

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

ที่ บจ. 013/2569

11 พฤษภาคม 2569

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.00 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 10 มิถุนายน 2569 เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีการทักท้วง บริษัทถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนามโดย-

(นายจอมทรัพย์ ใจจายะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เลขานุการบริษัท

Email: company-secretary@supercorp.co.th

โทร. 02-720-7797

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสวนหลวง 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดว่า “ในการจัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถดำเนินการจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้...” โดยการจัดประชุมดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่าน Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรองและระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 48 ราย จำนวนหุ้น 11,862,158,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.3725 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 9 ราย เป็นจำนวนหุ้น 24,673,600 หุ้น และรับมอบฉันทะ 39 ราย เป็นจำนวนหุ้น 11,837,484,522 หุ้น ครบองค์ประชุม โดยมี นายกำธร อุดมฤทธิรุจ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานที่ประชุม**”) จากนั้นมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 56 ราย จำนวนหุ้น 11,872,941,325 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 43.4120 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

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

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทรวม 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายจอมทรัพย์ โลจายะ | รองประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตัมพิบูลย์ | กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลตำรวจโทปิยะ สอนตระกูล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ | กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ | กรรมการ |
| 7. นางกุลชลี นันทสุเกษม | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ |

ทั้งนี้ คุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เนื่องจากมีภารกิจอื่น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหากรรมการทดแทน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 87.50 ของคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศ

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นายมงคล สมผล
2. นางสาวลินใจ ขจรเดชนุกูล

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุม วิธีการลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระและการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

การออกเสียงลงคะแนน

3. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อตกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านระบบเพื่อบันทึกคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

การนับคะแนนเสียงและการคำนวณฐานคะแนนเสียง

7. วาระที่ 3, 4, 5 และ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
8. วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

9. ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมถึง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทบันทึก ชื่อ-สกุล ในรายงานการประชุม โปรดแจ้งว่าไม่ประสงค์ออกนามโดยมีช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

9.1 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Q&A)

9.2 ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

เพื่อให้การประชุมวันนี้กระชับและอยู่ภายในระยะเวลา บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม บริษัทจะบันทึกเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนมากขึ้น ผู้ให้บริการจัดประชุม ได้เปิดวิดีโอวิธีการและเตรียมการก่อนเริ่มการประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. บริษัทได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 “99 คะแนน” (AGM Checklist) จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ “ดีมาก (Very Good) หรือ 4 ดาว” ต่อเนื่อง 3 ปี และ
3. บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม สำหรับการยื่นขอใบรับรองแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หมายเหตุ: 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 5 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 4,400,003 หุ้น
2) เนื่องจากเป็นเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยสรุป ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทได้มีพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

- 1) การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

มกราคม บริษัท จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ SUNFLOWER สัดส่วน 10% และได้รับชำระค่าหุ้นจำนวน 536.60 ล้านบาท ทำให้ SUNFLOWER สิ้นสุดการเป็นบริษัทภายในกลุ่มของบริษัท

กรกฎาคม ■ บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“SST”) และบริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด (“SW”) ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญในสัดส่วนรวม 100% ของบริษัท เดซี่ โซลาร์ จำกัด (“DAISY”) (ธุรกรรมที่ 1)

■ บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (“SSE”) เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อจำหน่ายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วน 75.52% ของ บริษัท อพอลโล่ โซลาร์ จำกัด (“APL”) (ธุรกรรมที่ 2) มูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดประมาณ 4,006.84 ล้านบาท

กันยายน คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ HBRE Gia Lai Wind Power Joint Stock Company (“GL”) สัดส่วนรวม 100% คิดเป็นมูลค่าประมาณไม่เกิน 41.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,322.08 ล้านบาท โดยดำเนินการดังนี้

ธุรกรรมครั้งที่ 1 จำหน่ายหุ้นในสัดส่วนรวม 80% และ
ธุรกรรมครั้งที่ 2 ใช้สิทธิ Put Option ส่วนที่เหลือทั้งหมด 20% ซึ่งลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568

ธันวาคม SST และ SW ได้จำหน่ายหุ้นของ DAISY ภายใต้ธุรกรรมที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มูลค่าที่ได้รับรวมทั้งสิ้น 3,664.22 ล้านบาท โดยได้ดำเนินการโอนหุ้นและได้รับชำระค่าหุ้นจำนวน 2,857.18 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 และอีกจำนวน 807.04 ล้านบาท ได้รับชำระวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ภายหลังการโอนหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้กลุ่ม DAISY สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

2) การจำหน่ายสินทรัพย์

สิงหาคม คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ APL จำหน่ายสินทรัพย์โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาจำนวน 1 โครงการและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 3 แปลง (ไม่ใช่ที่ตั้งของโครงการภายใต้กลุ่ม DAISY) เนื้อที่รวม 19 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา (รวม 7,967 ตารางวา) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ APL ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่ารายการรวมไม่เกิน 36.67 ล้านบาท

3) การออกและเสนอขายหุ้นกู้

กุมภาพันธ์ บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 2 ชุด ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB- มูลค่าที่ได้รับรวม 1,150 ล้านบาท (อายุ 1 ปี และ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.50% และ 6.0% ต่อปี ตามลำดับ) โดยนำเงินที่รับไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนและชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว

มิถุนายน บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 จำนวน 2 ชุด มูลค่าที่ได้รับรวม 1,580.10 ล้านบาท (อายุ 1 ปี และ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.50% และ 6.0% ต่อปี ตามลำดับ) และได้นำเงินดังกล่าวไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเรียบร้อยแล้ว

พฤศจิกายน บริษัทได้รับการทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยคงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

4) การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่

มกราคม จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท มินิแบ ซูเปอร์ โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (“MSSP”) เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับภาคเอกชน โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 40% และอีก 60% ถือหุ้นโดย บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด (“NMB”)

5) การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ประเทศเวียดนาม

มิถุนายน โครงการ Bac Lieu ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Permanent PPA) ได้รับอัตราค่าไฟฟ้า 1,813.12 VND/kWh โดยมีระยะเวลาสัญญา 20 ปี นับจากวันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)

กรกฎาคม โครงการ Soc Trang กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์- ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Permanent PPA) ได้รับอัตราค่าไฟฟ้า 1,585 VND/kWh โดยมีระยะเวลาสัญญา 20 ปี นับจากวันเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) และโครงการดังกล่าวได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้การไฟฟ้าเวียดนามแล้วจำนวน 27 เมกะวัตต์ ในเดือนธันวาคม 2568

ธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตรวม 1,506.25 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 1,335.27 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 193.68 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศไทย (62 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 347.60 เมกะวัตต์
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศเวียดนาม (9 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 836.72 เมกะวัตต์
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วประเภทโครงการ Private PPA (57 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 32.95 เมกะวัตต์
 - ✓ โอนขายเข้า SUPEREIF (19 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 118 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการในประเทศไทย (17 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 193.68 เมกะวัตต์
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิตรวม 511 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 80 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 431 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศเวียดนาม (2 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการและเตรียมการดำเนินการในประเทศเวียดนาม (3 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 391 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่ระหว่างรอลงนาม PPA ในประเทศไทย (1 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 40 เมกะวัตต์

3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะในประเทศไทย กำลังการผลิตรวม 52 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินงานแล้ว 24 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 28 เมกะวัตต์
4. ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค
5. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 8,388.16 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจหลัก 8,076.49 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,266.93 ล้านบาท สาเหตุหลักของการลดลงเกิดจากรายได้ของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง 1,013.36 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากโครงการที่จำหน่ายไปแล้วไม่ได้ถูกนำมารวมในการเงินรวม จากการสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมถึงผลกระทบจากความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ลดลง ส่งผลให้รายได้ในประเทศไทยและเวียดนามลดลงประมาณ 400.16 ล้านบาท นอกจากนี้ รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะลดลง 228.23 ล้านบาท จากการปรับค่า Ft และการปิดซ่อมบำรุงตามแผน ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง

บริษัทมีกำไรสุทธิ 112 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 1,198.14 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 916.29 ล้านบาท และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนในโครงการ Bac Lieu และ Soc Trang จำนวน 291.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบกระแสเงินสด ทั้งนี้ ก่อนรับรู้ผลกระทบทางบัญชีดังกล่าว บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานประมาณ 1,320.83 ล้านบาท และยังคงมี EBITDA อยู่ที่ 8,040 ล้านบาท

รายได้จากธุรกิจหลักจำนวน 8,076.49 ล้านบาท ประกอบด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 44% หรือ 3,505.40 ล้านบาท, พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม 35% หรือ 2,858.01 ล้านบาท, พลังงานความร้อนจากขยะ 10% หรือ 808.08 ล้านบาท, พลังงานลม 5% หรือประมาณ 427.06 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 67,703.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6,096.70 ล้านบาท หรือ 8.26% โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของกลุ่ม DAISY ประมาณ 2,917.81 ล้านบาท รวมถึงการลดลงของเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 522.37 ล้านบาท จากการปลดภาระค้ำประกันและชำระหนี้ ในส่วนของหนี้สินรวมอยู่ที่ 46,129.07 ล้านบาท ลดลง 5,215.15 ล้านบาท หรือ 10.16% โดยเป็นผลจากการชำระหนี้เงินกู้ประมาณ 6,300 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งลดลงจากการนำเงินที่ได้รับจากการขายกลุ่ม DAISY ไปชำระคืนเงินกู้ประมาณ 2,757.18 ล้านบาท รวมถึงการลดลงของภาระหนี้ของกลุ่ม DAISY จำนวน 2,746.92 ล้านบาท และบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 21,574.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.93% หรือประมาณ 882.51 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในปี 2568 กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างเงินทุน การเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงการบริหารสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยังคงดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส และมุ่งสร้างคุณค่าในระยะยาวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 2 อย่างไม่จำกัดไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

- หมายเหตุ:**
- 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 483,200 หุ้น
 - 2) เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมในส่วนของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	67,703.10	39,391.19
หนี้สินรวม	46,129.07	24,970.73
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	21,574.03	14,420.46
รายได้จากการขายและบริการ	8,076.49	510.47
รายได้รวม	8,388.61	2,272.39
กำไรขั้นต้น	3,852.79	108.48
กำไรสำหรับปี	112.91	(72.65)
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	143.30	(72.65)

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 67,703.10 ล้านบาท ลดลง 6.096.71 ล้านบาท มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,717.97 ล้านบาท เกิดจาก
 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 699.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.09% สาเหตุหลักเกิดจาก ลูกหนี้การค้าสุทธิของกลุ่มบริษัทที่ประเวียดนามที่ขายไฟให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม เพิ่มขึ้นประมาณ 647.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลเวียดนาม จึงทำให้ชะลอการชำระเงินค่าไฟ
 - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเพิ่มขึ้น 1,853.30 ล้านบาท เป็นการจัดประเภทสินทรัพย์ของกลุ่ม DAISY ธุรกิจที่ 2 (APL) และ GL ภายใต้แผนการจำหน่ายหุ้นดังกล่าว ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี ตามเกณฑ์การจัดประเภทรายการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวน 202.62 ล้านบาท และ 2,187.28 ล้านบาท ตามลำดับ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 7,814.68 ล้านบาท เกิดจาก
 - เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง ลดลง 522.37 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากการปลดภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมจากการจ่ายชำระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน
 - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น 186.39 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการให้เช่าที่ดินสำหรับใช้เป็นพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่บริษัท มินิแบร์ ซูเปอร์ โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทจำนวน 94.71 ล้านบาท และการให้เช่าที่ดินแก่บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมประมาณ 91 ล้านบาท
 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 5,652.11 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากการขายกลุ่ม DAISY ทำให้สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 2,917.81 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าเผื่อตัดจำหน่ายจำนวน 2,866.35 ล้านบาท
 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ลดลง 96.44 ล้านบาท หรือลดลง 18.94% ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากการจำหน่ายหุ้นของ DAISY จำนวน 64.29 ล้านบาท และอีกประมาณ 29.40 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรับรู้ค่าตัดจำหน่ายตามปกติของปี

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

- สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ลดลง 710.78 ล้านบาท หรือลดลง 14.05% ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากการจำหน่ายหุ้นของ DAISY จำนวน 442.69 ล้านบาท และอีกประมาณ 224.15 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรับรู้ค่าตัดจำหน่ายตามปกติของปี

สำหรับหนี้สินรวม ลดลง 5,215.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในภาพรวมเกิดจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ตามเงื่อนไขในสัญญาจำนวนประมาณ 6,305.09 ล้านบาท การนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกลุ่ม DAISY ธุรกิจที่ 1 ไปชำระคืนเงินกู้ และการลดลงของภาระหนี้ของกลุ่ม DAISY ธุรกิจที่ 1 จากการสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2,757.18 ล้านบาท และ 2,476.92 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่ระหว่างปีมีเจ้าหน้าที่การค้าในโครงการ Bac Lieu ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 1,610 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของบริษัท

ส่วนของผู้ถือหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ลดลงจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 882.51 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซึ่งเป็นผลมาจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขายและบริการ

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 8,076.49 ล้านบาท ลดลง 1,266.94 ล้านบาท โดยหลักมาจากกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลดลง 1,013 ล้านบาท และกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะที่ลดลง 228 ล้านบาท จากการปรับลดค่า Ft ค่า Adder และการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร ขณะที่รายได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมลดลง 28 ล้านบาทจากอัตราแลกเปลี่ยน และธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการ

บริษัทมีต้นทุนขายและบริการจำนวน จำนวน 4,223.70 ล้านบาท ลดลง 605.69 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขายและการให้บริการโดยรวมที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนขายปรับลดลงสอดคล้องกัน

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1,405.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.06 ล้านบาท จากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามทั้งโครงการ Soc Trang และโครงการ Bac Lieu จำนวน 149.16 ล้านบาทและ 142.47 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายบางส่วนลดลง โดยเฉพาะค่าที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเงินลงทุน

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 2,968.35 ล้านบาท ลดลง 561.74 ล้านบาท เกิดจาก (1) การขายหุ้นของกลุ่ม SUNFLOWER ที่ทำให้สิ้นสุดการนำผลการดำเนินงานของกลุ่ม SUNFLOWER เข้ามารวมในงบการเงินรวมของบริษัท และการนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน ทำให้ภาระหนี้รวมของบริษัทลดลง และ (2) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในสกุลดอลลาร์สหรัฐที่กลุ่มบริษัทได้รับลดลงจาก 9.14% ในปี 2567 เป็น 7.92% ในปี 2568

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 350.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.56 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 57 บัตร ได้ทยอยหมดอายุในระหว่างปี 2567 ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราปกติ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 39,391.19 ล้านบาท ลดลง 1,738.10 ล้านบาท มีหนี้สินจำนวน 24,970.73 ล้านบาท ลดลง 1,636.56 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 14,420.46 ล้านบาท ลดลง 101.54 ล้านบาท เป็นการลดลงจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ 0.53 บาทต่อหุ้น

บริษัทมีรายได้จากการขายและการบริการ 510.47 ล้านบาท และมีรายได้รวม 2,162.91 ล้านบาท ลดลง 2,405 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากเงินปันผลในกลุ่มลดลง ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 72.65 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 3 โดยมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ได้สอบถามดังนี้

1. นางสาวชนาธิป วิทยากุล (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย): งบการเงินรวมปี 2568 แสดงหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนถึง 22,263.49 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวนมาก และผู้สอบบัญชีระบุเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (KAM) เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง ส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรุนแรงและอาจกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง หากแผนการจัดหาเงินทุนหรือการเจรจาขยายหนี้ไม่ประสบความสำเร็จ จึงอยากทราบว่า บริษัทมีแผนบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้กลับมาสอดคล้องอย่างไร และความคืบหน้าในการเจรจาขยายเวลาชำระหนี้ กับสถาบันการเงิน ณ ปัจจุบันมีทิศทางที่มั่นใจได้เพียงใด

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจ) : แม้ตามงบการเงินหนี้สินระยะสั้นจะมีจำนวนสูงกว่าสินทรัพย์ระยะสั้น แต่ส่วนใหญ่เป็นรายการที่มีแผนรองรับและสามารถปรับเป็นหนี้ระยะยาวได้

ในส่วนของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปี 2569 จำนวน 3 รุ่น รวมประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท บริษัทได้ออกหุ้นกู้ใหม่ในเดือนมีนาคม 2569 จำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนเมษายนและมิถุนายน 2569 โดยได้ชำระคืนแล้วจำนวน 785.1 ล้านบาท และเตรียมชำระเพิ่มเติมจำนวน 784.7 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน ส่วนที่เหลือประมาณ 430.20 ล้านบาท ได้นำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนตุลาคม 2569 จำนวนประมาณ 790 ล้านบาท บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทน โดยจะพิจารณาภาวะตลาดร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดทำฝ่ายหลักทรัพย์ และหากมีส่วนต่างจะนำไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มเติม

ในส่วนของเงินกู้ระยะสั้นประมาณ 20,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ที่ใช้ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ซึ่งเดิมได้รับอนุมัติเงินกู้ระยะยาวแล้ว แต่มีการชะลอการเบิกใช้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ โดยบริษัทมีแผนปรับเงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินกู้ Project Finance อายุประมาณ 12-15 ปี

สำหรับเงินกู้ระยะสั้นประเภท Bridging Loan ที่ใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยโครงการ Soc Trang ที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดหาเงินกู้ Project Finance และคาดว่าจะได้ข้อสรุปในระยะเวลาอันใกล้ ขณะที่โครงการ Bac Lieu มีเงินกู้ประมาณ 1,100 ล้านบาท ซึ่งได้รับการขยายระยะเวลาไปเดือนมิถุนายนปีหน้าและมีแผนจัดหาเงินกู้ระยะยาวภายหลังโครงการเปิดดำเนินการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประสานงานกับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกรณีที่มีระยะเวลาการจัดหาเงินกู้ระยะยาวอาจคาบเกี่ยวกับกำหนดชำระหนี้ระยะสั้น โดยสถาบันการเงินยังคงให้การสนับสนุนตามปกติ ดังนั้น บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องและปรับโครงสร้างหนี้ได้ตามแผนที่วางไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	11,848,312,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	11,848,312,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	18,728,500	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม 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 และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

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

จากผลประกอบการประจำปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 72.65 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 4 อย่างไม่มีการตั้งคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	11,872,941,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	11,872,941,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:**
- 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,900,000 หุ้น
 - 2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2535 ได้ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดซึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

- 1 นายกำธร อุดมฤทธิรุจ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
- 2 นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3 นางสาวสรสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report หัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ข้อย่อยที่ 1) คณะกรรมการบริษัท และข้อย่อยที่ 3) หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการ คัดเลือกกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) และเห็นสมควรเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามวาระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกำธร อุดมฤทธิรุจ, นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ และ นางสาวสรสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ โดยทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

สำหรับ นายกำธร อุดมฤทธิรุจ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี แต่ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ใดที่อาจกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น อิสระและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 5 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการ ประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายกำธร อุดมฤทธิรุจ, นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ และ นางสาวสรสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ รายละเอียดทั้งหมดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 5 ดังนี้

1) นายกำธร อุดมฤทธิรุจ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	11,870,312,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9779
ไม่เห็นด้วย	2,628,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0221
รวม	11,872,941,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งด ออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

2) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	11,872,941,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	11,872,941,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

3) นางสาวสรลลรี ชัยเจริญพัฒน์ กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	11,872,941,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	11,872,941,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับข้อที่ 14 ของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2569 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม เท่ากับปี 2568

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2569 (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	-

คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	(บาท/ครั้ง/คน)
● 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 เท่ากับปี 2568

คำตอบแทน	คำตอบแทน (บาท/คน)	คำตอบแทน (บาท/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี 2569(ปีที่เสนอ)	ปี 2568	(บาท/คน)
1. คณะกรรมการบริษัท			
● ประธานกรรมการ	840,000	840,000	-
● รองประธานกรรมการ	600,000	600,000	-
● กรรมการ	360,000	360,000	-
2. คณะกรรมการชด้อย			
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) นางสาวรินทรทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทชด้อย
- (3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

3) โบนัสประจำปี หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2568

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ	อัตราการจ่ายโบนัส (บาท)
ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท	กรรมการไม่ขอรับโบนัส
ตั้งแต่ 1,200 ล้านบาทขึ้นไป	พิจารณารวมแล้วไม่เกิน 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 นางสาวรินทรทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทชด้อย
 - 2.3 นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี - หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2568

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 6 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	11,872,491,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9962
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	450,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038
รวม	11,872,941,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

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

ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาความพร้อมทั้งด้านเกณฑ์คุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำ รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งครอบคลุมกับแนวทางการพิจารณาการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของสำนักงาน ก.ล.ต. 5 หัวข้อ ดังนี้

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

บริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชี

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1	นายมงคล สมผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444 หรือ	1 ปี (ปี 2568)
2	ดร.เกียรตินิยม คุณดีสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ	-
3	นางสาวปรกช จงกลสิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150 หรือ	-
4	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	1,300,000.00	1,300,000.00	-

หมายเหตุ: ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2568

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 115 บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงินประมาณ 23,936,325 บาท (ค่าสอบบัญชีอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 7 ใดๆก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	11,872,941,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	11,872,941,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

คำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

- คุณพยุหศักดิ์ จันทร์สว่าง (ผู้ถือหุ้น) :** แนวทางการบริหารของผู้บริหารที่จะทำให้กำไรของบริษัท เนื่องจากงดจ่ายเงินปันผลมา 3 ปี ไม่ทราบว่ามีความอย่างไรบ้าง

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ที่ผ่านมาบริษัทเผชิญกับหลายปัจจัยที่ไม่ได้คาดคิด โดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ผ่านมามีการปรับเพิ่มจากประมาณ 4% ไปที่ 11% โดยปัจจุบันมีการลดลงมาอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 7.2% หากไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม คาดว่าจะกลับมาอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ แม้ยังสูงกว่าช่วงเริ่มต้นก็ตาม

อีกปัจจัยหนึ่งคือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 2 โครงการ ที่ประเทศเวียดนาม ได้แก่ โครงการ Bac Lieu 141 เมกะวัตต์ (เฟส 1: 99 เมกะวัตต์) และโครงการ Soc Trang 30 เมกะวัตต์ ที่หยุดก่อสร้างในช่วงโควิด และต้องดำเนินการต่อใบอนุญาตใหม่ภายหลัง โดยโครงการ Soc Trang ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้า (COD) แล้วในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ส่วนโครงการ Bac Lieu ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% และอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตให้ครบถ้วน คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้

อีกส่วนหนึ่งที่บริษัทดำเนินการมาตลอดในช่วง 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา คือการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยการหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เข้าร่วมลงทุน หรือจำหน่ายบางโครงการออกไป ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงไปประมาณ 600 ล้านบาท

ด้านกระแสเงินสด เงินค้ำรับค่าไฟของการไฟฟ้าเวียดนาม โดยได้รับแจ้งว่าจะเริ่มชำระเงินครบถ้วนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และยอดค้ำชำระจะทยอยชำระให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ ซึ่งจะช่วยให้สถานะการเงินกลับสู่ภาวะปกติ และมีโอกาสพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

สำหรับการเติบโตในอนาคต บริษัทมีแผนเริ่มก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประมูลได้เมื่อปี 2566 ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะทยอยแล้วเสร็จในระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ยังมีโครงการ Private PPA ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับ Minebea ที่เริ่มดำเนินการแล้ว นอกจากนี้ ยังมีโครงการพลังงานลมอีก 40 เมกะวัตต์ที่คัดเลือกผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มก่อสร้างในปี

โดยสรุปแล้ว แนวทางการบริหารจัดการหลักของบริษัท ประกอบด้วย

- 1) การลดภาระหนี้
- 2) ลดต้นทุนดอกเบี้ยและปรับโครงสร้างทางการเงิน
- 3) เร่งให้โครงการที่มีอยู่สามารถจ่ายไฟฟ้าและสร้างรายได้ครบถ้วน
- 4) บริหารการรับชำระเงินจากเวียดนามให้เป็นไปตามแผน
- 5) ขยายการลงทุนใหม่

ซึ่งคาดว่าผลการดำเนินงานจะทยอยปรับตัวดีขึ้น โดยปีนี้มีแนวโน้มเป็นปีที่ผลประกอบการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ และในระยะถัดไปยังมีโอกาสขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยเฉพาะโครงการพลังงานสีเขียวเพื่อรองรับความต้องการจากธุรกิจ Data Center และ AI ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในอนาคต

2. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม : สอบถามดังนี้

- (1) ขอทราบข้อมูลเรื่องการหา Strategic Partner เข้ามาร่วมลงทุนในอนาคต
- (2) โครงการ Bac Lieu และ Soc Trang จะมีการหา Strategic Partner เข้ามาหรือไม่
- (3) อยากทราบว่าสถานการณ์เวียดนามเป็นอย่างไรบ้าง
- (4) สถานการณ์สงครามอิหร่าน มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่อย่างไร

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถามดังนี้

- (1) สำหรับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการร่วมมือกับพันธมิตร เช่น LEVANTA ในโครงการ DAISY และ SUNFLOWER กำลังการผลิต 92.6 เมกะวัตต์ และ 139.4 เมกะวัตต์ รวมถึงความร่วมมือกับ SUS ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะที่นันทบุรี
สำหรับแผนในอนาคต บริษัทกำลังพิจารณาแนวทางการเจรจากับกองทุนต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือเพื่อเข้ามาลงทุนและร่วมขยายธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้สภาพในการลงทุนและขยายโครงการ และการร่วมทุนนี้คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินได้ประมาณ 20-30% และเพิ่มรายได้จากการขยายการลงทุนในอนาคต
- (2) ปัจจุบันโครงการ Soc Trang ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าแล้วในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และโครงการ Bac Lieu คาดว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ โดยมีนักลงทุนให้ความสนใจ ซึ่งยังอยู่ในการพูดคุย นอกจากนี้ โครงการ Bac Lieu ยังมีแผนขยายเพิ่มเติมในเฟสต่อไปอีกประมาณ 200 เมกะวัตต์ บริษัทจึงอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้ได้ทั้งมูลค่าเพิ่มจากการขายหุ้นบางส่วน และการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม
- (3) สถานการณ์ในเวียดนามมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าประชุมร่วมกับการไฟฟ้าเวียดนาม ซึ่งได้รับการแจ้งว่าจะเริ่มชำระเงินค่าไฟเพิ่มเติมจำนวนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป โดยจะไม่มีการค้างชำระเพิ่มเติม สำหรับยอดค้ำชำระในอดีต ได้รับการแจ้งว่าจะทยอยชำระให้ครบภายในปีนี้

HEAD OFFICE :

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

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

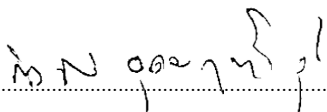
- (4) สำหรับสถานการณ์สงครามอิหร่าน ในด้านรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าไม่มีผลกระทบ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจลักษณะสัมปทาน โดยการไฟฟ้ามีหน้าที่รับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ ในด้านต้นทุน พลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ มีต้นทุนการผลิตต่ำ และปัจจุบันมีต้นทุนแข่งขันได้ดีกว่าการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ อีกทั้งไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิง จึงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางอ้อมอาจเกิดขึ้นกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขยะ จากต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน แต่โดยรวมแล้วไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท และยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อสงสัยหรือมีความเห็น สามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ หากไม่มีการทักท้วง บริษัทถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.35 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายกำธร อุดมฤทธิรงค์)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจอมทรัพย์ โสจายะ)



SUPER ENERGY CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED