

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของ
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย ณ ขณะที่เปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 28 ราย ถือหุ้นจำนวน 799,761,114 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 66 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 13,647,913,392 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 94 ราย จำนวนหุ้น 14,447,674,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.83 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด โดยมีนายกำธร อุดมฤทธิรุจ เป็นประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้ นายจอมทรัพย์ โฉมฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ | ประธานคณะกรรมการ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายจอมทรัพย์ โฉมฉาย | รองประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. พลตำรวจโทปิยะ สอนตระกูล | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภุชฌ์กุล | กรรมการ/รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. นางสาวสรวิณี ชัยเจริญพัฒน์ | กรรมการ/รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นางสาวนิตา มัชฌิมานนท์ | กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นางสาววิรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ | กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ | เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 2. คุณโสภภาพรณ ทรัพย์ทิพย์วัฒนา | เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |

เจ้าหน้าที่ของบริษัทชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Dap E- Shareholder meeting ซึ่งใช้งานร่วมกับการประชุมทางระบบ Web ex ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยวิธีการเข้าร่วมประชุมนั้นบริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หน้า 55-66) โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทใช้วิธีการนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1:1) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะเรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นคำถาม หรือข้อเสนอนะเกี่ยวกับวาระที่ได้นำเสนอข้างต้นหรือไม่ หากมีสามารถส่งประเด็นคำถามและข้อเสนอนะดังกล่าว ผ่านระบบ DAP E-shareholder meeting หรือ ผ่านโปรแกรม Wed EX และภายหลังจากบริษัทตอบประเด็นคำถาม และข้อเสนอนะแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน โดยผ่านระบบ DAP E-shareholder meeting ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้เข้าไปที่ ระบบ DAP E-shareholder meeting เพื่อออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะนำมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องดำเนินการใดๆระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย (อนุมัติ)

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้วผู้ดำเนินการประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

เห็นด้วย	:	14,460,574,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	:	14,460,574,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุมจำนวน 1 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 12,900,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2563ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้น มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม (คุณไพโรจน์ บัวเพื่อน)

ค่าสำรองที่หยุดดำเนินการของโรงไฟฟ้าสระแก้วและค่าสำรองความเสียหายสามารถเคลมประกันได้ทั้งหมดหรือไม่และเงินจะเข้าภายในปีนี้ทั้งหมดหรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

อยู่ระหว่างการเคลมประกัน ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท โดยบริษัทได้กลับมาจ่ายไฟฟ้าตามปกติแล้ว ซึ่งประกันกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแห่งทั้งหมดว่าสามารถใช้งานได้ตาม efficiency ที่กำหนดไว้หรือใช้โดยที่บริษัทคาดว่าจะสามารถได้รับเงินในปีนี้

คำถาม (คุณไพโรจน์ บัวเพื่อน)

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมสอบถามเรื่องพื้นที่ที่ตั้งกังหันลมและมีเป้าหมายCapacity factor ที่กี่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมมี 4 โครงการ Capacity factor ตั้งแต่ 25-36 %

คำถาม (คุณไพโรจน์ บัวเพื่อน)

โครงการโรงขยะในประเทศไทยของบริษัทปริมาณขยะเป็นปัญหาหรือไม่ และเพียงพอสำหรับการทำโรงไฟฟ้าหรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

โครงการของบริษัทมีขยะเพียงพอเพราะส่วนใหญ่สัญญาของบริษัทเป็นสัญญาสัมปทานทางการกำจัดขยะโดยมีระยะเวลา 20 ปี ดังนั้นในระยะเวลา 20 ปี จึงไม่น่ามีปัญหาว่าจะไม่พอเพียง

คำถาม (คุณณพล กำธรกิตติกุล)

ความคืบหน้าของโครงการพลังงานลมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในเวียดนาม (4 โครงการ 421MW) แต่ละโครงการอยู่ในขั้นตอนไหน และมีการเซ็นสัญญา EPC และเริ่มก่อสร้างทุกโครงการแล้วหรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

จำนวน 3 โครงการได้เริ่มก่อสร้างแล้ว ทั้งโครงการที่ตั้งอยู่ในทะเลและบนบกดำเนินการก่อสร้างแล้วคงเหลืออีก 1 โครงการที่ตั้งอยู่บนบกและอยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา EPC

คำถาม (คุณวิวัฒน์ อุทายะ)

ค่าเหล็กค่าเรือที่สูงขึ้นมีผลต่อโครงการต่อไปหรือไม่ โครงการลมที่กำลังสร้างและโครงการลมที่เพิ่มจำนวน 50 เมกะวัตต์รวมทั้งโครงการโซลาร์ที่ประเทศเวียดนามจำนวน 550 เมกะวัตต์ที่ COD ไปแล้วเมื่อสิ้นปีหรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

สำหรับโครงการโซลาร์จำนวน 550 เมกะวัตต์นั้น บริษัทจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่มีผลกระทบต่อค่าเรือหรือค่าเหล็ก แต่สำหรับโครงการในอนาคตจำนวน 50 เมกะวัตต์ บริษัทคาดการณ์ว่าผู้รับเหมาน่าจะคำนวณต้นทุนใหม่ซึ่งอาจเพิ่มเติมในส่วนดังกล่าว

คำถาม (คุณวิวัฒน์ อุทายะ)

โครง solar hybrid ที่เพิ่งประมูลได้มี IRR ประมาณกี่ %

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

บริษัทกำลังเจรจาต่อรองเรื่องราคาอัตรา IRR จะอยู่ที่ 15- 18% การซื้อขายไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าของ solar hybrid ราคากำหนดที่ 2.88 บาท ดังนั้น ถ้าสามารถผลิตและขายได้ 7 วัน วันละ 24 ชั่วโมง ต้นทุนในการผลิตและค่าขายไฟฟ้าของบริษัท จะต่ำกว่าการไฟฟ้า

คำถาม (คุณศราวุฒิ ปิยะอารยะนันท์)

โครงการขยะของบริษัทมีปัจจัยอะไรหรือไม่ที่จะทำให้ Margin ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

เป็นปกติของธุรกิจเริ่มช่วง 1 ปี – 1.5 ปีแรก ซึ่งต้องมีการจัดหาวัตถุดิบและลงทุนในส่วนงานต่างๆเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุง Margin ให้เพิ่มสูงขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมขยะที่จังหวัดสระแก้วต้นทุนเชื้อเพลิงคาดว่าจะลดลง และที่จังหวัดพิจิตร บริษัทกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อลดต้นทุนในส่วนของ Logistic ซึ่งบริษัทคาดว่าจะทำให้ Margin ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
หมายเหตุ : ในวาระนี้เป็นวาระเรื่องรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุมในส่วนของงบการเงินของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	73,160,311	30,660,736
หนี้สินรวม	52,537,234	18,717,349
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	20,623,077	11,947,704
รายได้จากการขาย และบริการ	6,514,607	475,138
รายได้รวม	6,768,342	1,355,669
กำไรขั้นต้น	3,310,557	107,320
กำไรสำหรับปี	1,527,786	55,981
กำไรสำหรับปี – ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,303,278	55,981

ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้นผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คำถาม (คุณอลงกฎ มินรุ่งเรืองรัตน์)

โครงการใหม่ที่บริษัทกำลังจะประมูลเพิ่ม ที่ประเทศเวียดนามที่ Mention ไว้ใน Opportunity day ตอนนี้มี progress อย่างไรบ้าง

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ปัจจุบันบริษัทกำลังรอความชัดเจน เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ ของรัฐบาลที่ประเทศเวียดนามว่าจะเปิดเฟส 3 เมื่อไหร่ โดยปัจจุบันบริษัททำโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมจำนวน 421 เมกะวัตต์ และมีโครงการอีก 2 โครงการบริษัทร่วมลงทุนจำนวนประมาณ 50 เมกะวัตต์ และ จำนวนประมาณ 120 เมกะวัตต์

คำถาม (คุณอลงกฎ มโนมัยรุ่งเรืองรัตน์)

ปัจจุบัน D/E ของบริษัทค่อนข้างสูง บริษัทได้มีการตกลงกับทางธนาคาร เรื่องของ D/E Ratio หรือไม่ว่าไม่เกินจำนวน และถ้ามีโครงการใหม่ได้เพิ่มเติมเข้ามาบริษัทจะมีแหล่งเงินทุนจากที่ไหน

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

บริษัทได้ตกลงกับธนาคารว่า D/E Ratio จะต้องไม่เกิน 3 เท่า

ส่วนการดำเนินงานโครงการในอนาคตจะขยาย SUPEREIF ซึ่งเป็นการ amortize หรือว่าเอาทรัพย์สินเข้าไปอยู่ในกองทุนเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เงินมาลงทุน หรือหา Partner ร่วมทุนกับบริษัท ซึ่งในปัจจุบันโครงการที่ประเทศเวียดนามหรือประเทศไทย ทั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม หรือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทมีผู้ที่สนใจจำนวนมากที่ประสงค์เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัท

คำถาม (คุณอลงกฎ มโนมัยรุ่งเรืองรัตน์)

บริษัทมีแผนจะจำหน่ายทรัพย์สินเข้ากองทุนในอนาคตหรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

โครงการในของอนาคตของมีแผนจะจำหน่ายทรัพย์สินเข้ากองทุนเพิ่มเติม

คำถาม (คุณอลงกฎ มโนมัยรุ่งเรืองรัตน์)

การขายหุ้นกู้ที่บริษัทออกมามีล่าสุด ปัจจุบันมีแนวโน้มอย่างไร และขายหมดหรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

หุ้นกู้ของบริษัทที่ออกมาขายหมด 100%

คำถาม (คุณวิชัย โอเจริญรัตน์)

บริษัทมีแผนที่จะขายสินทรัพย์เข้ากองทุน SUPEREIF เพิ่มเติมหรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

โครงการในของอนาคตของบริษัทก็ได้มีการพิจารณาแผนจะจำหน่ายทรัพย์สินเข้ากองทุนเพิ่มเติม

คำถาม (คุณวิทวัส อุทายะ)

ในส่วนของค่าที่ปรึกษาโครงการใหม่มีเท่าไร รายได้ค่าที่ปรึกษาจะมีประมาณเท่าไร รวมอยู่ใน ส่วนของงบการเงินหรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ค่าที่ปรึกษาของบริษัทในกรณีที่บริษัทมีโครงการเพิ่มเติม บริษัทจะมีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย หรือทางด้านเทคนิคซึ่งค่าที่ปรึกษาจะแปรผันไปตามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของค่าที่ปรึกษาของโรงไฟฟ้าของบริษัท โดย 2 โรงแรกเป็นขยะอุตสาหกรรม โรงที่สอง เป็น RDF คือเอาเชื้อเพลิงที่จากขยะแยกและคัดออกมาแล้วและนำมาเผา จึงไม่มีค่าที่ปรึกษา โรงที่สาม กำลังสร้างค่าที่ปรึกษา อยู่ระหว่าง 280-300 บาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคาย โรงที่สี่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครบุรี ก็มีค่าที่ปรึกษา และโรงที่ห้า ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงที่หก ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี มีค่าที่ปรึกษาซึ่งเป็นขยะชุมชน ซึ่งในส่วนของค่าที่ปรึกษาจะรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัท

คำถาม (คุณณัฐชาติ คำศิริตระกูล)

ตามรายงานประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมาที่มีผู้ถือหุ้นถามเรื่องเปอร์เซ็นต์กำไรสุทธิของโครงการ Solar ที่ประเทศเวียดนามและทางที่ปรึกษาทางการเงินแจ้งว่าจะได้ประมาณ 32-33% ไม่ทราบว่าหลังจากเปิด cod จริงแล้วได้ผลตอบแทนเป็นอย่างไร

คำตอบ (คุณณัฐชาติ คำศิริตระกูล)

กำไรสุทธิของโครงการSolar ที่ประเทศเวียดนาม เปอร์เซ็นต์กำไรสุทธิอยู่ประมาณ 32-33 % โดยEBITDA อยู่ประมาณที่ 89-90 % โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่นแล้วกำไรสุทธิ ประมาณ 32-33 %

คำถาม (คุณเอเชีย เสวีกุล)

โครงการที่ 4 ของลมที่ยังไม่มี EPC CONTRACT มีปัญหาอะไรหรือไม่ และโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมทั้ง 4 โครงการสามารถ COD ภายในปีนี้หรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ปัจจุบันไม่มีปัญหา โดยบริษัทขอทางด้านรัฐบาลอนุมัติใบอนุญาตให้เริ่มลงทุน ทั้งนี้หากได้ใบอนุญาตบริษัทก็สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ รายละเอียดของ EPC บริษัทได้เจรจาและวางแผนไว้กับ Power China เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมทั้ง 3 โครงการแรกตามแผนงานกำหนด COD ภายในปีนี้สำหรับโครงการที่ 4 อยู่ระหว่างรอประกาศ

คำถาม (คุณสตางค์ บุญกิจรุ่งไพศาล)

Gross profit margin ของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม บริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

Gross Profit Margin ขั้นต่ำ ของโครงการ อยู่ประมาณ 60%

คำถาม (คุณณพล กำธรกิตติกุล)

ณ ปัจจุบัน Constraint หลักๆ ในการเติบโตของบริษัทคือหลักๆในการเติบโตของบริษัท คือการหาโปรเจกต์ใหม่ให้ได้หรือการหา Equity เข้ามาใส่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ปัจจุบันบริษัทมีงานอย่างต่อเนื่อง โดยลงทุนไปถึง 2-3 ปีข้างหน้าแล้ว ดังนั้น บริษัทยังมุ่งเน้นที่พลังงานทดแทน เพราะยังไม่มีเรื่องจำเป็นที่จะต้องไปทำธุรกิจอื่น สำหรับ Constraint ว่าข้อขัดข้องในแง่ของเงินทุนที่จะมีลงทุนหรือไม่ วันนี้ต้องขอยืนยันว่าบริษัทมีความสามารถพร้อมที่สามารถ amortize และนำเงินเข้ามาลงทุนได้ทันที อาทิเช่น กองทุน SUPEREIF จำนวน 118 เมกกะวัตต์ โดยบริษัทได้เงินมาประมาณ 8,000 กว่าล้านบาท ส่วนที่สองที่อาจมี Partner สนใจเข้ามาร่วมลงทุนทางด้านพลังงานทดแทน กับบริษัท ดังนั้น หากบริษัทมีความจำเป็นและมีโครงการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่วางแผนไว้บริษัทก็สามารถหาเงินทุนเข้ามาลงทุนได้ทันที

คำถาม (คุณศราวุฒิ ปิยะอารยะนันท์)

โรงไฟฟ้าพลังงานลมถ้า COD ไม่ทันเดือน 10 จะมีค่าปรับอะไรหรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

บริษัทคาดว่าจะไม่เสียค่าปรับเพราะเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานของประเทศเวียดนามได้นำเสนอการขยายระยะเวลา ซึ่งอยู่ระหว่างรอ นายกรัฐมนตรีของประเทศเวียดนามอนุมัติ

คำถาม (คุณวิชัย โอเจริญรัตน์)

อัตราค่าไฟของโรงไฟฟ้าขยะที่เพิ่ง COD เป็นที่เปอร์เซ็นต์และระยะเวลาคืนทุนน่าจะประมาณกี่ปี

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ระยะเวลาคืนทุน 5-6 ปี อัตราค่าไฟของโรงไฟฟ้าขยะที่เพิ่ง COD ช่วง 4-5 เดือนแรกอาจจะชะลอลงและจะค่อยๆสูงขึ้น

คำถาม (คุณพงษ์นัฐ)

โครงการน้ำยังขาดทุนอยู่ ภายได้เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายมากกว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ปกติการทำธุรกิจใหม่ ต้องมีการเสริมทีมให้พร้อมในการขยายไปในอนาคต เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายของทีมบริหารค่อนข้างสูงแต่หากสามารถขยายได้ตามเป้าหมาย บริษัทจะได้กำไรคืนมา

คำถาม (คุณพจนันธุ์)

โครงการต่างๆ หากก่อสร้างไม่เสร็จตามแผนจะถูกปรับอัตราค่าไฟฟ้าลง อยากสอบถามว่าจะถูกปรับลงมาที่เปอร์เซ็นต์และมีโครงการไหนที่มีความเสี่ยงที่จะก่อสร้างไม่ทันหรือไม่และบริษัทมีสัญญาค่าปรับผู้รับเหมอย่างไรในกรณีนี้

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

เรื่องโครงการลมที่ประเทศเวียดนาม ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน เพราะมีการนำเสนอให้ขยายระยะเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีประเทศเวียดนาม เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถตอบได้ว่าจะปรับลดค่าไฟหรือไม่ หรือจะขยายระยะเวลาต่อไปให้อีก 1 ปีหรือ 3 ปี

คำถาม (คุณพจนันธุ์)

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 6,000 เมกะวัตต์ ประเทศเวียดนามจะเริ่มประมูลเมื่อไหร่และบริษัทคาดว่าจะได้กี่เมกะวัตต์

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจ เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการแล้วประมาณ 421 เมกะวัตต์ กำลังก่อสร้างซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณปีนี้ หรือปีหน้า ซึ่งสำหรับ 6,000 เมกะวัตต์ที่ประกาศนั้น บริษัทได้มีการติดต่อและเจรจาแล้วประมาณ 171 เมกะวัตต์

คำถาม (คุณพจนันธุ์)

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่ง COD แล้วจำนวน 550 เมกะวัตต์และอีกจำนวน 200 เมกะวัตต์ ที่บริษัทเคยแจ้งนั้นยังคงดำเนินการอยู่หรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ปัจจุบันบริษัทจ่ายไฟฟ้าแล้วที่ประเทศเวียดนามจำนวน 836.72 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทได้รับรู้อยู่แล้วและเก็บเงินตรงเวลา และบริษัทคาดว่าจะขยายอีกประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ต้องดูนโยบายของทางด้านรัฐบาลประเทศเวียดนามด้วย ซึ่งบริษัทได้มีการเจรจากับ Partner ที่ประเทศเวียดนาม ว่าบริษัทสนใจที่จะเพิ่มอีกประมาณ 2,000 เมกะวัตต์

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ดังนี้

เห็นด้วย	:	14,451,997,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	:	9,577,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	:	14,461,574,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุมจำนวน 2 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 1,000,001 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

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

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 1,527.786 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 55.981 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีซึ่งเท่ากับ 55.981x5%= 2.799 ล้านบาท

(หน่วย:พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
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*	9,002,590	9,002,572	9,002,590	9,002,572
ส่วนเกินทุนกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	233,627	23,352	-	-
รวมส่วนของทุน	11,971,164	11,760,871	11,737,537	11,737,519
กำไรสะสม				
กำไรสะสม-จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย :				
ทุนสำรองตามกฎหมายต้นปี	179,565	7,798	22,672	4,899
บวก ทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี	<u>18,409</u>	<u>171,767</u>	<u>2,799</u>	<u>17,773</u>
ทุนสำรองตามกฎหมายปลายปี	<u>197,974</u>	<u>179,565</u>	<u>25,471</u>	<u>22,672</u>
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	4,946,856	3,683,691	180,379	129,390
รวมกำไรสะสม	5,144,830	3,863,256	205,850	152,062
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(334,791)	(149,470)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	16,781,203	15,474,657	11,943,387	11,889,581
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,841,874	3,383,504	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	20,623,077	18,858,161	11,947,704	11,889,581
กำไรสุทธิประจำปี	1,527,786	2,374,406	55,981	355,458

หมายเหตุ : * ในปี 2563 มีผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,500 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิ 2.49 บาท/หุ้น

การจ่ายเงินปันผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ36 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 55.981 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว จำนวน 25.471 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 180.379 ล้านบาท

(หน่วย:พันบาท)

กำไรสะสม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสะสม-จัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย :				
ทุนสำรองตามกฎหมายต้นปี	179,565	7,798	22,672	4,899
บวก ทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี	<u>18,409</u>	<u>171,767</u>	<u>2,799</u>	<u>17,773</u>
ทุนสำรองตามกฎหมายปลายปี	<u>197,974</u>	<u>179,565</u>	<u>25,471</u>	<u>22,672</u>
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	4,946,856	3,683,691	180,379	129,390
รวมกำไรสะสม	5,144,830	3,863,256	205,850	152,062
กำไรสุทธิประจำปี	1,527,786	2,374,406	55,981	355,458

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 2.799 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม

ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 27,349,473,107 หุ้น รวมเป็นเงินจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 164,096,839 บาท คิดเป็น 90.97% ของกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หรือ คิดเป็น 293.13% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดแล้วนั้นมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

(คำถามผ่านระบบ Dap E- Shareholder meeting)

คำถาม (วิชัย โอเจริญรัตน์)

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

การจ่ายปันผลเป็นการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายงาน ประมาณ 421 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทต้องใช้เงินลงทุน ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณาข้อมูลต่างๆประกอบกันทั้งหมด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 2,799 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 27,349,473,107 หุ้น รวมเป็นเงินจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 164,096,839 บาท คิดเป็น 90.97% ของกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หรือ คิดเป็น 293.13% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	:	14,461,574,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	:	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	:	14,461,574,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

ประธานฯได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อที่ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ยุ่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายนาม ดังต่อไปนี้

1. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ตำแหน่ง กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ ตำแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ 1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล 2) นางสาววนิดา มัจฉิมานนท์ และ 3) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งรายละเอียดทั้งหมดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

(1) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

เห็นด้วย	:	13,272,771,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.78
ไม่เห็นด้วย	:	1,188,802,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.22
งดออกเสียง	:	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	:	14,461,574,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) นางสาวนิตา มัจฉิมานนท์

เห็นด้วย	:	13,311,042,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.04
ไม่เห็นด้วย	:	1,150,532,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.96
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	:	14,461,574,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) นางสาวรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ

เห็นด้วย	:	13,282,732,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.85
ไม่เห็นด้วย	:	1,178,841,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.15
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	:	14,461,574,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2523 และข้อบังคับข้อที่ 14 ของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว เห็นสมควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	
	ปี 2564	ปี 2563
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)	
	ปี 2564	ปี 2563
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 รองประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

3) โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้งตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : 1 “กำไรสุทธิ” ให้หมายถึง กำไรสุทธิเฉพาะในส่วนของบริษัท ซึ่งปรากฏในงบการเงินรวม ประจำปีของบริษัท

2 กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- 1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)
- 2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

เห็นด้วย	:	14,431,191,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
ไม่เห็นด้วย	:	28,310,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.20
งดออกเสียง	:	2,072,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
รวม	:	14,461,574,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ข้อ 22 และข้อ 24 รวมทั้ง เพิ่มเติมข้อ 39 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ข้อ22 และข้อ24 รวมทั้งเพิ่มเติมข้อ39เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	:	14,461,574,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	:	14,461,574,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ22. ของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป็นดังต่อไปนี้

ปัจจุบัน	:	ชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “ นายจอมทรัพย์ โฉมฉาย ประธานคณะกรรมการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ”
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น	:	ชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “ นายจอมทรัพย์ โฉมฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

เห็นด้วย	:	14,461,574,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	:	14,461,574,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี2564 ดังนี้

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลรอยท์”)

1. คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
2. ดร. เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ
3. คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 หรือ
4. คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 **หรือ**

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,440,000 บาทซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

หมายเหตุ : สำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศรวมจำนวน 97 บริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,915,000 บาท

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลรอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ระบุข้างต้น โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยมีคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 ดังนี้

เห็นด้วย	:	14,444,394,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	:	17,180,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	:	14,461,574,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

คำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

คำถาม (คุณวิฑูรย์ อุทายะ)

โรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะทำ load factor ที่ %

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ตามนโยบายกำหนดไว้ประมาณ 80 – 85%

คำถาม (คุณศรวุฒิ ปิยะอารยะนันท์)

ดอกเบี้ยเฉลี่ยของบริษัทที่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ (คุณกุลชลิ นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ดอกเบี้ยของบริษัทประมาณ 4.2 ถึง 4.5%

คำถาม (คุณศรวุฒิ ปิยะอารยะนันท์)

ทำไมดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทอัตรา 5% ซึ่งมีอัตราที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นที่มี Rating ต่ำกว่าบริษัท และบริษัทมีโอกาสที่จะปรับ Credit Rating ที่ดีขึ้นอีกหรือไม่

คำตอบ (คุณกุลชลิ นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงิน)

บริษัทอื่นที่มี Rating เท่ากันกับของ SUPER และเสนอขายหุ้นกู้ในระยะเวลาใกล้เคียงกับ SUPER จะมีระยะเวลาหุ้นกู้จะอยู่ที่ 2.5 ปี แต่ของ SUPER มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งถือว่าดีกว่า

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

บริษัทเองก็กำลังปรับเพื่อให้ได้ Rating ที่ดีขึ้นและให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมามีบริษัทก็ได้มีการปรับ Rating ที่ดีขึ้นจาก Rating BBB- เป็น Rating BBB และบริษัทกำลังพยายามให้ได้ Rating ที่ดีขึ้นต่อไป ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมามีบริษัทก็สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ทันเวลาและจ่ายไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม บริษัทก็คาดหวังว่าจะได้ปรับ Rating ที่ดีขึ้น

คำถาม (คุณศรวุฒิ ปิยะอารยะนันท์)

เป้าหมายกำลังการผลิตสามปีในอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไร ซึ่งปัจจุบันบริษัท COD ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ PPA ของลมอีก 421 เมกะวัตต์ และ 83 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย รวมแล้วประมาณ 1,900 เมกะวัตต์ คำถามคือ 2,000 เมกะวัตต์น้อยไปหรือไม่สำหรับบริษัท

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ปัจจุบัน บริษัทจ่ายไฟฟ้าไปแล้วจำนวน รวม ของ กองทุนรวมพื้นฐาน SUPEREIF เฉพาะส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 1,516 เมกะวัตต์ สำหรับพลังงานลมจำนวน 421 เมกะวัตต์ ไม่นับรวมส่วนอื่นอีก 50 เมกะวัตต์ และอีก 120 เมกะวัตต์ คำถามที่ถามว่า 2,000 เมกะวัตต์ น้อยไปหรือไม่นั้นจากการคำนวณตัวเลขคร่าวๆดังกล่าวแล้ว น่าจะเกิน 2,000 เมกะวัตต์ ซึ่งในอนาคตอีก 2 -3 ปี ข้างหน้า บริษัท มุ่งเน้นที่จะขยายกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซึ่งคาดการณ์เกินจำนวน 2,000 เมกะวัตต์ เพราะเนื่องจากในอนาคตบริษัทกำลังจะขยายไปยังประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย เวียดนาม อาทิเช่น ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นในอาเซียน รวมทั้งการขยายธุรกิจไปที่ประเทศจีน ทั้งนี้ บริษัทก็ตั้งเป้าหมายว่าจะขยายธุรกิจเกินจำนวน 2,000 เมกะวัตต์ โดยตั้งเป้าหมายที่จำนวนประมาณ 4,000 เมกะวัตต์

คำถาม (คุณณพล กำธรกิตติกุล)

ปัจจุบันบริษัทมีขนาด Market Cap ประมาณ 26,000 ล้านบาทแต่พบว่าการถือหุ้นโดยนักลงทุนสถาบันมีน้อยมาก และมีการ Coverage โดย Research analyst เพียงหนึ่งราย อยากเรียนถามว่าบริษัทมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร และจะมีการมุ่งเน้นกิจกรรม IR มากขึ้นหรือไม่ เพราะท่านผู้ถือหุ้นเชื่อว่าน่าจะเป็นผลบวกกับผู้ถือหุ้นและก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดีขึ้นและกีดกันทุนทางการเงินของบริษัทลดลง

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ปัจจุบันกำลังปรึกษากับบริษัทที่ปรึกษาของบริษัทเพื่อแนะนำบริษัทให้กับสถาบันต่างๆโดยบริษัทตั้งเป้าหมายว่าภายใน 1-2ปี ข้างหน้า สถาบันจะเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น

คำถาม (คุณณพล กำธรกิตติกุล)

สถานะโดยรวมของอุตสาหกรรมในประเทศไทยปัจจุบันมีการแข่งขันในการหาโครงการใหม่มากน้อยขนาดไหน และบริษัทมีจุดแตกต่างอย่างไร

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

มีการแข่งขันค่อนข้างสูง สังเกตได้จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ มีการไปลงทุนในโครงการที่ประเทศไทย แต่เนื่องจากในประเทศไทยบริษัทเราค่อนข้างได้เปรียบบริษัทอื่นเพราะบริษัทเราเข้าไปขยายธุรกิจที่ประเทศไทยก่อนบริษัทอื่น โดยปัจจุบันพนักงานของบริษัทที่ประเทศไทยมีจำนวนเกือบ 200 คน และมี Head Office ขนาดค่อนข้างใหญ่ ตั้งอยู่ที่ โฮจิมินห์ ทั้งนี้ ในส่วนของบุคลากรของบริษัทมีความพร้อมและเงินทุนที่บริษัทส่งไปลงทุนและสร้างฐานให้บริษัทที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยมีความพร้อมให้ขยายธุรกิจ

คำถาม (คุณสตาจค์ บุญกิจรุ่งไพศาล)

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 550 เมกะวัตต์ที่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายจะ acquire เป็น 100% จะเสร็จสิ้นช่วงไหน และโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม จำนวน 421 เมกะวัตต์ที่ประเทศไทยบริษัทจะถือสัดส่วนเต็ม 100 % หรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศไทยคาดการณ์จะเสร็จในไตรมาส 2 หรือ ไตรมาส 3 ปี 2564 นี้ ผู้ขายกำลังดำเนินการตามขั้นตอนของ Milestone ที่วางไว้ตามสัญญาถ้าครบตามเงื่อนไขบริษัทจะเข้าไปถือสัดส่วน 100% ทั้ง 550 เมกะวัตต์ตามสัญญา โดยถ้าเราโอนเสร็จเราจะถือ 100% ทั้ง 550 เมกะวัตต์แต่ในแง่ของโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม มีเป้าหมายCOD และจ่ายไฟแล้วบริษัทจะถือ 100 %

คำถาม (คุณอลงกฏ มโนรุ่งเรืองรัตน์)

ตามที่แจ้งว่าบริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะขยายอีกจำนวน 2,000 เมกะวัตต์ วางแผนไว้ว่าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงาน ลมเท่าไร และแนวโน้ม เป็นอย่างไร และจะเป็นโครงการที่ประเทศไทยทั้งหมดหรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ไม่ใช่โครงการที่ประเทศไทยทั้งหมด ปัจจุบันโครงการของบริษัทถือว่าเป็นรายใหญ่ที่ประเทศไทย ในด้านพลังการผลิตของทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจพลังงานที่ประเทศไทยและจะขยายในเอเชียและตลาดอื่น ๆต่อไป

คำถาม (คุณอลงกฎ มโนมุ่งเรื่องรัตน์)

บริษัทที่คุณสมบัติอะไรที่ทำให้ Partner เลือกเข้ามาร่วมงานและร่วมลงทุน

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ถ้าในด้านของpartner ที่สนใจให้บริษัทเข้าไปร่วมลงทุน เนื่องจากชื่อเสียงของบริษัทในด้านกำลังการผลิตทั้งในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ในด้านของพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งในด้านของผลงานและการดำเนินงาน รวมทั้งความพร้อมทางด้านการเงินและด้านการดำเนินการ แต่หากในแง่ของ Strategic Investors ที่สนใจเข้ามาลงทุน น่าจะพิจารณาจาก portfolio ของบริษัทที่มีความมั่นคงมีรายได้ที่มั่นคง เก็บเงินตรงเวลา และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คำถาม (คุณเอเชีย เสวีกุล)

เงินชดเชยประกันบริษัทจะได้รับในไตรมาส 1 หรือไม่

คำตอบ (คุณกุลชลลี นันทสุขเกษม ที่ปรึกษาทางการเงิน)

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ชี้แจงเพิ่มเติม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

ทั้งนี้ ส่วนของเงินประกันบริษัทได้รับมาแล้วจำนวน 80,000,000 บาท แต่ยังมีเพิ่มเติมอีกซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

คำถาม (คุณสุพัฒน์ จิตประพัฒน์)

ดอกเบี้ยของโครงการ Loc Ninh จำนวน 550 เมกะวัตต์ หลังจากรับรู้รายได้ และดอกเบี้ยจะเริ่มจ่ายหลังเสร็จ COD ไปแล้วสองไตรมาส ทำให้อัตรากำไรในไตรมาสปี 64 แนวโน้มน่าจะดีเพราะรายได้เพิ่มขึ้นแต่ดอกเบี้ยไม่ได้เพิ่มตามนี้ถูกต้องหรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

โดย concept แล้วถูกต้อง

คำถาม (คุณพงษ์นัฐ)

ตามที่เคยแจ้งใน opportunity day ว่าบริษัทสนใจทำ Smart City หมายถึง Smart City ที่ไหน และแผนเป็นอย่างไรมี IRR เท่าไหร่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

การผลิตไฟฟ้าในอนาคตจะเปลี่ยนไปทั้งหมดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่ถูกที่สุดจะไม่ใช้พลังงานจากถ่านหิน หรือแก๊สแล้ว ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่ถูกที่สุดใน 3 - 5 ปี ข้างหน้าจะมาจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งแสงอาทิตย์และลมไม่มีต้นทุน โดยแบตเตอรี่ที่บริษัทจะนำมาทำ Hybrid จำนวน 49 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 7 วันตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริษัทเล็งเห็นว่าอยากจะเปลี่ยนบ้านทุกบ้านเป็นโรงไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่ไปติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์บนบ้านเป็น concept ของบริษัท ซึ่ง ในอนาคตบริษัทคาดว่าบ้านแต่ละหลังจะสามารถติดตั้งแผงไฟฟ้าได้ และใช้แบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟฟ้า และนำมาขายในส่วนที่ไม่ได้ ใช้ ดังนั้น ในปีนี้ และในอนาคตบริษัทจึงจะเข้าไปขายในส่วนของ Smart City โดยบริษัทจะมีเข้าไปเป็นส่วนร่วมในแง่ของการติดตั้งแผงการทำแบตเตอรี่ หรือการสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อได้รับรายได้ร่วมกันคือ Smart City แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัท ซึ่งธุรกิจของบริษัทยังเหมือนเดิม คือ พลังงานทดแทน แต่เป็นการปรับเปลี่ยนไปในแง่ของการผลิตเท่านั้น

คำถาม (คุณพงษ์นัฐ)

วางเป้าหมายรายได้ปีนี้ 10,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเป็นไปตามแผนหรือไม่

คำตอบ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

เป้าหมายรายได้ คือ 9,800- 10,000 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานใน 3-4 เดือนแรกของปี คาดว่าเป้าหมายน่าจะได้ตามที่ตั้งเป้า หมายไว้

ประธานเจ้าหน้าที่แจ้งแผนงานในปี 2564 และแผนงานในอนาคตของบริษัท

โดยในปีที่ผ่านมา (ปี2563) บริษัทมีรายได้ประมาณ 6,845 ล้านบาท EBITDA รายได้ก่อนหักค่าเสื่อมและภาษีประมาณ 5,291 ล้านบาท และกำไรประมาณ 1,528 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าที่บริษัทได้วางไว้ รายได้ของบริษัทในปีที่ผ่านมา(ปี2563) สามารถแบ่งได้ ดังนี้

1) รายได้จากธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

ในปีที่ผ่านมา (ปี2563) ประมาณ 72% เป็นรายได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และ 16% รายได้ของพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศเวียดนามประมาณ 1,013 ล้านบาท สำหรับปี 2564 นี้ บริษัทเพิ่มกำลังการผลิตเมื่อปลายปีที่แล้วอีกจำนวน 550 เมกะวัตต์ ส่วนตรงนี้ คาดว่าน่าจะทำให้รายได้ของบริษัทในปี2564 เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ของไฟฟ้าจากประเทศเวียดนาม

2) รายได้จากธุรกิจพลังงานขยะ

ในปี2563 ผ่านมามีรายได้ประมาณ 9% ประมาณ 561ล้านบาท สำหรับปี 2564 นี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปอีก 2- 3%

3) รายได้จากธุรกิจน้ำประมาณ 3% ประมาณ 166 ล้านบาท

4) รายได้จากธุรกิจ IT ประมาณ 1%

สำหรับแผนงานในปี 2564 นี้ ของบริษัทมีดังนี้

บริษัทมุ่งเน้น COD ของโครงการพลังงานลม ที่กำลังสร้างอยู่จำนวน 421 เมกะวัตต์ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ที่ประมาณการไว้ให้ 9,800-10,000 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้นถึง 13,000 ถึง 14,000 ล้านบาท ในปีต่อไปบริษัทจะเติบโต 30% - 40% โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นในส่วนของสัญญาสัมปทานจากรัฐบาล อาทิเช่น โครงการไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือพลังงานขยะ รวมทั้งการขยายน้ำให้หน่วยงานรัฐหรือองค์กรใหญ่ เช่น East Water , อมตะ รวมทั้งการกำจัดขยะที่มีสัมปทานระยะเวลา 20 ปีของหน่วยงานรัฐ

ปี2564นี้ บริษัทจะลงทุนในส่วนของ Hybrid บริษัทจะสามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อนำมาขายไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจะขยายสัมปทานขายไฟฟ้า, ขายนํ้า, ขยายการกำจัดขยะให้รัฐบาลทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่นๆ

ทั้งนี้ สัญญาสัมปทานขายไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงเหลือระยะเวลาตามสัญญา 19 ปี และที่ประเทศเวียดนามยังคงเหลือระยะเวลาตามสัญญา 19 ปี - 20 ปี เพราะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกจำนวน 550 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทยังคงมุ่งเน้นอยู่


แต่ในส่วนธุรกิจที่จะขยายเพิ่มเติมในส่วนกำลังการผลิต และจะนำเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งบริษัทจะนำ Smart City เข้ามาซึ่งจะทำให้บ้านแต่ละหลังสามารถประหยัดไฟฟ้าได้และขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลหรือบุคคลอื่นได้ โดยบริษัทจะเข้าไปทำให้บ้านแต่ละหลังสามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเองได้ และบริษัทยังสามารถหารายได้ในส่วนตรงนี้

และปัจจุบันมีหลายค่ายที่ผลิตรถยนต์ อาทิเช่น ฮอนด้า โตโยต้า จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันมาเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าและบริษัทในแง่ของผู้ผลิตไฟฟ้าจะไปมีส่วนร่วมและจะได้ผลประโยชน์และกำไรตรงส่วนนี้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทกำลังจะขยายการลงทุนตามเทรน

สรุปเป้าหมายของบริษัทคงดำเนินธุรกิจแบบเดิม และมุ่งเน้นสัญญาสัมปทาน รายได้ปีนี้อยู่ประมาณ 9,800- 10,000 ล้านบาท และปีหน้าวางแผนไว้ที่ประมาณ 13,000 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายกำธร อุดมฤทธิรงค์)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายจอมทรัพย์ โฉมฉาย)

