานแล้วใช่หรือไม่
- (3) หลังจากที่ย้ายดอกเบี้ยของโครงการที่ COD ไปแล้วหมด บริษัทคาดว่าจะมีกำไรเมื่อไหร่

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถามดังนี้

- (1) ในปี 2566 บริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินสกุลเวียดนามต้อง ส่งผลในด้านบัญชีที่ทำให้บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 880 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเข้าไปลงทุนและการกู้เงินเพื่อขยายการลงทุนในประเทศเวียดนาม หากไม่นับในส่วนนี้บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงาน
- (2) ดอกเบี้ยส่วนใหญ่เกิดจากโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว แต่จะมีบางส่วนที่ต้องใช้สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทั้งโครงการ Soc Trang และ Bac lieu
- (3) บริษัทมีผลกำไรทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงเป็นปีแรกในรอบหลายปีที่บริษัทมีผลขาดทุน ในส่วนนี้บริษัทมีแผนรองรับโดยการหา partner เข้ามาร่วมลงทุน จะทำให้ลดภาระหนี้และลดสินทรัพย์ในส่วนที่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อลดผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าทางการเงินกลับมาเป็นสกุลเงินบาท

2. **นางสาวอรุณศรี พงษ์ศักดิ์เสรีกุล (ผู้ถือหุ้น) :** จากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน การหา partner เข้ามาร่วมลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น จะช่วยได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างมีความผันผวนมาก
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้ได้ เนื่องจากเงินที่ได้รับจะไปช่วยลดภาระหนี้สิน ในส่วนของสินทรัพย์ในบริษัทย่อยก็ลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ผลกระทบจากการแปลงค่าทางการเงินจึงลดลงไปด้วย

3. **นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น) :** สอบถามดังนี้

- (1) ตามที่ฝ่ายบริหารแจ้งว่าบริษัทขาดทุน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่เมื่อตัดส่วนนี้ออกกำไรของบริษัทก็ไม่ดีขึ้น อยากทราบว่าปัญหาที่สำคัญที่ทำให้รายได้และกำไรของบริษัทไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคืออะไร
- (2) อยากทราบว่าบริษัทจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มในระหว่างปี 2565 – 2566 ในสัดส่วนเท่าไร

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจสัมปทาน เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูง เพื่อให้ได้รับรายได้ระยะยาวประมาณ 25 ปี บริษัทก็ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนี้ และได้พยายามบริหารจัดการในส่วนนี้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และคาดว่าในปีนี้อัตราดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มเริ่มลดลง ในแง่ของบริษัทหากแผนการร่วมลงทุนกับ partner ในปีนี้เป็นไปตามแผน เงินที่ได้จะนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินจะทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมส่วนที่เป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทยังคงมีความสามารถในการดำเนินงานในระดับดี ซึ่งพิจารณาจาก EBITDA จำนวน 7,837.33 ล้านบาท บริษัทเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะสั้นที่อยู่ระหว่างบริหารจัดการอยู่ จะทยอยปรับตัวและเข้าสู่การสร้างผลกำไรมากขึ้น

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : กล่าวเสริมว่า บริษัทมีกำไรก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2565 และ 2566 จำนวน 1,278.64 ล้านบาท และจำนวน 763.16 ล้านบาท ตามลำดับที่ลดลงจากปี 2565 เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทจาก 4.1% เป็น 5.6% และอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินต่างประเทศจาก 7.1% เป็น 9.0% ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ผลมาจากการแปลงค่าทางการเงิน จึงมีผลกระทบขาดทุน ในส่วนนี้ประมาณ 90 – 95% เป็นผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ดังนั้น หากไม่รวมเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยมีอัตราคงที่ จะเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 700 – 800 ล้านบาท ซึ่งยังคงรักษ้อัตรากำไรที่มีการเติบโตจากโครงการที่บริษัทขยายการลงทุน

4. **นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น) :** หากอัตราดอกเบี้ยยังไม่ปรับตัวลดลง บริษัทมีแผนรองรับอย่างไร และสัดส่วนรายได้จากธุรกิจธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค และธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกี่% ของรายได้

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทมีวงเงินสำหรับแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swaps) กับสถาบันการเงินรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยจะเลือกใช้และจัดการตามความเหมาะสมของสถานการณ์เป็นกรณีไป และกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทน้อยที่สุด

5. **นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) :** สอบถามดังนี้

- (1) อยากทราบว่าหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 10% -15% บริษัทมีแผนรองรับในเรื่องนี้หรือไม่
- (2) อยากทราบอัตรารับซื้อไฟของโครงการ Soc Trang

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถามดังนี้

- (1) บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ของอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอด ซึ่งมีบางส่วนที่บริษัทตัดสินใจบริหารความเสี่ยงไปแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ซึ่งต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ

(2) โครงการ Soc Trang จะมีอัตราซื้อไฟฟ้าประมาณ 2.54 บาทต่อหน่วย

6. **นายสมคิด ยงกฤตยา (ผู้รับมอบฉันทะ)** : การบริหารจัดการอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน โดยการหา partner เข้ามาร่วมลงทุน จะมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยหรือไม่ และบริษัทจะสร้างความสมดุลในเรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกับการสร้างรายได้เพื่อการเติบโตของบริษัทอย่างไร

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : การเติบโตในด้านรายได้ของบริษัทจะเห็นได้จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ในช่วงที่บริษัทจัดตั้ง SUPEREIF เงินที่บริษัทได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว นั้น บริษัทนำไปขยายการลงทุนในประเทศเวียดนาม ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการกำลังการผลิตรวม 836.72 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ดำเนินการแล้ว กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่รอดำเนินการ 30 เมกะวัตต์และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 141 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการที่มี partner หรือขายเข้ากองทุน บริษัทยังคงได้รับค่าบริการจากการเป็นผู้บริหารจัดการโรงไฟฟ้าเหล่านั้นด้วย โดยถ้าพิจารณารายได้จะเห็นว่า บริษัทมีรายได้จาก 6,468 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 10,131 ล้านบาท ในปี 2566

สำหรับการขายเงินลงทุน หากมีจังหวะที่เหมาะสมบริษัทจึงจะตัดสินใจที่จะดำเนินการ โดยเงินที่ได้รับมานำไปชำระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย ในขณะที่เดียวกันเมื่อภาระหนี้สินลดลง บริษัทก็มีความสามารถในการขยายโครงการใหม่เพิ่มขึ้น

7. **นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น)** : สรุปแล้วอัตราซื้อไฟฟ้าของโครงการ Soc Trang เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินเวียดนามทอง และนอกจากนี้ การที่บริษัทได้มาซึ่งโครงการใหม่ที่มีความเสี่ยง ในขณะที่บริษัทมีการจำหน่ายโครงการเดิมที่มีอัตราซื้อไฟฟ้าค่อนข้างดีออกไป การจัดการแบบนี้อันไหนให้ผลตอบแทนดีกว่ากัน

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : การที่บริษัทขายเงินลงทุนในโครงการที่ดำเนินการแล้วออกไป บริษัทจะได้รับส่วนต่างเป็นกำไรพิเศษเข้ามา ซึ่งในการลงทุนในแต่ละโครงการของบริษัท บริษัทจะได้ผลตอบแทน Equity IRR ประมาณ 13% - 15% เมื่อมี partner เข้ามาร่วมลงทุน ผลตอบแทนที่ partner พิจารณาจะอยู่ที่ประมาณ 5% - 7% ซึ่งส่วนต่างของผลตอบแทนนี้ จะช่วยให้บริษัทมีโอกาสนำเงินไปขยายโครงการใหม่ๆต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ซี.แจงต่อที่ประชุมในส่วนของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์และสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	81,704.56	40,610.15
หนี้สินรวม	59,757.53	28,637.92
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	21,947.03	11,972.23
รายได้จากการขายและบริการ	9,814.71	534.33
รายได้รวม	10,130.71	2,626.82
กำไรขั้นต้น	4,863.30	112.53
กำไรสำหรับปี	(117.83)	91.19
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(8.32)	91.19

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 40,610.15 ล้านบาท ลดลง 3,912.21 ล้านบาท หรือลดลง 8.79% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง มีหนี้สินรวม 28,637.92 ล้านบาท ลดลง 3,944.22 ล้านบาท หรือลดลง 12.11% จากหนี้สินสถาบันการเงินและการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,626.82 ล้านบาท มีรายได้จากการขายและบริการ 534.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.59% จากสัญญาบริการ O&M ที่มีการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น มีกำไรขั้นต้น 112 ล้านบาท มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 91.19 ล้านบาท ลดลง 41.85 ล้านบาท หรือลดลง 31% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 81,704.56 ล้านบาท ลดลง 2,146.90 ล้านบาท หรือลดลง 2.56% มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียน
 - รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 1,099.50 ล้านบาท จากการจ่ายชำระหนี้ของสถาบันการเงินและชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566
 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 871.16 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้าการไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทที่ประเทศเวียดนามประมาณ 687.81 ล้านบาท เนื่องด้วยในปี 2566 ประเทศเวียดนามอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จึงทำให้การจ่ายชำระเงินล่าช้า และอีกประมาณ 175.04 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นระยะเวลาค้างรับปกติ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินลงทุนไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 217.86 ล้านบาท จากกลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชน (Private PPA) จำนวน 34 สัญญา
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 350.29 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ของโครงการพลังงานลมในประเทศเวียดนามที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 2,310.75 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจำนวน 3,061.07 ล้านบาท การปรับปรุงรายการทรัพย์สินดำเนินงานสำหรับลูกค้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชน (Private PPA) ที่จ่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าแล้วประมาณ 238.19 ล้านบาท และลดลงจากการแปลงค่างบการเงินของสินทรัพย์ในกลุ่มต่างประเทศจำนวนประมาณ 1,031.43 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินโครงการจำนวน 1,768.53 ล้านบาท ได้แก่ (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศไทยจำนวน 390.24 ล้านบาท (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวนประมาณ 1,378.29 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินรวมจำนวน 59,757.53 ล้านบาท ลดลง 2,594.40 ล้านบาท หรือลดลง 4.16% ประกอบด้วย หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จำนวน 56,956 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักที่ บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการในปี 2566

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 21,947.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 447.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.08% จากการ บันทึกรายการที่เกี่ยวกับการขายเงินลงทุนในสัดส่วน 49% ของ SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. ในส่วนแรก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งหลัง การขายหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. และบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นผ่าน SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. ลดลงเหลือ 51%

งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขายและบริการ

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 9,814.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 453.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจาก

- (1) รายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 225.48 จากระายได้จากโครงการ SPP Hybrid ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 จำนวน 213.84 ล้านบาท
- (2) รายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ลดลง 45.74 ล้านบาท จากค่าความเข้มแสงลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
- (3) รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เพิ่มขึ้น 43.22 ล้านบาท จากความเร็วลมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในสภาพอากาศที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับปีก่อน
- (4) รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ เพิ่มขึ้น 225.51 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้เต็มปีของโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดหนองคาย ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 178.80 ล้านบาท และโครงการที่มีรายได้ค่าไฟระบบ Adder มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 44.79 ล้านบาท จากการปรับขึ้นของค่าไฟพื้นฐาน (FT) ในปี 2566
- (5) รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ โดยรวมเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 5.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหม่ ที่มีการทำสัญญาซื้อขายน้ำในช่วงต้นปี ประมาณ 28.36 ล้านบาท และในขณะที่รายได้จากการขาย International Renewable Energy Certificate หรือ I-REC ลดลง 17.02 ล้านบาท ซึ่งในปี 2565 มีปริมาณการซื้อขายที่มากกว่าปี 2566

ต้นทุนขายและบริการ

บริษัทมีต้นทุนขายและบริการจำนวน จำนวน 4,951.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 265.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้และจากโครงการที่เริ่มไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการพลังงานความร้อนจากขยะในประเทศไทย นอกจากนี้ มีค่าบำรุงรักษาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขยะ จำนวน 61.25 ล้านบาท

ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 880.99 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่าเงินของทั้งสินทรัพย์และหนี้สินเงินกู้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ประเทศเวียดนามซึ่งมีการทำสัญญาเงินกู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งค่าเงินเวียดนามดองอ่อนค่าลงต่อเนื่อง

รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่น จำนวน 173.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.88 ล้านบาท จากกลุ่มบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม มีรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเรียกเก็บเป็นรายได้อื่น จำนวน 60 ล้านบาท และมีรายได้พิเศษจากการได้รับเงินชดเชยจากเคลมเครื่องจักรที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีการชำรุดเสียหายมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ ที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 13.99 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 951.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.33 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในจำนวนนี้ บางส่วนเป็นผลมาจากค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับการขายหุ้นสัดส่วน 49% ของ SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. จำนวน 50.92 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาสำหรับโครงการต่างๆของกลุ่มบริษัท จำนวน 25.77 ล้านบาท มีการปรับปรุงรายการทางบัญชีของปี 2564 - 2565 ที่เป็นรายการสำหรับเงินตรงจ่ายและลูกหนี้อื่นของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 133.67 ล้านบาท

ในขณะที่มีการปรับปรุงรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรในงวดปี 2563 ของโครงการโรงไฟฟ้าของ บริษัท เอส ทู พี อี เนอร์จี จำกัด เนื่องจากได้ทำการทดสอบทางกายภาพทั้งหมดและตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์บางส่วน พบว่าอุปกรณ์บางส่วนยัง

สามารถใช้งานได้ตามปกติ และได้มีการพิจารณานำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในโครงการก่อสร้างแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงจำนวน 134.99 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินในปี 2566 จำนวน 3,788.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,004.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ทั้งอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 4.1% เป็น 5.6% และเพิ่มขึ้นจาก 7.1% เป็น 9.0% ตามลำดับ

ขาดทุนสำหรับปี

ในปี 2566 บริษัทได้ติดตามเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างใกล้ชิดและมีการใช้สิทธิผลขาดทุนที่เกิดขึ้นสะสม ทำให้ปีนี้เกิดรายได้ทางภาษีจำนวน 256.24 ล้านบาท ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุน 117.83 ล้านบาท แต่หากไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 880.99 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น จากการอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จำนวน 3,788.66 ล้านบาท บริษัทมี EBITDA จำนวน 7,837.33 ล้านบาท หรือคิดเป็น EBITDA Margin 80% ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 4 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. ศิริพร ชัตตพงษ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) : สอบถามดังนี้

- (1) ลูกหนี้การค้าที่มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในปี 2565 และปี 2566 ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ส่วนนี้บริษัทจะสามารถเรียกเก็บหนี้ได้หรือไม่ หรือจะต้องรับรู้เพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว
- (2) ทุนจดทะเบียนของบริษัทกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีจำนวนไม่ตรงกัน บริษัทมีแผนจะอย่างไรกับทุนจดทะเบียนนี้หรือไม่

นางสาวรุ่งนภา จันทรเตนดวง (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศ) : ผลขาดทุนด้านเครดิตเป็นผลขาดทุนที่บริษัทประมาณการ ในรายการที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา บริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้ในส่วนนี้ได้

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทได้เคยขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นไปแล้ว และได้มีการออก warrant ให้แก่ผู้ถือหุ้นและมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิจึงเป็นผลต่างที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบแต่อย่างใดในงบการเงินของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	13,766,545,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,766,545,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	18,728,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:**
- 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 6 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 190,459 หุ้น
 - 2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 91,192,861.57 บาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ $91,192,861.57 \times 5\% = 4,559,643.08$ บาท

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ ในปี 2567 จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

สรุปการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลปี 2564 – 2566 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	91,192,861	133,039,425	320,742,365
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5)	4,559,643.08	6,651,971.27	16,037,118.25
3. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			0.006
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	164,096,838.64
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)			51.16%

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 4,559,643.08 บาท
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2567

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 5 อย่างไม่มีการถามไต่ถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 4,559,643.08 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2567 รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

เห็นด้วย	13,743,446,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6966
ไม่เห็นด้วย	41,828,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3034
รวม	13,785,274,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อที่ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- 1 พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการความเสี่ยง
- 2 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3 นางสาวสรสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ข้อย่อยที่ 1) คณะกรรมการบริษัท และข้อย่อยที่ 3) หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล, นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และ นางสาวสรสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ โดยทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 6 อย่างไม่มีการถามไต่ถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล, นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และ นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญวัฒน์ รายละเอียดทั้งหมดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 6 ดังนี้

1) พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	13,627,034,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
รวม	13,627,134,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	160,000,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:** 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 1,860,000 หุ้น
2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

2) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	13,627,034,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,627,034,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	160,100,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:** 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 380 หุ้น
2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

3) นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญวัฒน์ กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	13,627,134,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,627,134,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	160,000,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:** บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2523 และข้อบังคับข้อที่ 14 ของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม เท่ากับปี 2566

คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	(บาท/ครั้ง/คน)
1. คณะกรรมการบริษัท			
● ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
● รองประธานกรรมการ	20,000	20,000	-
● กรรมการ	15,000	15,000	-
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,000	31,000	-
● รองประธานกรรมการตรวจสอบ	21,000	21,000	-
● กรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000	-
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
● ประธานกรรมการ	31,000	31,000	-
● รองประธานกรรมการ	21,000	21,000	-
● กรรมการ	11,000	11,000	-

2) ค่าตอบแทนรายปี เท่ากับปี 2566

คำตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี 2567(ปีที่เสนอ)	ปี 2566	(บาท/รายปี/คน)
1. คณะกรรมการบริษัท			
● ประธานกรรมการ	840,000	840,000	-
● รองประธานกรรมการ	600,000	600,000	-
● กรรมการ	360,000	360,000	-
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000	600,000	-
● รองประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	480,000	-
● กรรมการตรวจสอบ	360,000	360,000	-
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
● ประธานกรรมการ	600,000	600,000	-
● รองประธานกรรมการ	480,000	480,000	-
● กรรมการ	360,000	360,000	-

หมายเหตุ : กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- (1) นายจอมทรัพย์ ไลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
- (3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน (CFO)

3) โบนัสประจำปี หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2566

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ	อัตราการจ่ายโบนัส (บาท)
ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท	กรรมการไม่ขอรับโบนัส
ตั้งแต่ 1,200 ล้านบาทขึ้นไป	พิจารณารวมแล้วไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/ต่อคน

หมายเหตุ : 1) "กำไรสุทธิ" ให้นำหมายถึง กำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัท ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวม ประจำปีของบริษัท

- 2) กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่
- (1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
 - (2) นางสาวรินทรัพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
 - (3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน (CFO)

4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ: - ไม่มี - หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2566

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 7 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	13,785,150,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
รวม	13,785,280,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	1,860,000	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:**
- 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,638 หุ้น
 - 2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งด้านเกณฑ์คุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงการให้คำแนะนำ การนำเสนอความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งครอบคลุมกับแนวทางการพิจารณาการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของสำนักงาน ก.ล.ต. 5 หัวข้อ ดังนี้

1. การให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
2. การจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
3. การมีส่วนร่วมของผู้สอบบัญชีและทีมตรวจสอบ
4. การใช้วิจารณ์ญาติผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
5. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

บริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของประจำปี 2567 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านเกณฑ์คุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชี

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1	คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ	2 ปี (ปี 2563 – ปี 2564)
2	คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ	6 ปี (ปี2559-ปี2562 และ ปี2565-ปี 2566)
3	ดร. เกียรตินิยม คุณดีสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ	-
4	คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี2566	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	1,300,000.00	1,300,000.00	-

หมายเหตุ: ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2566

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 117 บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงินประมาณ 28,142,385.90 บาท (ค่าสอบบัญชีอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 8 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์แจ้งชื่อ-สกุล :** ปีที่แล้วค่าสอบบัญชีลดลงประมาณ 100,000 บาท แต่ในปีนี้ได้ขายหุ้นบริษัทย่อยที่ลิงค์ไปออกไป เหลือสัดส่วนการถือหุ้น 51% ขอทราบสาเหตุที่ไม่ลดค่าสอบบัญชี
นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย แบ่งเป็น (1) ค่าสอบบัญชีในประเทศ (2) ค่าสอบบัญชีในประเทศสิงคโปร์ (3) ค่าสอบบัญชีในประเทศฮ่องกง และ (4) ค่าสอบบัญชีใน

ประเทศเวียดนาม ในปีนี้มีค่าสอบบัญชีของบริษัทในประเทศลดลง 100,000 บาท เนื่องจากมีบริษัทที่จัดตั้งใหม่ 1 บริษัท เพื่อเตรียมยื่นคำขอเสนอขายไฟฟ้าและไม่สามารถประมูลงานได้ ซึ่งบริษัทนั้นมี partner เข้าถือหุ้นด้วยและได้ทำข้อตกลงไว้ในกรณีที่ไม่สามารถประมูลงานได้ partner รายดังกล่าวจะซื้อหุ้นจากบริษัทไป ดังนั้น ค่าสอบบัญชีจึงลดลงไปประมาณ 100,000 บาท สำหรับบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ที่บริษัทขายหุ้นให้กับ partner นั้น ค่าสอบบัญชียังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่บริษัทเคยแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในปี 2566 จำนวนวงเงินประมาณ 28 ล้านบาท แต่เกิดขึ้นจริงประมาณ 26 ล้านบาท ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นตามปริมาณงานระหว่างปี สำหรับปี 2567 นี้ วงเงินที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบนั้นเป็นประมาณการโดยรวม ซึ่งบริษัทเห็นว่า เป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่สมเหตุสมผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

เห็นด้วย	13,785,536,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9865
ไม่เห็นด้วย	1,860,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0135
รวม	13,787,396,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	100,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:** 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 356,500 หุ้น
2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

คำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

- นายภัทรพงศ์ เกษทอง (ผู้ถือหุ้น)** : บริษัทจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบ STARK
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทมี Internal Audit ที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งช่วยกำกับดูแล และสอบทานการดำเนินงานของบริษัทอย่างละเอียด ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาตามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามมา
- นายเอเชีย เสวีกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)** : สอบถามดังนี้
 - โครงการ Bac Lieu ก่อสร้างแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ ใช้เงินลงทุนไปเท่าไร และมีโอกาสที่จะไม่ได้ COD หรือไม่
 - โครงการ Phu Yen และ Dak Song กำลังการผลิตรวม 250 เมกะวัตต์ ลงทุนไปแล้วเท่าไร และมีโอกาสที่โครงการจะถูกยกเลิกไม่ได้ก่อสร้างเนื่องจากความไม่ชัดเจนของรัฐบาลเวียดนามหรือไม่
 - โครงการที่ขายหุ้น SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. ให้กับ ACEN เฟส 2-3-4 จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่**นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)** : ตอบข้อซักถามดังนี้
 - โครงการ Bac Lieu จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 55%
 - ทั้งโครงการ Phu Yen และ Dak Song ได้ถูกบรรจุเข้าไปในแผน PDP8 แล้ว ทั้งสองโครงการสามารถดำเนินการต่อได้แน่นอน ส่วนความชัดเจนของค่าไฟ ขณะนี้รอให้มีประกาศออกมาชัดเจนก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการต่อ**นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน)** : โครงการขายหุ้น SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. ให้กับ ACEN ในเฟส 2-3-4 เป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนามกำลังการผลิต 550 เมกะวัตต์ เนื่องจากมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินกู้สถาบันการเงินและการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้เสร็จสิ้นในแต่ละส่วน คาดว่าในปลายปี 2567 เฟส 2 และ 3 บริษัทจะพยายามให้แล้วเสร็จ ส่วนเฟส 4 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568
- นายบุญศักดิ์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)** : ในครึ่งปีหลังของปี 2567 มีโอกาสจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบ้างหรือไม่
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : หากแผนงานเป็นไปตามแผน ก็จะมีโอกาสเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณา



SUPER ENERGY CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE :

223/61, 14th Fl., Country Complex Tower A. Sunpawut Rd., Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

Tax ID:0107547000958 Tel : (662) 361-5599 Fax:(662) 361-5036

4. นายเศรษฐศักดิ์ เอี่ยมสัมฤทธิ์ (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามดังนี้

- (1) กล่าวขอบคุณที่บริษัทจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด และขอให้จัดประชุมในรูปแบบนี้ทุกปี ในขณะที่มีข่าวเกี่ยวกับขยะมีพิษที่สร้างความเสียหายมากมายแต่ธุรกิจบางแห่ง ขอให้คณะผู้บริหารให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และอยากเสนอให้บริษัทพาผู้ถือหุ้นไปดูโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะได้หรือไม่
- (2) ในปีนี้ ไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ หากบริษัทไม่ได้ส่งขอให้แก้ไขในปีต่อไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ดูรายละเอียดก่อนเข้าประชุม

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขอขอบคุณสำหรับความห่วงใยและคำแนะนำ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า สามารถลงชื่อล่วงหน้าได้กับเจ้าหน้าที่และบริษัทจะได้พิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการอีกครั้ง ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะที่ดำเนินการแล้ว 3 โครงการ ที่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพิจิตร และจังหวัดหนองคาย ทั้ง 3 โครงการได้มีการบริหารจัดการและมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน และปัญหาเกี่ยวกับขยะ

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : ในปีนี้บริษัทได้รับการขอความร่วมมือในการลดปริมาณคาร์บอนเครดิต ดังนั้น การส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้เป็นรูปเล่ม แต่จะส่งในรูปแบบ QR Code ให้สแกน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวก สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทมีเจตนาที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อให้สอดคล้องการลดปริมาณคาร์บอนเครดิต

5. นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามดังนี้

- (1) โครงการลมที่ประเทศเวียดนามโครงการ Soc Trang, Bac Lieu, Phu Yen บริษัทยังได้รับอัตราซื้อไฟเดมิหรือไม่
- (2) เสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผล เพราะผู้ถือหุ้นที่ลงทุนต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน อยากให้บริษัทพิจารณาในเรื่องนี้
- (3) ความเสี่ยงในการมีภาระหนี้สูง ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น ขอให้บริษัทใช้ความระมัดระวังในการขยายโครงการบริษัทมีเงินลงทุนค่อนข้างสูง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศไม่ปรับตัวลดลง การหา partner เข้ามาร่วมทุนก็อาจจะเป็นความเสี่ยงหนึ่ง ที่อาจจะส่งผลต่อราคาในการซื้อขาย

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถามดังนี้

- (1) โครงการ Soc Trang, Bac Lieu มีอัตราซื้อไฟลดลง ตามนโยบายของของการไฟฟ้าของเวียดนาม ส่วนโครงการ Phu Yen และ Dak Song รอความชัดเจนในเรื่องของอัตราซื้อไฟจากรัฐบาลเวียดนาม ทั้งสองโครงการอยู่ในช่วงเตรียมงาน ในแง่ของการบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการในทั้งสองโครงการดังกล่าว
- (2) ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะในเรื่องการจ่ายเงินปันผล
- (3) สำหรับความเสี่ยงในการมีภาระหนี้สูง จะเห็นว่าโครงการที่บริษัทดำเนินการแล้วมีความต่อเนื่องมา 2 - 3 ปี แล้ว การขยายโครงการใหม่ๆ ที่บริษัทเน้นในช่วงนี้ จะเป็นการขยายภายในประเทศ ซึ่งเป็นการขายไฟฟ้าตรงให้กับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยมาก

6. นายกิตติพงษ์ จิระธัญญาสกุล (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบความคืบหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะที่จังหวัดเพชรบุรี

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : โครงการที่จังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างหา partner เข้ามาร่วมลงทุนเหมือนกับโครงการที่จังหวัดนนทบุรี หากมีความคืบหน้าในการร่วมลงทุนก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อไป

7. นายชาติ อติสงเคราะห์ (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบสัดส่วนการลงทุนที่ประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : สัดส่วนรายได้ที่ประเทศไทยกับประเทศเวียดนามอยู่ที่ 67% และ 33% ตามลำดับ ในแง่ของการลงทุนที่ประเทศเวียดนามเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วอยู่ที่ประมาณ 27,000 - 28,000 ล้านบาท

8. นายเอเชีย เสวีกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : โครงการในไทยที่ประมูลมาได้ Equity IRR เท่าไหร่ การที่ดอกเบี้ยในไทยสูงขึ้น ทำให้ Equity IRR ลดลงหรือไม่

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : Equity IRR อยู่ที่ประมาณ 13% -15% โครงการที่ประมูลได้จะเริ่มก่อสร้างปีหน้าและทยอยสร้างส่วนที่เหลือ คาดว่าในช่วงเวลาก่อสร้างอัตราดอกเบี้ยจะลดลง

9. นายเอเชีย เสวีกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : มีแนวทางที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน หุ้นราคาต่ำกว่า P/BV ค่อนข้างมาก

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : คณะกรรมการได้มีการพิจารณาในหลายๆ ทางเลือกอยู่แต่ยังไม่มีมติชัดเจนในส่วนนี้

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : กล่าวเสริมว่า การซื้อหุ้นคืน บริษัทจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงสถานะเงินสดที่บริษัทมีอยู่และเพียงพอต่อการชำระหนี้ในอนาคต ตามที่คณบดีจอมทรัพย์แจ้ง อยู่ในการพิจารณา แต่ยังไม่ใช้เวลาน่าอันใกล้



SUPER ENERGY CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE :

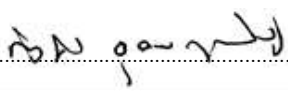
223/61, 14th Fl., Country Complex Tower A. Sunpawut Rd., Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

Tax ID:0107547000958 Tel : (662) 361-5599 Fax:(662) 361-5036

10. นายเอเชีย เสวีกุล (ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : การที่บริษัทซื้อหุ้นในสัดส่วน 13% ของ APCS เมื่อปี 2565 ในขณะนั้นราคาหุ้นของ APCS อยู่ที่ประมาณ 6 บาทต่อหุ้น แต่ปัจจุบันหุ้น APCS มีราคาประมาณ 3.4 บาทต่อหุ้น บริษัทได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการถือ APCS และรับรู้ผลขาดทุนทางบัญชีหรือยัง
- นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : เรื่องขาดทุนทางบัญชีในงบการเงินล่าสุด บริษัทมีผลขาดทุนทางบัญชี 59 ล้านบาท จากการวัดมูลค่ายุติธรรม
- นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : วัตถุประสงค์ที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นของ APCS มี 2 ส่วนหลัก คือ (1) APCS มีธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง Engineering Procurement Construction (“EPC”) สิ่งที่บริษัทได้รับจะเป็นองค์ความรู้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ (2) บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ บริษัทย่อยของ APCS คือ บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไม่นิ่ง จำกัด ที่ประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์
11. นายเอเชีย เสวีกุล (ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : คุณจอมทรัพย์ มีแผนจะซื้อหุ้น SUPER เพิ่มขึ้นหรือไม่
- นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้มีการทยอยซื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลตามที่ได้รายงานบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

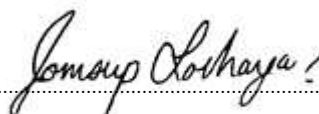
เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.25 น.

ลงชื่อ..... .....ประธานที่ประชุม

(นายกำธร อุดมฤทธิรุจ)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)

