

ที่ บจ. 011/2568

8 พฤษภาคม 2568

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.supercorp.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านทางคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่างนี้

หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัท ทราบที่ company-secretary@supercorp.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 02-720-7808 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2568 เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีการทักท้วง บริษัทถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท

Email: company-secretary@supercorp.co.th

โทร. 02-720-7797

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสวนหลวง 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดว่า “ในการจัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดำเนินการจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้...” โดยการจัดประชุมดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่าน Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรองและระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 65 ราย จำนวนหุ้น 13,840,072,716 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.6045 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 14 ราย เป็นจำนวนหุ้น 831,909,401 หุ้น และรับมอบฉันทะ 51 ราย เป็นจำนวนหุ้น 13,008,163,315 หุ้น ครอบงำประชุม โดยมี นายถาวร อุดมฤทธิจุ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานที่ประชุม**”) จากนั้นมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 73 ราย จำนวนหุ้น 13,853,875,516 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.6550 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

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

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทรวม 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายถาวร อุดมฤทธิจุ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายจอมทรัพย์ โลจายะ | รองประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตตันวิบูลย์ | กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลตำรวจโทปิยะ สอนตระกูล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ | กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ | กรรมการ |
| 8. นางกุลชลี นันทสุขเกษม | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ |

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวรุ่งนภา จันทรเด่นดวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นายขวลา เทียนประเสริฐกิจ
2. นายมงคล สมผล
3. นางสาวลินใจ ขจรเดชนุกุล

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯแจ้งขั้นตอนการดำเนินการประชุม วิธีการลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็น ดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระและการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ ให้
นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

การออกเสียงลงคะแนน

3. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1
นาทีก) เมื่อกดลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยัน
การลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบเพื่อนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระ
ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียง
ของการประชุมต่อ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึก
คะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

การนับคะแนนเสียงและการคำนวณฐานคะแนนเสียง

7. วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่
นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
8. วาระที่ 7 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง
โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
เป็นฐานคะแนนเสียง
9. วาระที่ 9 ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัท
จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

สิทธิในการแสดงความเห็น

10. ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมถึง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ใน
การจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทบันทึก ชื่อ-สกุล ในรายงานการประชุม โปรดแจ้ง
ว่าไม่ประสงค์ออกนามโดยมีช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

10.1 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Q&A)

10.2 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที
เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

เพื่อให้การประชุมวันนี้กระชับและอยู่ภายในระยะเวลา บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น
สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม บริษัทจะบันทึกเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็น ส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนมากขึ้น ผู้ให้บริการจัดประชุม ได้เปิดวิดีโอวิธีการและเตรียมการก่อน เริ่มการประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. บริษัทได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 (AGM Checklist) จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ“ดีมาก (Very Good) หรือ 4 ดาว” ต่อเนื่อง 2 ปี และ
3. บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม สำหรับการยื่นขอใบรับรองแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

หมายเหตุ: 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 2,632,600 หุ้น
2) เนื่องจากเป็นเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 2 ดังนี้

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมี สำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 2 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการ ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

เห็นด้วย	13,838,205,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,838,205,316	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	4,500,000	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งด ออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยสรุป ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทได้มีพัฒนาการที่สำคัญแบ่งเป็น 3 หลัก ดังนี้

1) การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

มิถุนายน จัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนกับภาคเอกชนในประเทศไทย ได้แก่

- (1) บริษัท ซุปเปอร์กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด (“SGREEN”) และ
- (2) บริษัท ซุปเปอร์ เคจีอี จำกัด (“KGE”)

ตุลาคม - พฤศจิกายน จัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ได้แก่

- (1) บริษัท เพชรบุรี กรีน โฮลดิ้ง จำกัด (“PETH”) และ
- (2) บริษัท ชะอำ กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (“CHAG”)

2) การจำหน่ายหุ้นบริษัทย่อย

กรกฎาคม

- บริษัท และ SEG จำหน่ายหุ้น SUNFLOWER สัดส่วน 31% และ 59% ตามลำดับและได้รับชำระค่าหุ้นจำนวน 4,828.11 ล้านบาท ทำให้ SUNFLOWER สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท
- SEE จำหน่ายหุ้น SEE1 สัดส่วน 100% และได้รับชำระค่าหุ้น 400 ล้านบาท พร้อมโอนสิทธิเรียกร้องในเงินกู้ทั้งหมดที่ SEE1 มีอยู่กับ SEE ทั้งนี้ SEE1 ถือหุ้น 100% ใน SEE8 ทำให้ SEE1 และ SEE8 สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท

3) การเข้าซื้อหุ้นสามัญ

ตุลาคม SPP6 เข้าทำสัญญาซื้อหุ้น บริษัท ท่าตะโก โซลาร์ จำกัด (“TKSE”) สัดส่วน 100% มูลค่าไม่เกิน 6.28 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าประมูลงานในโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม ปัจจุบันได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว

ธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตรวม 1,606.39 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 1,412.71 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 193.68 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศไทย (77 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 440.20 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 511 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 50 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 461 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศเวียดนาม (1 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการและเตรียมการดำเนินการในประเทศเวียดนาม (4 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 421 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่ระหว่างรอลงนาม PPA ในประเทศไทย (1 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 40 เมกะวัตต์
3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะในประเทศไทย กำลังการผลิตรวม 52 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 24 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 28 เมกะวัตต์
4. ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค
5. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

จากผลการดำเนินงาน ปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมจากการเงินรวม จำนวน 9,625.68 ล้านบาท ลดลง 4.99% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายและบริการจำนวน 9,343.42 ล้านบาท สาเหตุของรายได้รวมที่ลดลง เกิดจากการขายหุ้นของกลุ่ม SUNFLOWER สัดส่วน 90% ในขณะเดียวกันบริษัทมี EBITDA จำนวน 9,631.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น EBITDA Margin 103% ซึ่งมาจากการรับกำไรจากการขายหุ้นกลุ่ม SUNFLOWER และ SEE1 จำนวน 2,132 ล้านบาท และจำนวน 123 ล้านบาท ตามลำดับ แต่เมื่อรวมกับ (1) ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,045.89 ล้านบาท และ (2) รายการต้นทุนทางการเงิน 3,530.10 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2567 จำนวน 1,311.05 ล้านบาท

สำหรับรายได้ตามธุรกิจจากการดำเนินงานจำนวน 9,343.42 ล้านบาท ประมาณ 92% จะเป็นรายได้จากกลุ่มพลังงานที่เกิดจากรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยสัดส่วน 45% หรือจำนวน 4,202.01 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนามสัดส่วน 34% หรือจำนวน 3,174.77 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะสัดส่วน 11% หรือจำนวน 1,036.31 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามมีสัดส่วนรายได้ 5% หรือจำนวน 455.68 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอื่นๆ มีสัดส่วน 5% หรือจำนวน 474.66 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานจำนวน 48,597 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ ทำให้ในปีที่ผ่านมา ภาพรวมผลการดำเนินงาน แม้ว่าบริษัทจะเจอภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในมุมมองของบริษัทในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงได้มีการจำหน่ายหุ้นของกลุ่ม SUNFLOWER ออกไปให้กับ LEVANTA ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกองทุน Actis Fund 5 ที่เน้นการลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน ในประเทศอังกฤษ โดยเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นจำนวน 4,828 ล้านบาท บริษัทได้นำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ย ทำให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น ในปีที่ผ่านมาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 2.72 เท่าในปี 2566 เป็น 2.29 เท่า

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังคงมีนโยบายเดินหน้าในการสร้างการเติบโตและเสถียรภาพด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นขยายกำลังการผลิตที่มีสัญญาซื้อขายไฟเพิ่มขึ้น เพื่อการเติบโตของรายได้ และสร้างกระแสเงินสดอย่างมั่นคง จากการมีสัญญาซื้อขายไฟระยะยาว ตั้งแต่ 20 – 25 ปี เป็นหลักกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเรื่องโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมทั้งสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ รวมถึงการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทด้วยการมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกับบริษัท เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคงยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก โดยยังคงเป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 2,200 เมกะวัตต์ ในปี 2572 รวมถึงต่อยอดจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการเข้าสู่ธุรกิจจัดหาใบรับรองสิทธิการผลิตพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต มุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้า ที่มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการนำนวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 3 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. **นายชญาณี ภูสุภาสรณ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) :** ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วนที่ไม่มีแบตเตอรี่จำนวน 63.5 เมกะวัตต์ ที่จะต้องลงทุนประมาณ 2,200 ล้านบาท หรือเฉลี่ยที่ 35 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ อยากทราบว่าได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนลักษณะเดียวกันในปัจจุบันนี้อย่างไร เพราะเท่าที่ทราบต้นทุนเฉลี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 20 - 25 ล้านบาท

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18 ถึง 23 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม โครงการที่กล่าวถึงนี้มีการติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่เพิ่มเติม จึงทำให้ต้นทุนโดยรวมสูงขึ้น การติดตั้งแบตเตอรี่มีข้อดีคือช่วยให้สามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น จากเดิมที่พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจ่ายไฟได้เฉลี่ยประมาณ 4.5 - 5 ชั่วโมงต่อวัน โครงการนี้จะสามารถจ่ายไฟแบบ “Firm” หรือแบบคงที่ ได้ถึง 7

ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเป็นการรับประกันปริมาณการจ่ายไฟอย่างมั่นคง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนกับค่าไฟฟ้าที่บริษัทจะได้รับผลตอบแทนภายใน (IRR) ประมาณ 13% - 15%

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ) : กล่าวเสริมว่า ตัวเลขที่น่าเสนอในกิจกรรม Opportunity Day เป็นเพียงประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่มีกำหนดการ COD ในปี 2570 ยังมีระยะเวลาอีกประมาณ 2 ปี ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการก่อสร้าง ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการสำรวจและศึกษาตลาดอย่างรอบด้าน รวมถึงพิจารณาต้นทุนโครงการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ต้นทุนที่เหมาะสมตามนโยบายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

- หมายเหตุ:** 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 10,740,200 หุ้น
2) เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ชี้แจงต่อที่ประชุมในส่วนของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ตั้งแต่หน้าที่ 130 – 295 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์และสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	73,799.80	41,129.29
หนี้สินรวม	51,344.22	26,607.30
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	22,455.58	14,521.99
รายได้จากการขายและบริการ	9,343.42	546.23
รายได้รวม	9,625.68	4,568.45
กำไรขั้นต้น	4,514.04	71.82
กำไรสำหรับปี	1,311.05	2,717.36
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,362.77	2,717.36

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 41,129.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 519.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.28% เมื่อเทียบกับปีก่อน มีหนี้สินจำนวน 26,607.30 ล้านบาท ลดลง 2,030.63 ล้านบาท หรือลดลง 7.09% จากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 14,521.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,549.77 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 4,568.45 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,941.63 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลรับจากบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (“SEG”) จำนวนประมาณ 2,700 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 2,717.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,626.17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

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

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 73,799.80 ล้านบาท ลดลง 7,904.76 ล้านบาท มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. สินทรัพย์หมุนเวียน

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 270.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.07% ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้าการไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทที่ประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น 538.81 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นจำนวน 144.95 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 536.60 ล้านบาท เป็นการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมของ SUNFLOWER สัดส่วน 10% เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มีมติอนุมัติขายหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด 10% ให้แก่ LEVANTA

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง 343.11 ล้านบาท หรือลดลง 11.68% ลดลงจากกลุ่ม SUNFLOWER ที่ไม่ได้นำผลการดำเนินงานเข้ามารวมในงบการเงินรวมจำนวน 178 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินกู้ในโครงการอื่นๆ ที่ทำให้เงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันลดลงรวม 133.81 ล้านบาท
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนลดลง 197.60 ล้านบาทหรือลดลง 53.68% จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของหุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ (APCS)
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินลงทุนไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 86.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 28.64% จากกลุ่มบริษัทที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชน (Private PPA) จำนวน 12 สัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 15 - 20 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแผนขยายธุรกิจไปยังภาคเอกชนในโครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน (Private PPA) ของกลุ่มบริษัท
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น 1,505.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 974.62% เนื่องจากมีบริษัทย่อยที่ลงทุนในกิจการพลังงานทดแทน มีที่ดินบางส่วนให้แก่กลุ่ม SUNFLOWER ซึ่งจัดเป็นบุคคลภายนอกเช่าที่ดินจึงมีการจัดประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี จำนวน 1,507.64 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 8,486.20 ล้านบาท หรือลดลง 14.87% ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากการขายกลุ่ม SUNFLOWER ทำให้ SUNFLOWER สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และไม่นำรายการดังกล่าวจากกลุ่ม SUNFLOWER เข้ามารวมในงบการเงินรวมจำนวน 5,327.29 ล้านบาท
- สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าลดลง 705.52 ล้านบาท หรือลดลง 12.24% ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากกลุ่ม SUNFLOWER จำนวน 441 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 628.61 ล้านบาท หรือลดลง 13.69% ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากการจัดประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าให้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศเวียดนามที่อยู่ระหว่างก่อสร้างไปเป็นงานระหว่างก่อสร้าง 403.09 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินรวม 51,344.22 ล้านบาท ลดลง 8,413.30 ล้านบาท หรือลดลง 14.08% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ส่วนใหญ่เกิดจากการนำเงินจากการขายเงินลงทุนใน SUNFLOWER จ่ายชำระคืนเงินกู้และภาระหนี้ของกลุ่ม SUNFLOWER ที่จะไม่ถูกนำมารวมในงบการเงินรวมของบริษัท ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.29 เท่า ซึ่งลดลงจากเดิมเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.72 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 22,455.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 508.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.32% สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีกำไรจากการขายหุ้นสามัญของกลุ่ม SUNFLOWER

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

งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขายและบริการ

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 9,343.42 ล้านบาท ลดลง 471.29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการจำหน่ายหุ้นกลุ่มบริษัทย่อยที่ดำเนินโครงการภายใต้ SUNFLOWER ในสัดส่วน 90% ทำให้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม

ต้นทุนขายและบริการ

บริษัทมีต้นทุนขายและบริการจำนวน จำนวน 4,829.39 ล้านบาท ลดลง 122.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจากการขายกลุ่ม SUNFLOWER

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 1,262.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 310.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 32.62% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นรายการที่บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางบัญชี เกี่ยวกับการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 295.94 ล้านบาท ประกอบไปด้วย (1) การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโปรแกรมบัญชีที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการรับรู้เป็นสินทรัพย์จำนวน 42.32 ล้านบาท (2) การพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม 1 โครงการ ที่มียอดค้างชำระไฟฟ้า จำนวน 144.95 ล้านบาท (3) รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงการยกเลิกสัญญาเพื่อการลงทุน จำนวนรวม 112.29 ล้านบาท (4) การปรับปรุงตัดจำหน่ายที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งเกิดจากการเวนคืนที่ดินจำนวน 7.13 ล้านบาท และ (5) การพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าของของกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำจำนวน 6.20 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 3,530.10 ล้านบาท ลดลง 258.56 ล้านบาท หรือลดลง 6.82% เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากการนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญของกลุ่ม SUNFLOWER ชำระคืนหนี้แก่สถาบันการเงิน

กำไรสุทธิสำหรับปี

บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,557.93 ล้านบาท เมื่อหักภาษีเงินได้และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,311.05 ล้านบาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 4 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. **นายสมคิด ยงกฤตยา (ผู้รับมอบฉันทะ) :** รายได้จากเวียดนาม มักจะแจ้งว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากคิดราคาเป็น USD แต่เพราะเหตุใดยังมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เป็นการปรับปรุงทางบัญชีตามหลักการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to Market) ณ สิ้นไตรมาส เนื่องจากการจัดทางการเงินรวมของบริษัท จำเป็นต้องแปลงค่าทางการเงินจากสกุลเงินเวียดนาม ต้องมาเป็นเงินบาทซึ่งกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดบัญชี แต่ในแง่ของรายได้ที่รับเป็นเงินสดดอลลาร์สหรัฐกับภาระหนี้สินที่อยู่ในสกุลเดียวกัน โดยหลักการแล้วรายได้และต้นทุนจะสมดุลกัน (Natural Hedge)

ดังนั้น ส่วนที่รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นผลจากการแปลงค่าทางการเงินเพื่อการจัดทำงบรวมเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากกระแสเงินสดจริงที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

2. **นายภูษณ์ สัจจะวงษ์ศรีศรี (ผู้ถือหุ้น) :** โครงการที่เวียดนามที่ COD แล้ว หากถูกลดค่าไฟ บริษัทจะได้ผลกระทบและมีแผนรับมืออย่างไร และภาระหนี้สินที่เวียดนามจะกระทบถึงโครงการที่ไทยหรือไม่

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ปัจจุบันยังไม่มีมีการประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม แต่ก็มีค่าเช่าในการรับชำระเงินเกิดขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีตั้งสำรองบัญชีในบางส่วนไว้แล้ว ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการชำระเงินล่าช้า หากในอนาคตมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าขึ้น บริษัทจะทบทวนและปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะสมโดยทันที ซึ่งฝ่ายบริหารได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

3. **นายสมคิด ยงกฤตยา (ผู้รับมอบฉันทะ) :** เพราะเหตุใดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนามดำเนินการล่าช้ามาก

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ปัจจุบันบริษัทมีโครงการรวมประมาณ 400 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการที่ COD แล้ว 50 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการนี้ อยู่ระหว่างการหา Strategic Partner เข้ามาร่วมลงทุนเพิ่มเติม สำหรับอีก 2 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น เกิดความล่าช้าอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นในจังหวัด Bac Lieu และ Soc Trang มีคำสั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราว เป็นเหตุให้โครงการล่าช้าไปประมาณ 2 ปี

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองโครงการมีแผนจะ COD ในปีนี้ โดยโครงการ Soc Trang มีกำหนด COD ภายในไตรมาส 3 และโครงการ Bac Lieu มีกำหนดการ COD ในไตรมาส 4 นี้

4. **นายวิชัย โอเจริญรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) :** ตามที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการปรับราคาไฟฟ้าของบริษัทพลังงานสะอาดในประเทศเวียดนาม โดยการไฟฟ้าเวียดนาม ซึ่งจะมีการบังคับใช้ย้อนหลังไปหลายปี ไม่ทราบว่าจะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และถ้าเป็นจริงจะมีผลกระทบมากแค่ไหน และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ว่า ขณะนี้ยังไม่มีมีการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าแต่อย่างใด แม้ว่าจะมีการประกาศนโยบายหรือท่าทีจากภาครัฐเกี่ยวกับอัตราค่าไฟก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน ในแง่ของฝ่ายบริหารยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้มีโอกาสเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) ของประเทศเวียดนาม เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นนี้

5. **นายชญานัน ภูสุภาณุสรณ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) :** การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หรือค่าเงินเวียดนามต้องเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และการขาดทุนจากแบบไหนกระทบกับงบกำไรขาดทุนมากกว่ากัน

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ) : สำหรับงบการเงินประจำปี อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 34.0 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 33.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงเวลาดังกล่าว

เมื่อพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนของเงินเวียดนามคงแล้วจะพบว่ามีความผันผวนมากกว่า โดย ณ สิ้นปี 2566 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 24,280 เวียดนามดองต่อดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ ณ สิ้นปี 2567 เงินเวียดนามดองอ่อนค่าลงไปอยู่ที่ประมาณ 25,401 เวียดนามดองต่อดอลลาร์สหรัฐ

หากพิจารณาผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินซึ่งรายงานในสกุลเงินบาท การแปลงของค่าเงินจากดอลลาร์สหรัฐเป็นเวียดนามและแปลงกลับมาเป็นเงินบาท จะเห็นว่าเงินสกุลเวียดนามดองมีผลกระทบต่อการเงินค่อนข้างมาก

6. **นายสันต์ ศุภนิธยานนท์ (ผู้ถือหุ้น) :** ในการเจรจาล่าสุดเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา ข้อเสนอที่ทางนักลงทุนไทยยื่นให้ทางการเวียดนามพิจารณา มีอะไรบ้าง และจะมีรายงานความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อไหร่

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ปัจจุบันไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่แสดงความกังวล แต่รวมไปถึงการค้าแห่งยุโรป, หอการค้าอเมริกัน และหอการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการหารือร่วมกับรัฐบาลเวียดนามเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในข้อสรุปต่าง ๆ เวียดนามก็รับทราบเท่าที่ชัดเจนว่า ทุกฝ่ายไม่เห็นด้วยกับแนวทางการลดค่าไฟฟ้า และในขณะเดียวกัน เวียดนามยังมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูง เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามแผน PDP8 ที่มีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า ที่มีการประเมินว่าต้องการกำลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30,000 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม จะมีความชัดเจนและได้รับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้

7. นายสันต์ ศุภนิชยานนท์ (ผู้ถือหุ้น) : การตั้งสำรองจำนวน 112 ล้านบาท มาจากปัญหาเรื่อง CCA ในเวียดนามใช่หรือไม่

นางสาวรุ่งภา จันทรเดนวง (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศ) : เนื่องจากบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินลงทุน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ขาย จึงมีการตั้งสำรองเงินลงทุนในบริษัทแอดวานซ์ เวบ สตูดิโอ จำกัด เป็นจำนวน 31 ล้านบาท และนอกจากนี้ บริษัทมีสัญญาเกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 34 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการดำเนินการจากหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา

อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานาน และตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทจึงต้องตั้งสำรองผลขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการพลังงานความร้อนจากขยะ รวมเป็นจำนวน 112 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	13,833,554,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,833,554,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	19,891,500	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนด ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่

บริษัทและบริษัททยอยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดห้าม มิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ นอกจากนี้แล้ว บริษัทมีหลักเกณฑ์สำหรับพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทมีผลกำไร และไม่มีขาดทุนสะสม
2. พิจารณาร่วมกับแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ
3. พิจารณาร่วมกับแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละปี
4. สภาวะเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของของบริษัท

จากผลประกอบการประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 2,717.35 ล้านบาท จึงจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 135,867,792.53 บาท และเมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยการสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับแผนการใช้จ่ายเงินและความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2568 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องต่อไป

สรุปการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลปี 2564 – 2567 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564	2565	2566	2567
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	320,742,365	133,039,425	91,192,862	2,717,355,851
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5)	16,037,118.25	6,651,971.27	4,559,643.08	135,867,792.53
3. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.006	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	164,096,838.64			
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	51.16%			

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 135,867,792.53 บาท
2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยการสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับแผนการใช้จ่ายเงินและความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2568 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 5 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. นายวิชัย โอเจริญรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) : ไม่ทราบว่าจะทางบริษัทจะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้เมื่อไหร่ เนื่องจากลงทุนมาหลายปีแล้ว และบริษัทก็มีกำไรพอสมควรอย่างต่อเนื่อง

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ปัจจุบันบริษัทกำลังติดตามสถานการณ์ของตลาดและสถานการณ์ในประเทศเวียดนามอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงตัดสินใจยังไม่ดำเนินการจ่ายเงินปันผล แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อร่วมมือกับ Strategic Partner เพิ่มอีก 2 ราย ซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกำไรเพิ่มเติมให้กับบริษัท และในช่วงกลางปีหรือปลายปี อาจจะกลับมาทบทวนเรื่องการจ่ายปันผลอีกครั้ง

2. นายสมคิด ยงกฤตยา (ผู้รับมอบฉันทะ) : สถานการณ์ราคาหุ้นในปัจจุบัน บริษัทมีแนวคิดเรื่องการซื้อหุ้นคืน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ในเรื่องของกำจ่ายปันผลและการซื้อหุ้นคืน ขณะนี้ได้มีการหารือกันภายในและอยู่ระหว่างการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยังไม่แน่นอน บริษัทจึงขอความชัดเจนต่อไปก่อน ซึ่งหลังจากที่มี Strategic Partner เข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง จึงจะกลับมาทบทวนและพิจารณาเรื่องเหล่านี้อีกครั้ง

3. นายอนุพงษ์ ปลั่งศรีสกุล (ผู้ถือหุ้น) : มาตรการภาษีของสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อจีน เวียดนาม และไทย ซึ่งเป็นฐานการผลิตสำคัญในการส่งออกไปยังตลาดอเมริกา หากสถานการณ์ยืดเยื้อจริง ๆ อาจกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามและไทย โดยเฉพาะในภาคการผลิต หากเกิดกรณีเลวร้ายที่สุด สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านการผลิตไฟฟ้าของเวียดนามอย่างไร

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ล่าสุดเมื่อวานนี้สหรัฐฯ ได้ประกาศผ่อนคลายท่าทีที่มีต่อจีน คาดว่าประเทศอื่นๆ ก็จะได้ปรับอัตราภาษีด้วยเช่นกัน ส่วนเรื่องความแตกต่าง

ของอัตราภาษีจะเกิดผลกระทบในระหว่างประเทศเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หากเวียดนามมีภาษีสูงกว่าไทย ฐานการผลิตอาจมีการย้ายมายังประเทศไทย แต่ถ้าทั้งสองประเทศมีอัตราภาษีที่เท่ากัน การเปลี่ยนแปลงฐานการผลิตอาจไม่เกิดขึ้น

สำหรับประเทศเวียดนาม ความต้องการใช้ไฟฟ้ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากดูจากแผน PDP8 ที่วางเป้าหมายไปถึงปี 2593 แสดงให้เห็นว่าต้องเพิ่มกำลังผลิตอีกหลายหมื่นเมกะวัตต์ ในขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักประมาณ 20,000 เมกะวัตต์ ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงยังมีความจำเป็นต้องลงทุนด้านพลังงานเพิ่มเติม

สำหรับประเทศไทย การเติบโตจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมาก โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งโลจิสติกส์ ไฟฟ้า และน้ำ ซึ่งมีความพร้อมกว่าเวียดนามอยู่พอสมควร

ปัจจุบัน บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทดาต้าเซ็นเตอร์ 2 ราย ได้แก่ บริษัทจากจีนและสหรัฐฯ เพื่อจัดการเรื่องการจัดหาพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ดังนั้น การเติบโตในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า ไทยจะเติบโตเพิ่มมากขึ้น โดยจะเน้นการขายไฟฟ้าตรงให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมความต้องการการใช้ไฟ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 135,867,792.53 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยการสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับแผนการใช้เงินและความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2568 เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องต่อไป รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

เห็นด้วย	13,852,602,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9908
ไม่เห็นด้วย	1,273,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0092
รวม	13,853,875,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:** 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 430,000 หุ้น
2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535 ได้ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- 1 นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2 นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ
- 3 นางกุลลณี นันทสุขเกษม กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ ข้อย่อยที่ 1) คณะกรรมการบริษัท และข้อย่อยที่ 3) หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ, นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ และ นางกุลชลี นันทสุขเกษม โดยทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถดีครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 6 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. **นายชยุต นิสิตานุสรณ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) :** ขอสอบถามว่าคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทได้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความเหมาะสมของราคาการจัดจ้างในโครงการลงทุนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องหรือไม่ และมีการรายงานผลหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างไร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้เงินลงทุนของบริษัท

นายวีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) : ในทุกครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม จะมีการตรวจสอบระบบการดำเนินงานของบริษัททั้งหมด รวมถึงดูเรื่องการลงทุนต่าง ๆ อย่างรอบคอบและจริงจัง และทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะนำประเด็นที่เกี่ยวข้องมารายงานและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายจอมทรัพย์ โลจายะ, นางสาววรินทร์ทิพย์ชัยสังฆะ และ นางกุลชลี นันทสุขเกษม รายละเอียดทั้งหมดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 6 ดังนี้

- 1) **นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง**

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	13,853,875,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,853,875,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

- 2) **นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ**

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	13,853,875,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,853,875,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	13,853,875,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,853,875,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อที่ 14 ของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม เท่ากับปี 2567

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
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 2567

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/คน)	ค่าตอบแทน (บาท/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี 2568(ปีที่เสนอ)	ปี 2567	(บาท/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 โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย
- (3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

3) โบนัสประจำปี หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2567

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีใช้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : 1) “กำไรสุทธิ” ให้หมายถึง กำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัท ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวม ประจำปีของบริษัท

- 2) กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่
 - 2.1 นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
 - 2.2 นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย
 - 2.3 นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี – หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2567

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 7 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	13,852,875,516	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9928
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0072
รวม	13,853,875,516	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

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

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาความพร้อมทั้งด้านเกณฑ์คุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำ รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งครอบคลุมกับแนวทางการพิจารณาการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของสำนักงาน ก.ล.ต. 5 หัวข้อ ดังนี้

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

บริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชี

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1	นายมงคล สมผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 หรือ	-
2	ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ	-
3	นางสาวปรกข จงกลศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150 หรือ	-
4	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับการเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น	1,300,000.00	1,300,000.00	-

หมายเหตุ: ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2567

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 109 บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงินประมาณ 25,444,498 บาท (ค่าสอบบัญชีอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 8 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

เห็นด้วย	13,853,875,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,853,875,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาบททวนและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จากมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า เป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 15,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า นั้น

บริษัทมียอดหุ้นกู้คงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 6,510.70 ล้านบาท และปัจจุบัน ยังคงมีนโยบายขยายการลงทุน และบริหารความสามารถในการชำระหนี้ จึงมีความจำเป็นต้องมีวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับเป็นทางเลือกแหล่งเงินทุนของบริษัท โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ซึ่งลดลงจากจำนวนเดิมที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 รายละเอียดเงื่อนไข การออกและเสนอขายหุ้นกู้ สรุปดังนี้

รายการ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	: เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด	: หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า

รายการ	รายละเอียด
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	: มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท-) หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ	: ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย	: เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การมอบอำนาจ	: ให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรรและข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควรโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ 2) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกุดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นๆ 3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่น หรือ บุคคลอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง

รายการ	รายละเอียด
	4) การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยปรับลดวงเงินจากมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า เป็นวงเงินใหม่มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 15,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 9 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จากมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า เป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 15,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า ตามที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 ดังนี้

เห็นด้วย	13,853,265,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	610,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,853,875,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

คำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1. นายสมบุญ นรเทพกิตติ (ผู้ถือหุ้น) : ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยได้สอบถามดังนี้

- (1) ตามที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แจงกรณีที่กฤษฎีกาได้แนะนำให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใส่เงื่อนไขในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมว่า “หากภายหลังพบว่า การประมูลมีปัญหาทางกฎหมายหรือผิดขั้นตอนใดๆก็สามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องรอให้ครบสัญญา 25 ปี” ซึ่ง กฟผ. ได้มีการปรับเงื่อนไขของสัญญาตามคำแนะนำของกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ลงนาม ในกรณีนี้ บริษัทมีโครงการในปัจจุบันหรือในอนาคตที่ยังไม่ได้ลงนามหรือไม่ และสัญญาในลักษณะดังกล่าวที่ยินยอมให้ยกเลิกสัญญาได้ บริษัทยอมรับได้หรือไม่เพียงใด
- (2) ใครเป็นผู้ตัดสินว่าการประมูลมีปัญหาทางกฎหมายหรือผิดขั้นตอนใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้มีการยกเลิกสัญญาได้
- (3) นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กำกับดูแลให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปดำเนินการให้ กฟผ. ปรับลดค่าไฟงวดใหม่ตามเป้าหมายไม่เกิน 3.99 บาท/หน่วย พร้อมสั่งการให้ กฟผ. และ กกพ. ร่วมกันดำเนินการภายใน 45 วัน อาทิ ให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Adder และ Fit รวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีอายุสัญญาต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดสัญญา บริษัทจะรับมือกรณีนี้อย่างไร และมีความเห็นอย่างไร

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ชี้แจงดังนี้

- (1) ในทุกสัญญาซื้อขายไฟของการไฟฟ้า มีเงื่อนไขระบุชัดเจนถ้าเกิดผิดสัญญาคู่สัญญาจะสามารถยกเลิกได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสัญญาปกติทั่วไปของคู่ค้าทุกราย ในกรณีนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัท อีกทั้งบริษัทได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปแล้ว เหลือเพียง 1 สัญญาที่อยู่ระหว่างรอลงนามคือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการพลังงานลมกำลังการผลิต 40 เมกะวัตต์
- (2) ในการตัดสินใจว่าโครงการที่ประมูลได้ผิดหรือถูก หากเกิดกรณีดังกล่าวคู่สัญญาจะมีการยื่นเรื่องต่อศาลปกครองให้เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติกับทุกสัญญาที่ทำกับหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาก่อสร้าง หรือสัญญาสัมปทานอื่นๆ
- (3) บริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประมาณ 99.9% ที่ได้รับอัตราค่าไฟแบบ FIT อายุสัญญา 25 ปี ซึ่งปัจจุบันมีอายุสัญญาคงเหลือประมาณ 15 - 16 ปี ในส่วนนี้ภาครัฐจะเปลี่ยนอัตราซื้อไฟ เพราะได้มีการระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในราคาที่ตกลงกันเป็นระยะเวลา 25 ปีแล้ว ดังนั้น ผลกระทบตรงส่วนนี้จะไม่เกิดกับบริษัท

2. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม : สอบถามดังนี้

- (1) สถานะของโครงการ HBRE Gia Lai เป็นอย่างไรและมี Partner หรือยัง
- (2) โครงการผลิตไฟฟ้ารวม 98 เมกะวัตต์ มี Partner หรือยัง
- (3) หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนเดือนเมษายนนี้ บริษัทสามารถชำระคืนได้หรือไม่

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถามดังนี้

- (1) โครงการ HBRE Gia Lai เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างตรวจสอบเงื่อนไขของสัญญาอยู่ คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในไตรมาส 2 นี้
- (2) โครงการผลิตไฟฟ้ารวม 98 เมกะวัตต์ ปัจจุบันบริษัทได้รับข้อเสนอจาก 3 บริษัทที่สนใจเข้ามาเป็น Partner อยู่ในขั้นตอน Due Diligence และ Site Visit คาดว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องของการลงนามในสัญญาประมาณเดือนพฤษภาคม และปิดตีสืบในเดือนมิถุนายนนี้
- (3) สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนเมษายน บริษัทจะได้โอนเงินเข้าไปที่ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มตามจำนวนที่กำหนด

3. นายสันต์ ศุภนิธยานนท์ (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ประเทศเวียดนามดังนี้

- (1) บริษัทมีการประเมิน scenarios ต่างๆที่จะเกิดขึ้น จากปัญหาการปรับลดค่าไฟไว้อย่างไรบ้าง และมีแผนรับมือในแต่ละ scenarios อย่างไร หากโดนปรับลดค่าไฟเป็น worst case ที่ 1,184.9 เวียดนามดองหรือประมาณ 7.09 Us cents จะทำให้โครงการขาดทุนหรือไม่ และ EIRR จะเป็นเท่าไร
- (2) บริษัทยังมีความเชื่อมั่นที่จะเดินหน้าโครงการต่างๆในประเทศเวียดนามอยู่หรือไม่
- (3) สาเหตุที่ตีสถิตของกลุ่มโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับ ACEN ล่าช้า เป็นผลกระทบจากปัญหาการปรับลดค่าไฟหรือไม่

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ชี้แจงดังนี้

- (1) บริษัทได้เตรียมการรับมือมาในระยะเวลาแล้ว ซึ่งได้มีการตั้งสำรองตามมาตรฐานทางบัญชีของรายได้บางส่วนไว้แล้ว ในมุมมองของฝ่ายบริหารประเมินว่าไม่น่าที่จะเกิดการลดค่าไฟ เนื่องจากว่าประเทศเวียดนามยังคงต้องการนักลงทุนเข้าไปลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการผลิตไฟฟ้าอยู่ หากเกิดการลดค่าไฟขึ้น บริษัทได้เตรียมการเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อขยายระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ที่คงเหลือประมาณ 7 - 8 ปีออกไป ให้รองรับได้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น สำหรับผลตอบแทนที่เดิมบริษัทเคยวางเป้าหมายไว้ที่ 15% จะถูกลดลงมา แต่บริษัทยังเชื่อว่าจาก Portfolio ที่มีอยู่ในประเทศไทย รวมกับ Portfolio ของ Big Lot ที่จะต้องพัฒนากำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 360 เมกะวัตต์ จะช่วยให้ในภาพรวมรวมสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ

- (2) บริษัทมีใบอนุญาตที่จะลงทุนอีกประมาณ 250 เมกะวัตต์ ที่เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ยังคงรอการตัดสินใจของรัฐบาลเวียดนาม และบริษัทเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจจะทำให้บริษัท รวมถึงบริษัทอื่นที่เข้าไปลงทุนสามารถเดินหน้าต่อไปได้
- (3) สำหรับโครงการร่วมทุนกับ ACEN ที่ delay รอดำเนินการ 2 เรื่อง คือ เรื่องเอกสารที่ต้องไปดำเนินการขออนุญาต M&A และ เรื่องราคาที่ดินเพิ่มเติมเข้ามา จึงทำให้ทุกฝ่ายรอความชัดเจนในส่วนนี้ก่อน คาดว่าจะมีความชัดเจนในปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคม 2568

นางกุลลณี นันทสุขเกษม (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ) : กล่าวเสริมว่า ติดกับ ACEN ปัจจุบันยังรอดูผลกระทบจากราคา ทาง ACEN ยังมีเจตนาที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทอยู่ ซึ่งได้มีการหารือกันมาโดยตลอด

4. **นายชญาณิน ภูสุภาอนุสรณ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) :** หากผู้ถือหุ้นต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดต้นทุนการลงทุนในแต่ละโครงการที่ผ่านมา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้หรือไม่ครับ และบริษัทมีแนวทางเปิดเผยข้อมูลในระดับใด

นางกุลลณี นันทสุขเกษม (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ) : สามารถสอบถามได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทสามารถเปิดเผยได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากข้อมูลต้นทุนโครงการเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน มีผลต่อการประมาณงานหรือต้นทุนการก่อสร้าง นอกจากนี้ทุกครั้งที่บริษัทเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและรายปี ได้มีการจัดทำและเผยแพร่บทวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงอัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละกลุ่มธุรกิจไว้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้ รวมทั้งได้นำเสนอการเปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นในแต่ละธุรกิจ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ที่บริษัทเข้าร่วมปีละ 2 ครั้ง

5. **นางสาวอาทิตย์ยา กองพัฒน์พาณิชย์ (อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) :** สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้

- 1) ขอเสนอต่อท่านประธาน ในการพิจารณาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น แบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัท อย่างคล่องตัวตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของก.ล.ต. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568
- 2) ขอทราบความเสี่ยงสำคัญที่สุดที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายธุรกิจในปี 2568 และแผนรับมือของบริษัทต่อความเสี่ยงดังกล่าว

นางกุลลณี นันทสุขเกษม (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ) : แม้ว่าในปีนี้จะจัดประชุมในรูปแบบ Online บริษัทก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลทั้งก่อนและระหว่างการประชุมอย่างเต็มที่ และคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารก็ได้ตอบข้อซักถามครบทุกประเด็น นอกจากนี้ บริษัทได้มีการรวบรวมสถิติรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มพลังงานจำนวน 67 บริษัท พบว่า มี 1 บริษัทจัดในรูปแบบ Hybrid 17 บริษัทจัดในรูปแบบ Physical และ 49 บริษัทจัดรูปแบบ Online ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำข้อเสนอของท่านมาประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดประชุมในปีต่อไป

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายธุรกิจของบริษัทในปี 2568 คือความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจลักษณะสัมปทานรับรายได้ในระยะยาวกว่า 25 ปี ที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ทำให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนทางการเงินเกิดขึ้น แต่ปัจจุบันแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลงทั้งเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นแนวโน้มเชิงบวกต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทมีภาระหนี้จากการลงทุนในโครงการที่กำลังการผลิตรวมเกือบ 2,000 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความเสี่ยงนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการหนี้ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถลดหนี้ได้ประมาณ 8,000 ล้านบาท และในปีนี้มีเป้าหมายที่จะลดหนี้ลงอีก 8,000 - 10,000 ล้านบาท จากการมี Strategic Partner ไม่ว่าจะเป็น โครงการ HBRE Gia Lai และ โครงการผลิตไฟฟ้ารวม 98 เมกะวัตต์

สำหรับในระยะถัดไป บริษัทมีแผนก่อสร้างโครงการเพิ่มเติมกำลังการผลิตติดตั้งรวม 360 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้รวมประมาณ 40,000 ล้านบาทในช่วงเวลา 25 ปี และคาดว่าจะมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ประมาณ 36,000 ล้านบาท โดยต้นทุนการลงทุนในโครงการใหม่นี้มีแนวโน้มลดลง ทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าที่ประมาณการไว้

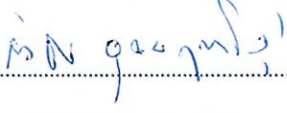
อีกหนึ่งปัจจัยที่บริษัทเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด คือ นโยบายของรัฐบาลเวียดนาม โดยเฉพาะการกำหนดราคาขายไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่มี การปรับลดราคาจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจมีข้อสงสัยหรือมีความเห็น สามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ หากไม่มีการทักท้วง บริษัทถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

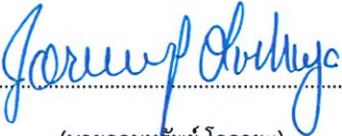
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หลังจากครั้งนี้เป็นต้นไป จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีก ซึ่งเป็นไปตามที่หลายๆ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการ อีกทั้งกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุม

ภายหลังจากที่ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.11 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายกำธร อดมฤทธิรุจ)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)