

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุม ณ ห้อง SILK 1-4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 112 ราย จำนวนหุ้น 13,141,708,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.0510 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 39 ราย เป็นจำนวนหุ้น 115,245,774 หุ้น และรับมอบฉันทะ 73 ราย เป็นจำนวนหุ้น 13,026,463,224 หุ้น ครบองค์ประชุม โดยมี นายกำธร อุดมฤทธิรุจ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานที่ประชุม”) จากนั้นมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 137 คน จำนวนหุ้น 13,153,676,576 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.0948 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

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

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทรวมจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน แต่เนื่องจากนางสาววนิดา มัจฉิมานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้และแจ้งความประสงค์ไม่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ดังนั้น บริษัทจึงมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87 ของคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ | กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายจอมทรัพย์ โลจายะ | รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. พลตำรวจโทปิยะ สอนตระกูล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะเกษมกุล | กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ | กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ | กรรมการ |
| 7. นางกุลชลี นันทสุขเกษม | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน |

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศของบริษัท

นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ
2. นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา
3. นายพิพัฒน์ เอกวัฒนกิจ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุม วิธีการลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่ากระทำด้วยวิธีใดๆก็ตาม ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

2. การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้รับไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วลงในระบบ
4. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
5. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
7. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
 - 7.1 บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น
 - 7.2 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก่ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - 7.3 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)
8. การถามคำถามแต่ละครั้ง ขอให้ยกมือและแจ้งต่อที่ประชุมถึงชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
9. เพื่อให้การประชุมวันนี้กระชับและอยู่ภายในระยะเวลา บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม บริษัทจะบันทึกเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรองแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติทบทุนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้สอดคล้องกับการดำเนินการในปัจจุบัน

มติ ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 2 ดังนี้

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 2 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้น) : กล่าวชื่นชมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้ของบริษัทที่เป็นลักษณะ onsite และขอบคุณที่บรรจวารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา โดยระบุคำถามคำตอบโดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้อ่าน
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขอบคุณสำหรับคำชื่นชมและบริษัทยินดีที่จะตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นทุกคน
2. นายวิวัฒน์ คุสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : เสนอแนะสำหรับผู้ที่มีการถามคำตอบขอให้ส่งรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนที่จะส่งเป็นทางการ
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : รับทราบข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

เห็นด้วย	13,149,638,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,149,638,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	41,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:**
- 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 9 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 7,971,001 หุ้น
 - 2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยสรุป ดังนี้

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2565

- เดือนมกราคม บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิตรวม 836.72 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายหุ้นที่ถือในบริษัท SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. ในสัดส่วน 49% เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอาเซียน
- เดือนกรกฎาคม บริษัท มิเลนเนี่ยม แอคท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนเพิ่มเติม 14% ในบริษัท มีเดียมาร์ค จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 23.60 เมกะวัตต์ ภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติม ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้น 100%

- เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 14 บริษัท พร้อมปรับโครงสร้างการถือหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนจากขยะ ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ปี 2565 – 2573
- เดือนพฤศจิกายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะชุมชน ของบริษัท หนองคายน่าอยู่ จำกัด ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีปริมาณซื้อขายไฟตามสัญญา (PPA) 6 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตรวม 1,548.32 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 1,518.32 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 30 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศไทย (100 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 563.6 เมกะวัตต์
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศเวียดนาม (9 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 836.72 เมกะวัตต์
 - ✓ โอนขายเข้า SUPEREIF (19 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 118 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการในประเทศไทย (2 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 30 เมกะวัตต์
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิตรวม 516 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 50 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 466 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศเวียดนาม (1 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการและเตรียมการดำเนินการในประเทศเวียดนาม (4 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 421 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่เตรียมการดำเนินการในประเทศไทย (1 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 45 เมกะวัตต์
3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานงานความร้อนจากขยะในประเทศไทย กำลังการผลิตรวม 64 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินงานแล้ว 24 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 40 เมกะวัตต์
4. ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค
5. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวม

จากผลการดำเนินงาน ปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น และมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพื่อนำไปใช้ในโครงการ

บริษัทมีรายได้รวมจากงบการเงินรวมในปี 2565 จำนวน 9,571 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการการขายและบริการจำนวน 9,361 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทน จำนวน 8,932 ล้านบาท จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยจำนวน 4,512 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 3,247 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 412 ล้านบาท และจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ จำนวน 761 ล้านบาท และ (2) มีรายได้จากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวน 280 ล้านบาท ในขณะที่ (3) มีรายได้จากธุรกิจอื่น จำนวน 149 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการขาย International Renewable Energy Certificate หรือ I-REC ประมาณ 47 ล้านบาท ที่เริ่มรับรู้รายได้ในปี 2565

เมื่อพิจารณาในส่วนของกำไรขั้นต้น พบว่าจากการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 4,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 492 ล้านบาท บริษัทมี EBITDA 7,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็น EBITDA Margin 81% ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทได้ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน แต่เมื่อรวมกับ (1) รายการปรับปรุงที่ไม่ใช่ตัวเงินได้แก่ ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) 13 ล้านบาท และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 546 ล้านบาท และ (2) รายการต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น 777 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2565 จำนวน 733 ล้านบาท ลดลง 2,001 ล้านบาท หรือลดลง 73% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ภายใต้กรอบแนวคิด การดำเนินธุรกิจยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ พร้อมสู่เป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีก 1,000 เมกะวัตต์ ในปี 2568 รวมถึงต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการเข้าสู่ธุรกิจจัดหาใบรับรองสิทธิการผลิตพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต มุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการนำนวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ตามเป้าหมายในระยะยาวเพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัท “เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน” ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 3 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) : อยากรทราบความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : โครงการดังกล่าวที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และมีความพร้อมที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ จะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ช่วงใดนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลเวียดนาม ในส่วนนี้บริษัทจะได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ชี้แจงต่อที่ประชุมในส่วนของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	83,851.45	44,522.36
หนี้สินรวม	62,351.93	32,582.13
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	21,499.52	11,940.23
รายได้จากการขายและบริการ	9,361.11	515.83
รายได้รวม	9,571.41	2,503.89
กำไรขั้นต้น	4,675.16	106.35
กำไรสำหรับปี	732.54	133.04
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	665.32	133.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 44,522 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,556 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.62% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ดำเนินการเพิ่มขึ้น มีหนี้สินรวม 32,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,716 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.56% จากหนี้สินสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้สำหรับรองรับการดำเนินงานต่างๆ

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 618 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 32.80% ทำให้มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 จำนวน 133 ล้านบาท

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 83,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,322 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.12% ประกอบด้วยสินทรัพย์ดำเนินงานจำนวน 65,314 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 18,537 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 62,352 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,256 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.51% ประกอบด้วย หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 56,956 ล้านบาทและหนี้สินอื่นจำนวน 5,395 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 21,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.31% เนื่องจากกำไรที่เกิดขึ้นในปี 2565

งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 9,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 831 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.74% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสัดส่วนรายได้หลักมาจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 48% โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม 35% โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 4% โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ 8% และมีสัดส่วนรายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2% และ 1% ตามลำดับ

ต้นทุนขายและบริการ

บริษัทมีต้นทุนขายและบริการในปี 2565 จำนวน 4,686 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 339 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.81% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ในแต่ละธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารในปี 2565 จำนวน 828 ล้านบาท ลดลง 43 ล้านบาท หรือลดลง 8.71% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสอดคล้องจากนโยบายการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัท

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินในปี 2565 จำนวน 2,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 777 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.69% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนหนึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น โดยเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากเงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศ จากการเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงินในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อนำมาชำระให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม และมาจากสินเชื่อ Trust Receipt เพื่อใช้ชำระสินค้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Bac Lieu Wind Power และโครงการ Soc Trang Wind Power ประกอบมีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปี รวมถึงมีต้นทุนทางการเงินจากหุ้นกู้ที่มีการออกและเสนอขายเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1,ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ปี 2565

กำไรสำหรับปี

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 733 ล้านบาท ลดลง 2,001 ล้านบาท หรือลดลง 73% เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากรายการปรับปรุงที่ไม่ใช่ตัวเงินได้แก่ ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 13 ล้านบาท ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 546 ล้านบาท และรายการต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น 777 ล้านบาท หากพิจารณาความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมี EBITDA 7,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็น EBITDA Margin 81% ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทได้ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 4 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

- นางสาวภัทรญา อังคะเตชาชาติ (ผู้ถือหุ้น) :** ในปีที่แล้ว ได้รับผลกระทบจากต้นทุนทางการเงินค่อนข้างหนัก ในปีนี้บริษัทมีนโยบายในการแก้ไขอย่างไรบ้าง

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เนื่องจากหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้จากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แนวทางการแก้ไขที่บริษัทดำเนินการ มีดังนี้

 - (1) เงินที่ได้รับจากโครงการร่วมทุนกับ ACEN จากการขายหุ้นของ SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. (SNT) ในสัดส่วน 49% โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 เฟส ในเฟสที่ 1 จะแล้วเสร็จใน 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเงินที่ได้รับในแต่ละเฟสนั้น ส่วนหนึ่งจะนำมาลดหนี้สินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
 - (2) นอกจากการดำเนินการในข้อ (1) แล้ว ปัจจุบันบริษัทยังมีแผนงานที่จะหา partner เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการลมที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์
 - (3) การพิจารณาปรับสัดส่วนเงินกู้ยืมให้เป็นเงินสกุลบาทมากขึ้น เนื่องจากดอกเบี้ยสกุลเงินบาทยังอยู่ในช่วงประมาณ 5% ซึ่งต่ำกว่าดอกเบี้ยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมาก

โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตามแผนงานประมาณ 1 ปี เพื่อให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลง

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : กล่าวเสริมว่า ตามที่คุณจอมทรัพย์ชี้แจงไป เป็นแผนที่บริษัทวางไว้เพื่อดำเนินการในปี นี้ นอกจากนี้แล้ว มีบางส่วนที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ต้นปี คือ การบริหารจัดการกระแสเงินสดในแต่ละโครงการ และเบิกเงินกู้ยืมที่ต่ำกว่าวงเงินที่สถาบันการเงินอนุมัติ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและเรื่องของภาระดอกเบี้ยนี้ เป็นสิ่งที่ทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้ความสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการในปี นี้
- นายวิวัฒน์ คุณสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) :** บริษัทมีการกำหนดสัดส่วนเงินกู้สกุลต่างประเทศและเงินสกุลบาทหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีความเสี่ยงทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เนื่องจากรายได้ในประเทศเวียดนามเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีเงินกู้ยืมเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รายได้และหนี้สินอยู่ในสกุลเดียวกันหรือเทียบเท่า ในส่วนนี้ความเสี่ยงถือเป็น Natural hedge แต่ในแง่ของการเงิน เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการรับรู้ทางด้านบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ในทุกไตรมาส
- นายวิวัฒน์ คุณสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) :** เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น จำนวน 1,417.68 ล้านบาท ที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบข้อ 16 ระบุว่า เป็นการให้กู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งแก่บริษัทอื่น และผู้กู้ยืมนี้เนื่องจากหยุดประกอบกิจการชั่วคราว อยากทราบว่ามีความเสี่ยงกับบริษัทมากน้อยอย่างไร และบริษัทแห่งนั้นประกอบธุรกิจอะไร

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เงินกู้ยืมที่บริษัทย่อยให้กู้ยืมแก่รัฐวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการโรงไฟฟ้าขยะ ในช่วงที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ได้เกิดการประท้วงและโรงงานถูกสั่งหยุดชั่วคราว ซึ่งหากโรงงานดังกล่าวได้แก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นและกลับมาดำเนินงานตามปกติ บริษัทย่อยจะได้รับการชำระหนี้ตามปกติ
- นายวิวัฒน์ คุณสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) :** โรงไฟฟ้าขยะจะมีปัญหาหลักจากการจัดเก็บขยะไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้โรงไฟฟ้าขยะมีต้นทุนในส่วนนี้สูง จะมีการบริหารจัดการอย่างไร

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขยะจำนวน 3 โรง คือ ที่จังหวัดสระแก้ว 1 โรง, จังหวัดพิจิตร 1 โรง และจังหวัดหนองคาย 1 โรง ซึ่งในแต่ละ division ของขยะ มีกำไรทุกโครงการ ยกเว้นโครงการที่จังหวัดหนองคาย ที่เพิ่งเปิดดำเนินการเมื่อไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะจะต้องใช้เวลา 4 – 6 เดือน เพื่อให้มีความมั่นคงทางด้านเชื้อเพลิง
- นายวิวัฒน์ คุณสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) :** สอบถามสัดส่วนรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ปัจจุบันบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 1 โครงการ กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม คิดเป็นสัดส่วน 4% ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

6. นายวิวัฒน์ คุสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมคิดค่า
เสื่อมราคากี่ปี
- นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : โดยเฉลี่ยจะตัดค่าเสื่อมราคาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)
ประมาณ 20 - 25 ปี
- นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : กล่าวเสริมว่า หลักๆแล้ว แผนโซลาร์ซึ่งเป็น
อุปกรณ์หลักจะมีการรับประกัน 25 ปี ถ้าเป็น investor จะรับประกัน 5 - 10 ปี บริษัทจะตัดค่าเสื่อมราคาตามการใช้งาน
และการรับประกัน อุปกรณ์ส่วนใหญ่ยังคงสามารถใช้งานได้มากกว่าการรับประกัน
7. นายวิวัฒน์ คุสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : บัตรส่งเสริม BOI ที่บริษัทได้รับนั้น ครอบคลุมตลอด
ระยะเวลาที่ได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือไม่ และหากหมดอายุแล้วจะได้อีกหรือไม่
- นางสาวรุ่งนภา จันทรเด่นดวง (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศ) : อายุของบัตรส่งเสริม BOI
ขึ้นอยู่กับแต่ละบัตร เมื่อหมดอายุแล้วไม่สามารถต่ออายุได้ แต่บริษัทยังคงได้รับสิทธิทางภาษีต่อไปอีก 5 ปี
8. นายวิวัฒน์ คุสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : เสนอให้เปิดเผยจำนวนที่ได้รับสิทธิ BOI และบริษัทใช้
สิทธิไปเท่าไร
- นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ
9. นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบว่า ผลขาดทุนค่าเผื่อด้านเครดิตจำนวน 35.66 ล้านบาท หมายถึง บริษัทเมื่อ
ไว้สำหรับบริษัทย่อย หรือเจ้าหน้าที่เผื่อไว้สำหรับบริษัท
- นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชี) : ผลขาดทุนด้านเครดิตจะเป็นไปตามเกณฑ์ทางบัญชี เมื่อบริษัทมีเงินให้กู้ยืม
จะต้องมีการคำนวณคาดการณ์ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่ายังไม่เป็นหนี้เสีย แต่ต้องตั้งขึ้นตามมาตรฐานบัญชี
- นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล (รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) : กล่าวเสริมว่า การที่บริษัทย่อยเป็นเจ้าหน้าที่และ
ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทอื่น การตั้งค่าเผื่อดังกล่าวจึงเป็นการตั้งสำหรับบริษัทย่อย
10. นายเรืองชัย โชคชัยมงคล (ผู้ถือหุ้น) : จากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในปี 2565 บริษัทมีการป้องกันความ
เสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ และคาดการณ์ว่าในปีนี้จะขาดทุนหรือไม่
- นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เงินกู้ยืมของบริษัทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่วนรายได้เป็นสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน ในแง่การบริหารความเสี่ยง หากรายได้และหนี้สินเป็นสกุลเดียวกัน จะเป็นการป้องกันความเสี่ยง
กันเองอยู่แล้ว การรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นการรับรู้ที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่หากบริษัทเข้าไปป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน จะเกิดผลกระทบในแง่ของเงินสดทันที ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจว่า เมื่อสกุลเงินของรายได้และ
หนี้สินอยู่ในสกุลเงินเดียวกันแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยง ซึ่งจะไม่ผลเสียหายกับเงินสด แต่ให้ผลกระทบ
ทางบัญชีเท่านั้น
- นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล (รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) : กล่าวเสริมว่า ในงบการเงินเหมือนเกิดผล
ขาดทุน แต่ในความเป็นจริงแล้วบริษัทไม่ได้ขาดทุน เนื่องจากเงินกู้ยืมเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐและรายได้ที่นำมาชำระหนี้ก็เป็น
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกัน ในแง่ของกระแสเงินสดบริษัทไม่ได้ขาดทุน แต่ในการรับรู้ทางบัญชีตราบเท่าที่ไม่ได้มีการ
ชำระหนี้ การรายงานทางบัญชีต้องรายงานเป็นสกุลเงินบาท จึงต้องมีการแปลงค่าเงินกู้ยืมจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงิน
บาท ณ วันที่ปิดบัญชี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	13,134,298,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,134,298,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	18,728,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:**
- 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 15 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 3,346,577 หุ้น
 - 2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

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

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 133,039,425.47 บาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ $133,039,425.47 \times 5\% = 6,651,971.27$ บาท

การจ่ายเงินปันผล

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

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ ในปี 2566 จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

สรุปการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลปี 2564 – 2565 ดังนี้

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

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี **ซึ่งเท่ากับ 6,651,971.27 บาท**
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2566

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 5 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. **นายอังค์ วัชรกุล (ผู้ถือหุ้น) :** อยากให้ช่วยพิจารณาในเรื่องการจ่ายเงินปันผล เพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาลงทุน คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ขอให้บริษัทพิจารณาในส่วนของการที่จะเกิดขึ้นระหว่างปีนี้ เพื่อนำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้มีการหารือในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องการปรับกลยุทธ์ แนวการดำเนินงานตลอดเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกรรมการทุกคน ให้การสนับสนุน ให้ความรู้และคำแนะนำตลอดมา ได้มีการนำรายได้พิเศษจากเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นของ SNT ในสัดส่วน 49% จาก ACEN จำนวน 165 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 เฟส โดยที่เฟสแรกจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 ส่วนในเฟส 2 – 4 จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2566 เข้ามาพิจารณาเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
2. **นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) :** อยากให้บริษัทพิจารณาการออก warrant เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น
นายวิวัฒน์ คุสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : เสนอทางเลือกเสริม หากบริษัทพิจารณาออก warrant ควรออกในราคาประมาณ 50% ของราคาตลาดหรือกำหนดราคาในการใช้สิทธิในช่วงต่าง ๆ และหากเป็นไปได้อยากให้บริษัทสำรองรักษาระดับเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และกันออกจากเงินที่นำไปลงทุน
นายธรรมบุญ วุฒิรงค์ (ผู้ถือหุ้น) : สนับสนุนการเสนอทางเลือกของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอฝากให้คณะกรรมการพิจารณาสำรองจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ถือหุ้นที่ลงทุนกับบริษัท
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของทุกท่าน และบริษัทไม่ได้มีนงอนใจในเรื่องดังกล่าว ในขณะที่อยู่ระหว่างพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 6,651,971.27 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2566 รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

เห็นด้วย	13,102,222,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6141
ไม่เห็นด้วย	50,763,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3859
รวม	13,152,985,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	41,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

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

สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1 นายกำธร อุดมฤทธิรงค์ ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- 2 นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ
- 3 นางสาวนิตา มัจฉิมานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ช้อย่อยที่ 1) คณะกรรมการบริษัท และช้อย่อยที่ 3) หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) นายกำธร อุดมฤทธิรงค์ และ นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ เป็นกรรมการเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อยู่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นางสาวนิตา มัจฉิมานนท์ เป็นกรรมการเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้แจ้งความประสงค์ไม่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อ ดังนั้น บริษัทได้สรรหากรรมการที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงขอเสนอแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตัญญะวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนางสาวนิตา มัจฉิมานนท์ กรรมการที่ครบตามวาระในครั้งนี้อยู่

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้แล้ว นายกำธร อุดมฤทธิรงค์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 6 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. **นายวิวัฒน์ คุสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) :** ขอให้ท่านกรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่ออกตามวาระแสดงวิสัยทัศน์
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อท่านใหม่ติดภาระกิจในวันนี้ จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นายกำธร อุดมฤทธิรุจ และ นางสาวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งแทนนางสาววนิดา มัจฉิมานนท์ กรรมการที่ครบตามวาระในครั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

1) นายกำธร อุดมฤทธิรุจ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	12,327,556,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.7241
ไม่เห็นด้วย	825,470,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.2759
รวม	13,153,026,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) นางสาวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ ตำแหน่ง กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	12,475,449,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8485
ไม่เห็นด้วย	677,576,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1515
รวม	13,153,026,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3) นายวีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ เป็นกรรมการแทน นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์ ที่ออกตามวาระ

เห็นด้วย	12,477,972,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8680
ไม่เห็นด้วย	675,012,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1320
รวม	13,152,985,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	41,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

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 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม เท่ากับปี 2565

คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	(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) คำตอบแทนรายปี

คำตอบแทน	คำตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	คำตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี 2566(ปีที่เสนอ)	ปี 2565	(บาท/รายปี/คน)
1. คณะกรรมการบริษัท			
• ประธานกรรมการ	840,000	480,000	360,000
• รองประธานกรรมการ	600,000	360,000	240,000
• กรรมการ	360,000	360,000	-
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000	480,000	120,000
• รองประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	360,000	120,000
• กรรมการตรวจสอบ	360,000	360,000	-
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
• ประธานกรรมการ	600,000	480,000	120,000
• รองประธานกรรมการ	480,000	360,000	120,000
• กรรมการ	360,000	360,000	-

หมายเหตุ : กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

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

3) โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีใช้เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : 1) “กำไรสุทธิ” ให้อ้างอิงกำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัทใหญ่ ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวม ประจำปีของบริษัท

2) กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

2.1 นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

2.2 นางสาวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

2.3 นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน CFO)

4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ: - ไม่มี -

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 7 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. นายวิวัฒน์ คุณกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : ขอทราบเหตุผลในการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรายปี ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : เป็นการพิจารณาปรับค่าตอบแทนเพิ่มให้อยู่ในระดับเดียวกันในอุตสาหกรรมที่บริษัทอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการอุทิศเวลาให้แก่บริษัท การร่วมพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของบริษัท
2. นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) : เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการให้กำหนดนโยบายไว้ หากไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นกรรมการไม่ขอรับโบนัสประจำปี
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขอบคุนสำหรับข้อเสนอแนะ
3. นายวิวัฒน์ คุณกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : สอบถามเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาโบนัสประจำปีของกรรมการ “กำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัท” หมายถึงกำไรจากงบการเงินของบริษัทหรืองบการเงินรวม
นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : พิจารณากำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัทจากงบการเงินรวม ซึ่งจะปรากฏในรายการการแบ่งกำไร “ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่” ในงบกำไรขาดทุน
4. นายวิวัฒน์ คุณกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : ขอให้ระบุชัดเจนในการบันทึกการประชุม ว่าเป็นการพิจารณาจากส่วนใด
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : รับทราบข้อเสนอแนะ
5. นายสมคิด ยงกฤตยา (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสมกมล ยงกฤตยา) : ในวาระที่ 5 เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล “บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการฯ” หลักเกณฑ์การจ่ายนั้น แตกต่างกับการจ่ายโบนัสของกรรมการ ที่พิจารณาจากงบการเงินรวม เพราะเหตุใดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจึงกำหนดให้จ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตามกฎหมายแล้วการจ่ายเงินปันผล จะต้องจ่ายจากกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น

6. นายเรืองชัย โชคชัยมงคล (ผู้ถือหุ้น) : การกำหนดค่าตอบแทนรายปีที่เพิ่มขึ้นมาควรจะต้องคล้องกับการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือสอดคล้องกับผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในปีที่แล้วอย่างน้อย 5% ไม่เห็นด้วยกับการเสนอ

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	12,892,344,282	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0132
ไม่เห็นด้วย	261,291,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9865
งดออกเสียง	41,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
รวม	13,153,676,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:** 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 650,000 หุ้น
2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ ประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชี

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1	คุณโสภภาพรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ	2 ปี (ปี 2563 – ปี 2564)
2	คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ	5 ปี (ปี 2559-ปี 2562 และปี 2565)
3	ดร. เกียรตินิยม คุณดีสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ	-
4	คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี2565	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1,300,000.00	1,440,000.00	(140,000.00)

หมายเหตุ: ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 118 บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงินประมาณ 28,562,209.06 บาท เพิ่มขึ้น 3,664,040.04 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน (ค่าสอบบัญชีอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีบริษัท คีลอยท์ พูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท คีลอยท์ พูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“คีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 8 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. นายวิวัฒน์ คุสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) : ค่าสอบบัญชีปี 2566 เพิ่มขึ้น 3.66 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด
นางกุลชลิ นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น เกิดจาก 2 ส่วน ได้แก่ ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศเพิ่มขึ้นจากการตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในระหว่างปี 2565 และเนื่องจาก SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. (SNT) ที่เข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่ทำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม จะต้องจัดทำงบการเงินรวมบนบริษัท SNT ด้วย รวมถึงบริษัทย่อยอื่นที่เริ่มมีการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าสอบบัญชีในส่วนนี้เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

เห็นด้วย	13,153,676,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,153,676,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับแก้ไขกฎหมายดังกล่าว บริษัทจึงมีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งสิ้น 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย ข้อ21, ข้อ25 และ ข้อ39 รายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขทั้งหมดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งสิ้น 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย ข้อ 21, ข้อ25, และข้อ39 รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 9 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. **นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) :** หากแก้ไขข้อบังคับแล้ว จะไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ onsite ใช่หรือไม่
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ยังมีการจัดประชุมแบบ onsite แต่แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมแบบ onsite ได้ และเป็นทางเลือกให้บริษัทได้พิจารณา รูปแบบการประชุมในปีต่อไปด้วย ซึ่งอาจจะจัดขึ้นแบบ onsite เพียงอย่างเดียว หรือจัดในลักษณะที่เป็น Hybrid เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
2. **นายวิวัฒน์ คุสกุล (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริพร มรรคผล) :** ในส่วนของข้อความ “อนุมัติมอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ” มีความเห็นว่า หากผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วบริษัทก็สามารถไปดำเนินการตามมติของผู้ถือหุ้นได้ จึงไม่ต้องเสนอในส่วนนี้ให้ที่ประชุมอนุมัติ
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ข้อความดังกล่าวเป็นไปตามที่ฝ่ายกฎหมายเสนอมา

เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งสิ้น 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย ข้อ21, ข้อ25 และ ข้อ39 ให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 ดังนี้

เห็นด้วย	13,153,676,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,153,676,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

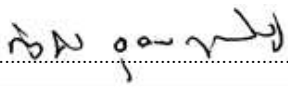
- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

คำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1. นายฮังไซ อัครวิศกุล (ผู้ถือหุ้น) : ขอบคุณการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีนี้ และหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว จะนำเรื่องไปเสนอแก่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้จัดให้มีการประชุมแบบ onsite และออนไลน์พร้อมกันในทุกบริษัท เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย


เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.29 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายกำธร อุดมฤทธิรงค์)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)



เอกสารแนบท้ายการประชุม

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งล่วงหน้ามาที่ช่องทางอีเมล

นายวิวัฒน์ อุทายะ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามดังนี้

1. โอกาสใน Private PPA มีมากนักน้อยเพียงใด และตอนนี้มีเท่าไรแล้ว
ตอบ ปัจจุบัน Private PPA ของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ มีกำลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างพัฒนาคือโครงการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์กับมหาวิทยาลัยมหิดล 14 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2566
2. PPA ไทยใหม่ที่เพิ่งได้ มี IRR ประมาณเท่าไร ทั้งในส่วน Solar, Wind Solar Hybrid และเป็นสัดส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับที่ยื่น
ตอบ โครงการที่บริษัทได้รับสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) จากการประมูล มี 19 โครงการ ประกอบไปด้วย (1) พลังงานแสงอาทิตย์ 13 โครงการ (2) พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ 4 โครงการ (3) พลังงานลม 1 โครงการ และ (4) พลังงานความร้อนจากขยะ 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 361.196 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน 70% ของจำนวนโครงการที่ยื่นประมูลทั้งหมด
3. เงินกู้ยืม Project Finance จะชำระคืนเงินกู้ครบใน 10 ปี หลังจากนั้นบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากการไม่ต้องจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่ และหากหลังจาก 10 ปี แล้วค่าเสื่อมแผง Solar จะมีผลต่อรายได้เยอะไหม
ตอบ ใช่ สำหรับแผงโซลาร์บริษัทมีการดูแลรักษาตามแผนงานประจำปีทุกปี จึงไม่มีผลต่อรายได้
4. หลังเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการ SPP Hybrid ที่จังหวัดสระแก้ว อยากรทราบรายได้และอัตรากำไรเป็นเท่าไร
ตอบ เนื่องจากเป็นโครงการที่เพิ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเมื่อเดือนมกราคม 2566 การผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดี แต่ต้องดูภาพรวมการผลิตไฟฟ้าทั้งปีด้วยว่าจะเป็นอย่างไรมากกว่า ในส่วนของรายได้และอัตรากำไร ปัจจุบันอยู่ระหว่างปิดงบการเงินไตรมาส 1/2566 บริษัทจะแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2566 แล้ว
5. โครงการลม Soc Trang ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว กรณี worse case ไม่สามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้จะมีความเสียหายเท่าไร เท่ากับมูลค่าโครงการหรือไม่ หรือสามารถนำเครื่องจักรและอุปกรณ์จำหน่ายเพื่อลดความเสียหายนี้ได้หรือไม่
6. โครงการ Bac Lieu/ Phu Yen ที่ก่อสร้างไปแล้ว หากโครงการไปต่อไม่ได้ ความเสียหายมากน้อยแค่ไหน
ตอบ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งโครงการ Soc Trang และ Bac Lieu ความเสียหายจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ลงทุนไปแล้ว สำหรับโครงการ Phu Yen ยังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดกรณีดังกล่าวเป็นไปได้น้อยมาก ๆ ทั้งนี้ ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่เปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพียงแต่ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การดำเนินงานในเรื่องต่างๆ หยุดชะงักไป ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงภายในรัฐบาลเองในช่วงต้นปี แต่บริษัทก็ยังมั่นใจว่า หากสถานการณ์ต่างๆเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้ง 3 โครงการ จะสามารถดำเนินโครงการจนสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้
7. ที่ดินที่ตั้งโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นที่ดินซื้อขาดหรือที่ดินเช่า ในส่วนนี้มองเป็น Hidden Assets ได้หรือไม่
ตอบ ที่ดินที่ตั้งโครงการในประเทศไทยเป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งในอนาคตก็จะต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ในประเทศเวียดนามเป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลเวียดนาม ซึ่งมีการรับรู้เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้งานงบการเงิน
8. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นในบริษัท คีแอมวินด์เพาเวอร์ จำกัด ที่รอหนังสือรับซื้อไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้าง หากดำเนินการเชิงพาณิชย์ไม่ได้มีความเสียหายหรือไม่
ตอบ ปัจจุบันยังรอสัญญาซื้อขายไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท คีแอมวินด์เพาเวอร์ จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมนั้น การชำระเงินของบริษัทจะเป็นตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวประมาณ 6% ของมูลค่าเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด