

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของ
บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น10 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 223/29 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 68 คน จำนวนหุ้น 13,455,218,285 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.20 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด จากนั้นมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 75 คน จำนวน 13,599,388,587หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.72 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดครบองค์ประชุมโดยมี นายจอมทรัพย์ โฉมฉายะ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุมและมีกรรมการมาร่วมประชุมดังนี้

1. นายกำธร อุดมฤทธิจุฬารองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางสาววนิดา มัชฌิมาพันธ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

ตัวแทนจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ
2. คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้แล้วกล่าวเปิดการประชุมและได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทและได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	:	13,455,528,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	:	13,455,528,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 310,700 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปี 2563-2564 ดังนี้

จากสถานการณ์ COVID -19 บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบในการดำเนินงานของบริษัทโดยในส่วนของ การให้ความร่วมมือกับ
นโยบายของรัฐบาล บริษัทได้จัดให้มีการ work from home โดยแบ่งเป็น วันคู่ กับ วันคี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID -19 รวมทั้ง
ยังได้ร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาล จำนวน 2 แห่ง และก็ได้จัดส่งอาหารให้คณะแพทย์และพยาบาล ทั้งนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจ 5 ธุรกิจหลัก ดังนี้

ธุรกิจที่ 1 คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ธุรกิจที่ 2 คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ

ธุรกิจที่ 3 คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม (เริ่มปี 2564)

ธุรกิจที่ 4 คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำ

โดยทั้ง 4 ธุรกิจดังกล่าวหลักดังกล่าวเป็นงานสัมปทาน

ธุรกิจที่ 5 คือ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กของบริษัทมิได้เป็นงานสัมปทานแต่เป็นการรับ
งานจากองค์กรภาครัฐ และหน่วยงานขนาดใหญ่ในภาคเอกชน โดยในธุรกิจนี้จะมีผลกระทบเล็กน้อย

บริษัท มุ่งเน้นการทำธุรกิจสัมปทาน เพราะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมั่นคง โดยปัจจุบันสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงเหลืออีก
ประมาณ 20 กว่าปี ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้ค่อนข้างแน่นอนและมั่นคงในระยะยาว

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยเข้าลงนามในสัญญาไฟฟ้าจากพลังงานลมจำนวน 250 เมกกะวัตต์ ในเดือน
กุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน ได้ COD โรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนามทั้งหมด 4 โรงไฟฟ้าจำนวนรวม 186.72 เมกกะวัตต์ และเดือน สิงหาคม ได้
จัดตั้ง SUPEREIF หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี จำนวน 118 เมกกะวัตต์ และในเดือนเดียวกัน ได้เข้าซื้อ ธุรกิจ
น้ำ ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับต้นปี 2563 เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 50 เมกกะวัตต์ ที่ประเทศเวียดนาม จังหวัด Think Long และ
ดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มเติมโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยจำนวน 5 บริษัท โดยเข้าซื้อหุ้นอีกจำนวน 49 เปอร์เซ็นต์ ของ บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4
จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5 จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6 จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7 จำกัด และ บริษัท ศรีนาคา พาวเวอร์ จำกัด ใน
ส่วนที่เหลือ และได้มีการขายหุ้นส่วนน้อย โครงการโรงไฟฟ้า ของ บริษัท อินฟินิต เอนเนอร์จี จำกัด

โดยภาพรวม ณ ปัจจุบันบริษัท มีโครงการทั้งหมด ที่เป็นในส่วนของในประเทศไทยทั้งหมด 119 โครงการ เป็นจำนวน 681.6
เมกกะวัตต์ โครงการในประเทศเวียดนาม ซึ่งจ่ายไฟฟ้าแล้วจำนวน 6 โครงการ ซึ่งจำนวนทั้งสิ้น 286.72 เมกกะวัตต์ รวม ในส่วนของพลังงาน
แสงอาทิตย์จำนวน 125 โครงการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 968.3 เมกกะวัตต์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
ขยะ จ่ายไฟฟ้าแล้ว 1 โครงการ ได้แก่ โครงการที่จังหวัดสระแก้ว ในเดือนเมษายน จะจ่ายไฟฟ้าอีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการที่จังหวัดพิจิตร

ในส่วนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำ บริษัทได้สัมปทานใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งบริษัทมีโครงการในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 4 โครงการ ซึ่งสร้างเสร็จ และจำหน่ายน้ำแล้ว และมีเพิ่มเติมอีก 1 โครงการ รวมทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต
บริษัทมีโครงการนำรวมจำนวน 5 โครงการ รายได้ถ้าเทียบกับพลังงานไฟฟ้าอาจจะยังไม่มากนัก เพราะเพิ่งเริ่มต้นมาเพียง 1 ปี ทั้งนี้ บริษัท
ประมาณการรายได้จากธุรกิจจำหน่ายน้ำน่าจะได้ประมาณ 170 ล้านบาทต่อปี สำหรับโครงการที่มีอยู่

นอกจากนั้นแล้วแผนงานในปี 2563 – 2564 ปัจจุบัน ในส่วนของโครงการลมแบ่งเป็น Onshore และ Offshore ทั้งหมด 421
เมกกะวัตต์ เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 25,000 ล้านบาท ซึ่งรายได้ที่จะได้จาก 4 โครงการ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว กรณีจ่ายไฟฟ้าเต็มปีจะมีรายได้
ประมาณ 3,880 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยโครงการแรกที่จะ COD จะเริ่ม COD ปลายไตรมาส 3 ของปี 2564 และจะทยอย
COD ครบถ้วน 31 ตุลาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 421 เมกกะวัตต์

ในส่วนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เข้าไปลงทุน
และเริ่มก่อสร้างทั้งหมดรวม 550 เมกกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่ม COD ในปลายปีนี้ และจะรับรู้รายได้เต็มปีในปี
2021 ประมาณการรายได้จาก 3โครงการ ประมาณ 1,630 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2563 ก็ค่อนข้างเร็ว
โดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สร้างเร็วกว่าพลังงานลม

ในส่วนของ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะหลังจาก วันที่ 30 เมษายน 2563 จะสามารถจ่ายไฟฟ้าครบ 2 โรงไฟฟ้า โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือที่จังหวัดหนองคาย และเมื่อจังหวัดหนองคายเสร็จ ยังคงเหลืออีก 3 จังหวัดที่ต้องสร้าง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช เงินลงทุนของ 4 โครงการ ประมาณ 8,600 ล้านบาท โดยมีรายได้ที่ได้รับเมื่อสร้างครบทั้งหมดจากโครงการขยะอย่างเดียวประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี

ประมาณในส่วนของรายได้ในปี2563 ประมาณ 6,664 ล้านบาท และ ในปี2564 ประมาณ 10,384 ล้านบาท และ ในปี2565 สร้างครบทั้งหมดถ้าไม่นับรายได้พิเศษรายได้จะเพิ่มเป็น 13,792 ล้านบาท ตามที่ได้ประมาณการไว้

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
หมายเหตุ : ในวาระนี้เป็นวาระเรื่องรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงต่อที่ประชุมในส่วนของงบการเงินของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	55,706,492	21,497,572
หนี้สินรวม	36,848,331	9,607,991
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	18,858,161	11,889,581
รายได้จากการขาย และบริการ	6,245,575	518,733
รายได้รวม	6,375,928	1,272,404
กำไรขั้นต้น	3,298,622	128,542
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)	1,289,923	-
กำไรสำหรับปี	2,374,406	355,458
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,137,108	-

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม คุณนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้น)

จากวิกฤต Covid-19 บริษัทมีผลกระทบอย่างไร และมีแผนรับมืออย่างไร

คำตอบ ประธานฯ

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นสัมปทาน จึงไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโรงไฟฟ้า จากพลังงานขยะยังคงดำเนินงานกันอย่างต่อเนื่องที่ ในแง่ของผลการดำเนินงานรายได้ยังคงดำเนินการปกติ ในแง่การดำเนินงานระหว่างประเทศจะใช้วิธีการประชุมผ่าน Video Conference

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	:	13,435,346,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.80	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	:	26,342,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.20	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	:	13,461,689,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 6,160,100 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล

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

สำหรับเงินปันผลบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดห้าม มิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่มีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

(หน่วย:พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
ทุนจดทะเบียน	3,281,936	3,281,936	3,281,936	3,281,936
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,734,947	2,734,947	2,734,947	2,734,947
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	9,002,572	9,002,572	9,002,572	9,002,572
ส่วนเกินทุนกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	23,352	4,301	-	-
กำไร (ขาดทุนสะสม)				
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	179,565	7,798	22,672	4,899
ยังไม่ได้จัดสรร – กำไรสะสม	3,683,691	2,018,129	129,390	92,490
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(149,470)	(14,616)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	15,474,657	13,753,131	11,889,581	11,834,908
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,383,504	3,801,920	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	18,858,161	17,555,051	11,889,581	11,834,908
กำไรสุทธิประจำปี	2,374,406	1,274,197	355,458	48,281

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 355.46 ล้านบาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เท่ากับ 17.77 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วจำนวน 22.67 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 129.39 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.011 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,844,121.68 บาท (โดยรายละเอียดทั้งหมดปรากฏในวาระที่ 9) แต่เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีแผนการขยายการลงทุนจึงมีความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนเพื่อไว้ขยายงานตามแผนงานที่กำหนด ดังนั้น บริษัทจึงงดจ่ายปันผลจากงบการเงินประจำปีของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ดังนั้น จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 17.77 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินประจำปีของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสำรองเงินไว้เพื่อขยายกิจการในอนาคตของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 17.77 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินประจำปีของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสำรองเงินไว้เพื่อขยายกิจการในอนาคตของบริษัท รายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	:	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	:	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 127,147,858 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

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

สำหรับการประชุมครั้งนี้กรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายนาม ดังต่อไปนี้

- (1) นายกำธร อุดมฤทธิรุจ รองประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- (2) พลตำรวจโทปิยะ สอนตระกูล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ(1)นายกำธร อุดมฤทธิรุจ (2)พลตำรวจโทปิยะ สอนตระกูล และ (3) นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งรายละเอียดทั้งหมดตามที่ประธานฯเสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

(1) นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์

เห็นด้วย	:	12,711,399,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.54	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	:	877,437,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.46	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	:	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2) ตำรวจโทปิยะ สอนตระกูล

เห็นด้วย	:	12,699,961,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.46	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	:	888,875,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.54	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	:	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3) นายกำธร อุดมฤทธิรุจ

เห็นด้วย	:	12,696,555,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.43	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	:	892,281,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.57	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	:	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2523 และ ข้อบังคับข้อที่ 14 ของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2562	ปี 2561
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

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)
	ปี 2562	ปี 2561
1. คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	480,000	480,000
● กรรมการ	360,000	360,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	480,000
● กรรมการตรวจสอบ	360,000	360,000
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานกรรมการ	480,000	480,000
● กรรมการ	360,000	360,000

หมายเหตุ : กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- (1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

3) โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีไ้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยได้รับ โบนัสปีละ 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
 (1) นายจอมทรัพย์ โฉฉายะ ประธานกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
 (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯเสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	:	8,493,817,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	:	6,772,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	:	8,500,589,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ ไม่นับเสียงของนายจอมทรัพย์ โฉฉายะ จำนวน 5,088,247,223 เสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระที่ 6

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลรอยท์”)

1. คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
2. ดร. เกียรตินิยม คุณดิษฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ
3. คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 หรือ
4. คุณโสภภาพรรณ ททรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับการเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท

(หมายเหตุ : รายชื่อผู้สอบบัญชีในลำดับที่ 2 เปลี่ยนแปลงจากที่บริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ขอเปลี่ยนแปลง)

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 35,000,000.00 บาท ดังมีรายละเอียด โดยสรุป ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2563		ปี 2562		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		จำนวนบริษัท	จำนวนเงิน	จำนวนบริษัท	จำนวนเงิน	
1	บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	1	1,440,000	1	1,440,000	-
2	บริษัทย่อยในประเทศ	67	25,942,000	67	26,937,000	(995,000)
	รวมบริษัทในประเทศ	68	27,382,000	68	28,377,000	(995,000)
3	บริษัทในประเทศเวียดนาม	7	2,529,375	6	1,232,670	1,296,705
4	ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมในประเทศ	1	65,000	3	300,000	(235,000)
5	ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทในต่างประเทศ	17	1,146,000	17	1,080,000	66,000
	รวม	-	31,122,375	-	30,989,670	132,705

หมายเหตุ : 1) บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น และสอบทานงบการเงินบริษัทย่อย รวมจำนวน 64 บริษัท

2) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท

- 3) บริษัท ภัทรรคม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท
- 4) Grant Thornton (Vietnam) Company Limited และ Ernst & Young Vietnam Company Limited เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศเวียดนามจำนวน 7 บริษัท
- 5) การสอบทานงบการเงินลำดับที่ 4 และ 5 เป็นการสอบทานเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท
- 6) ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อาจมีเพิ่มเติมในระหว่างปี

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด (“ดีลรอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีตามที่ระบุข้างต้น โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	:	13,582,064,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	:	6,772,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	:	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจและการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 7,500,000,000บาท (เจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท) หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด	:	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	:	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 7,500,000,000 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท) หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการและสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ	:	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 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 ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ใน

	ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
--	---

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภาพการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้

2) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกุดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู่กับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นๆ

3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่น หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู่ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 7,500,000,000 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท) รวมทั้ง มอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 7,500,000,000 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท) หรือเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอทุกประการ และมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการซึ่งมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

เห็นด้วย	:	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
รวม	:	13,588,836,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 รับทราบเรื่องการจ่ายปันผลระหว่างกาล

เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 27,349,465,607 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.011 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,844,121.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.9 ของกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 84.2 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record date) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท	27,349,465,607	หุ้น
จำนวนหุ้นที่ไม่ได้รับปันผล *	5,330,059	หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่จ่ายปันผล	27,344,135,548	หุ้น
จำนวนเงินที่จ่ายปันผล	300,785,491.17	บาท

หมายเหตุ : * ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ถ้ามีผู้ฝากหลักทรัพย์กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แจ้งชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะปรากฏชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก เป็นผู้ถือแทน แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

มติ ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการจ่ายปันผลระหว่างกาลของบริษัท

หมายเหตุ : ในวาระนี้เป็นวาระเรื่องรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ส่งคำถามผ่านทาง Website และ E-mail ของบริษัท

คำถาม คุณวิฑูรย์ (ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งนามสกุล)

1) จากงบการเงินในปี 2562 โซลาร์ ที่ประเทศเวียดนาม มีต้นทุนดอกเบี้ยหรือไม่ และหลังจาก COD ครบ 1 ปี จะมีต้นทุนดอกเบี้ยเท่าไร ถ้ารวมแล้วกำไรสุทธิจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ในปีที่ผ่านมาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนาม ยังไม่มีต้นทุนดอกเบี้ย เนื่องจากยังไม่ต้องกู้เงิน โดยเงินกู้จะเกิดขึ้นในปี 2563 สำหรับ 6 โครงการจำนวน 286.72 MW โดยมีอัตราดอกเบี้ยประมาณ 4.75 % และมีกำไรสุทธิ (Net profit) ประมาณ 32-33 %

2) ในส่วนของไฟฟ้าจากพลังงานงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม (Solar & wind) ที่ประเทศเวียดนาม มีค่าก่อสร้าง และมีหนี้หลัง Refinance และรับค่าไฟฟ้าเป็นเงินสกุลอะไร รวมทั้งบริษัทมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงการรับเงินค่าไฟที่ต่างประเทศอย่างไร

คำตอบ คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ค่าไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนาม รับเป็นสกุลเงินดอลลาร์เวียดนาม แต่กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเป็น Rate USD บริษัทรับเงินดอลลาร์ equivalent เป็น USD ส่วนเงินกู้จะเป็นสกุลเงิน USD ดังนั้น การรับและจ่ายเป็น USD เงินจะอยู่ที่ต่างประเทศ ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงโดยสกุลเงิน

3) โซลาร์ที่ประเทศเวียดนามที่มีการลงนามตามที่แจ้งจำนวน 750 MW หมายถึง Long Ninh 1,2,3 และ 4 ซึ่งลงนามไปแล้วจำนวน 550 MW สามารถก่อสร้างได้เลยหรือไม่ และอีกจำนวน 200 MW ที่เหลือ จะลงนามเมื่อไหร่ / ผู้รับเหมาเป็นใคร / ค่าไฟฟ้ามีจำนวนเท่าไร

คำตอบ ประธานฯ

ด้านการก่อสร้างเริ่มก่อสร้างแล้วในแง่ของการก่อสร้าง POWER CHINA เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง (Energy Performance Contract – EPC) ให้กับบริษัทเหมือน 5 โครงการที่ผ่านมาของบริษัท โดยบริษัทชำระเงินจำนวน 10% และออก BG หรือ LC จำนวน 45% ส่วนที่เหลือจ่ายชำระหลังจาก COD ประมาณ 6 เดือน เป้าหมายในการดำเนินการ COD ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อหลังจาก COD ต้องจ่ายเงินให้ POWER CHINA ในวันที่ 31 มิถุนายน 2564 ค่าไฟฟ้ามีอัตรา 7.09 US cent equivalent คือจ่ายเป็นสกุลเงิน ดอลลาร์ (USD)

แต่ใน Rate ของ USD จำนวน 7.09 cent โดยโครงการนี้ลงนามในสัญญาการลงทุน (Master Investment Agreement) ไปแล้วจำนวน 550 MW ส่วนที่เหลืออีก 200 MW กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไขบางประการ และยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการลงนาม ทั้งนี้ เมื่อฝ่ายผู้ขายพร้อมบริษัทที่จะดำเนินการเพิ่มเติม

4) ไฟฟ้าจากพลังงานลม (Solar & wind Vietnam) ประเทศเวียดนามมีข้อกำหนดว่าอัตราค่าไฟฟ้าจะลดลงจากการที่จ่ายไฟฟ้าเกินที่กำหนดเหมือนประเทศไทยหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ

สำหรับโครงการที่บริษัทจ่ายไฟฟ้าแล้ว มีอัตราค่าไฟฟ้า 9.35 USD Cent ส่วนโครงการที่กำลังก่อสร้างมีอัตราค่าไฟฟ้า 7.09 USD Cent พลังงานลมอัตราค่าไฟฟ้า 9.8 USD Cent สำหรับโครงการที่อยู่ในทะเล สำหรับบนบกอัตราค่าไฟฟ้า 8.5 USD Cent เป็น flat rate คงที่ตลอดอายุสัญญา 20 ปี ไม่มี capacity factor

5) ไฟฟ้าจากพลังงานลม (Solar & wind Vietnam) ประเทศเวียดนาม ไตรมาสใดมีรายได้สูงสุด

คำตอบ ประธานฯ

พลังงานลม ลมจะมาช่วงหลังหน้าฝนเข้าหน้าหนาว ซึ่งจะทำให้มีรายได้สูงสุดประมาณไตรมาส 3 และ 4

6) ความคืบหน้าของโครงการลมที่เวียดนามมีกี่ MW และการก่อสร้างเป็นอย่างไรบ้าง และโครงการลมที่เป็น Nearshore กับ Offshore การก่อสร้างแตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ ประธานฯ

เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วพลังงานลม บริษัทได้เข้าไปลงนามใน MOU ในธรรมเนียมรัฐบาลไทยโดยมีสักขีพยาน คือ ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ของประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศเวียดนาม ณ ขณะนั้นการลงนามใน MOU เพื่อที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน 698 MW โดยปัจจุบันบริษัทเลือก 4 โครงการ เป็น โครงการใน Phase 1 บนบกจำนวน 2 โครงการ ในทะเล 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการแรกอยู่ที่ Bac Lieu จำนวน 141 MW โครงการที่สองอยู่ที่ Soc Trang จำนวน 30 MW ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติด กับ Bac Lieu ห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร รวมจำนวนโครงการที่อยู่ในทะเลที่บริษัทสร้างจำนวน 171 MW ในส่วนโครงการบนบกมี 2 โครงการอยู่ที่ Gai Lai จำนวน 50 MW และ Phu Yen จำนวน 200 MW

สำหรับ 2 โครงการแรกที่อยู่ในทะเลเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว กำลังถมที่เตรียมจะก่อสร้าง substation ส่วนโครงการที่อยู่ในบนบกจำนวน 2 โครงการ บริษัททำ survey และทำการขั้วราคาที่ดิน ให้กับชาวบ้านและรัฐบาลเวียดนามเรียบร้อยแล้ว กำลังจะดำเนินการลงนามในสัญญา EPC (Energy Performance Contract – EPC) ในช่วงปลายเดือนเมษายน หรือเดือนพฤษภาคม และก็จะเริ่มก่อสร้าง

สำหรับโครงการในทะเลจะค่อนข้างใช้ระยะเวลานานกว่ารวมทั้งมีต้นทุนที่สูงกว่าด้วย เพราะ ฐานรากในทะเลจะต้องมีเรือ และเป็นเรือที่มีเครนเข้ากับบันจันเข้าไปตอกเพื่อสร้างฐานราก แต่มีข้อได้เปรียบคือลมที่ได้จะมีปริมาณที่สูง ซึ่งจะทำให้มี return ที่สูงขึ้น นอกจากนั้นแล้วการก่อสร้างในทะเล ในปีหนึ่งจะมี 3 เดือนที่ไม่สามารถสร้างได้เพราะเนื่องจากมีลมและพายุเข้า

คำถาม คุณจันท์ฉาย ศรีสง่า (ผู้ถือหุ้น)

1) การออกหุ้นกู้ 7,500 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้หมดหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 และหากมีอุปสรรคจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

คำตอบ ประธานฯ

ในแง่ของ SUPER เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานในการขายไฟฟ้าและมีสัญญามากกว่า 20 ปี ส่วนใหญ่ เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามากกว่า 20 ปี ซึ่งจากการประมาณการจากเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ในแง่ของโควิด-19 บริษัทไม่มีผลกระทบกับไฟฟ้า บริษัทยังขายไฟฟ้าได้ 100% โครงการที่มี operational ที่ต้องมีพนักงานเฝ้าในแง่ของโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะก็ยังสามารถ 100% บริษัทต้องเพิ่มเติม safety mechanism เข้าไป โดยผลประกอบการในไตรมาส 1 ธุรกิจของบริษัทค่อนข้างดีมาก ไม่ได้มีผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ในแง่ของรายได้ แต่ในแง่การทำงานก็ยกขึ้นต้องประชุมโดยผ่าน Video conference และมีการส่งเอกสารกันไปมาในแง่ของโครงการที่ประเทศเวียดนามที่ต้องลงนามจึงไม่สามารถเข้าไปลงนามได้โดยตรง ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานในประเทศเวียดนามร้อยละกว่า

คำตอบ (เพิ่มเติม) คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงิน)

เรื่องหุ้นกู้ 7,500 ล้านบาท เป็นการขอกรอบวงเงินไว้ 7,500 ซึ่งการออกแต่ละครั้งบริษัทต้องพิจารณาด้วยว่าต้องการใช้เงินเท่าไร วัตถุประสงค์รวมทั้งวงเงินในการออกหุ้นในแต่ครั้งด้วย จะต้องเป็นไปตามความต้องการใช้เงิน ไม่ได้หมายความว่าขอมติไว้ 7,500 ล้านบาท แล้วต้องใช้ทั้งหมด 7,500 ล้านบาท

2) ในงบการเงินมีเจ้าหนี้การค้าและระยะการชำระหนี้ค่อนข้างยาว ถ้ามว่าเจ้าหนี้คือใคร และทำไมถึงให้เครดิตยาว

คำตอบ ประธานฯ

เจ้าหนี้การค้าส่วนใหญ่ คือ POWER CHINA ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศจีนเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาก่อสร้าง โดยต้องดำเนินการสร้างให้เสร็จภายในกำหนดและให้เวลาบริษัทอีก 1 ปี 6 เดือน เพื่อ Refinance โดยกู้เงินจากสถาบันเพื่อนำมาชำระ

คำถาม คุณสมคิด ยงกฤตยา (ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณสมกมล ยงกฤตยา ผู้ถือหุ้น)

1) เรื่องของโครงสร้างเกี่ยวกับ organization chart ใน SUPER ตัว SUPER ที่เป็น Holding คุณจอมทรัพย์ โลจายะ นั่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการมานาน ทำไมถึงนั่งรักษาการตำแหน่งนี้ และวางโครงสร้างในกลุ่มบริษัทงานอย่างไรในการบริหารงาน

คำตอบ ประธานฯ

บริษัทแม่ของ SUPER รายได้หลักมาจากบริษัทลูก เพราะสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและใบอนุญาตต่างๆอยู่ในบริษัทลูก ในแง่ของการบริหารงาน กำหนดให้มีกรรมการผู้จัดการ (MD) เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน โดยจัดแบ่งตามประเภทของพลังงาน ได้แก่ กรรมการผู้จัดการที่ดูแลธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, กรรมการผู้จัดการที่ดูแลธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานขยะ, กรรมการผู้จัดการที่ดูแลธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานลม, กรรมการผู้จัดการที่ดูแลธุรกิจน้ำ รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบที่ดูแลในหน่วยงานสนับสนุนและการลงทุนต่างๆ ในส่วนของ SUPER เป็น Holding ดำเนินการในการ Support เงินลงทุนหรือการลงทุนหรือการดูแล O&M service บริษัทจึงยังไม่มีควมจำเป็นต้องมีกรรมการผู้จัดการ อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทในส่วนงานสำคัญๆ เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

2) นโยบายจากเงินปันผลกำหนดไว้ว่าจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ของงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นไปได้อหรือไม่ที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ของงบการเงินรวม และปีนี้สามารถจ่ายเงินปันผลได้อหรือไม่

คำตอบ ประธานฯ

ตามข้อกำหนดในกฎหมายบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้ต้องใช้กำไรจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวมของบริษัทไม่ได้ ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 บริษัทจะจ่ายหรือไม่ นั้น ไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะผิดกฎระเบียบ ของ กสท. ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.10 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)

