

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.03 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก ห้องบอลรูม เอ โรงแรม เดอะเวสต์ทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิท ซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุมแบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 17 ราย จำนวนหุ้น 476,332,420 หุ้น และรับมอบฉันทะ 57 ราย จำนวนหุ้น 13,086,744,927 หุ้น รวมจำนวน 74 ราย จำนวนหุ้น 13,563,077,347 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.5917 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด ครบองค์ประชุม โดยมี นายกำธร อุดมฤทธิรุจ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม จากนั้นมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 81 คน จำนวนหุ้น 14,057,109,247 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.3981 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้ นายจอมทรัพย์ โฉงายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทรวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน และทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างครบถ้วนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายกำธร อุดมฤทธิรุจ | กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายจอมทรัพย์ โฉงายะ | รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. พลตำรวจโทปิยะ สอนตระกูล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ | กรรมการ |
| 6. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล | กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์ | กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท

นางสาวรุ่งนภา จันทรเด่นดวง

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. นางสาวโสภภาพรณ ททรัพย์ทิพย์รัตนนา เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่แจ้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งบริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 38-42) โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทใช้วิธีการนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1:1) โดยหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะเรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวาระที่ได้นำเสนอข้างต้นหรือไม่ หากมีสามารถส่งประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะดังกล่าวผ่านระบบในรูปแบบออนไลน์ และภายหลังจากบริษัทตอบประเด็นคำถาม และข้อเสนอแนะแล้ว บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ ตามวิธีปฏิบัติซึ่งบริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 38-42) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้เข้าไปที่ระบบ เพื่อออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะนำมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องดำเนินการใดๆระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วย (อนุมัติ)

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรอง

มติ ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัท

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 2 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

เห็นด้วย	:	13,564,425,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	:	21	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	:	13,564,425,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มจำนวน 3 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 1,347,900 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทรเด่นดวง ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยสรุป ดังนี้

พัฒนาการที่สำคัญในปี 2564

- เดือนกุมภาพันธ์ เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ โดยให้บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด เข้าถือหุ้นในบริษัท Asia Energy Company Limited
- เดือนมีนาคม บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ได้ลงนามสัญญา โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย กับเทศบาล นครศรีธรรมราชขนาดกำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ ระยะเวลาสัญญา 20 ปี
- เดือนตุลาคม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ประเทศเวียดนามของบริษัท ซุปเปอร์ วินด์เอนเนอร์ยี จำกัด โครงการ HBRE Chu Prong Wind Power Farm Project กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN)
- เดือนพฤศจิกายน จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อบริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ ไฮบริด จำกัด (SSH) ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ถือหุ้น 100% โดยบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (SEG) และติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 24 ชั่วโมง สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (SPP Hybrid) กำลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์
- เดือนธันวาคม บริษัท เอสพีพีซิค จำกัด (SPP6) ลงนามในสัญญาความร่วมมือโครงการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ กับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลา กำลังการผลิตติดตั้ง 14 เมกะวัตต์ ระยะเวลาสัญญา 13 ปี 6 เดือน

ธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตรวม 1,548.32 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 1,518.32 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 30 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศไทย (100 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 563.6 เมกะวัตต์
 - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศเวียดนาม (9 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 836.72 เมกะวัตต์

- ✓ โอนขายเข้า SUPEREIF (19 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 118 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการในประเทศไทย (2 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 30 เมกะวัตต์
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิตรวม 516 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 50 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 466 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
- ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศเวียดนาม (1 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการในประเทศเวียดนาม (4 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 421 เมกะวัตต์
 - ✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการในประเทศไทย (1 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 45 เมกะวัตต์
3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในประเทศไทย กำลังการผลิตรวม 64 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินงานแล้ว 18 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 46 เมกะวัตต์
4. ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่จังหวัดชลบุรี 2 โครงการและภูเก็ต 5 โครงการ
5. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวม

จากผลการดำเนินงาน ปี 2564 ภาพรวมงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไร 321 ล้านบาทและงบการเงินรวมบริษัทมีกำไร 2,734 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมแล้วบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น

สำหรับรายได้จากการขายและการให้บริการของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 506 ล้านบาท จะเป็นรายได้ที่ให้บริการกับบริษัทในเครือ ประกอบไปด้วย รายได้ O&M รายได้ค่าที่ปรึกษาโครงการ และรายได้ค่าบริการจัดการบัญชี สำหรับรายได้จากการขายและการให้บริการของงบการเงินรวมมีรายได้ 8,530 ล้านบาท รายได้หลักมาจากรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยมีสัดส่วน 53% มีรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามสัดส่วน 33% รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานพลังงานขยะในประเทศไทย รายได้จากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีสัดส่วน 1% , 8% , 2% และ 1% ตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันทรัพย์สินจากโครงการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นเป็นไปตามกลุ่มประเภทของธุรกิจ และรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงได้มีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล โดยนำมากำหนดเป็นกรอบในการทำงาน บทบาทและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 3 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. **คุณชุตติมา เขียวตระกูล (ผู้ถือหุ้น) :** Return on Project ก็เปอร์เซ็นต์ บริษัทจึงจะพิจารณาลงทุน
คุณจอมทรัพย์ โฉมฉายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทจะพิจารณา Return on Project ขึ้นต่ำ 13% - 15% รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละโครงการประกอบการตัดสินใจด้วย

2. **ผู้ถือหุ้น :** อยากรทราบกำไรที่ขาย Solar NT ที่เวียดนามให้กับ ACEN
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น Solar NT มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทขายหุ้นของ Solar NT ให้กับ ACEN ในสัดส่วน 49% มีมูลค่าประมาณ 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท) : กล่าวเสริมว่า Solar NT มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทได้รับเงินจากการขาย 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่คุณจอมทรัพย์ได้แจ้งนั้น อาจจะสามารถกำไรได้เบื้องต้น แต่สุดท้ายแล้วการคำนวณกำไรจากรายการดังกล่าว จะต้องนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการนี้มารวมด้วย ดังนั้น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจึงจะทราบอีกครั้งว่าบริษัทมีกำไรจำนวนเท่าใดจากการทำรายนี้
3. **คุณธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล (ผู้ถือหุ้น) :** เพราะเหตุถือหุ้นกู้ที่บริษัทออก มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงถึง 5% และมีระยะเวลาสั้น
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : อัตราดอกเบี้ย 5% เป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเริ่มออกและเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงแรก โดยอิงจากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทในขณะนั้นที่ BBB- Stable และในการออกหุ้นกู้รุ่นต่อมา มีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเรื่อยมาตามอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น จนปัจจุบันบริษัทได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ BBB Positive ซึ่งบริษัทคาดว่าบริษัทยังจะมีแนวโน้มได้รับอัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกในอนาคตจะขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในออกและเสนอขาย ณ ขณะนั้นด้วย
4. **คุณธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล (ผู้ถือหุ้น) :** การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐฯ จะส่งผลต่อดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทหรือไม่
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐฯ แม้ว่าจะส่งผลให้ภาพรวมของดอกเบี้ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นไปด้วย แต่สำหรับประเทศไทยแล้วอัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มซ้ำกว่า ซึ่งบริษัทได้มีการติดตามและเตรียมปรับแผนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด
5. **คุณธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล (ผู้ถือหุ้น) :** บริษัทมีแผนการปรับหนี้สินจาก Money Market เป็น Capital Market หรือไม่
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : อยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ในขณะนี้บริษัทยังไม่มีนโยบายในการเพิ่มทุน
6. **คุณธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล (ผู้ถือหุ้น) :** อัตราดอกเบี้ยของบริษัทอ้างอิง LIBOR อัตราใด และขึ้นอยู่กับอะไร
คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท) : ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย LIBOR ที่บริษัทมีอยู่มีระยะเวลา 3 เดือนและ 6 เดือน แต่ในอนาคตจะไม่มีอัตราดอกเบี้ย LIBOR แล้ว จะใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยตัวใหม่ที่อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยตลาด
7. **คุณธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล (ผู้ถือหุ้น) :** บริษัทมีเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 287.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะถูกแปลงเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินต้นไม่ต่ำกว่า 10 ปี ภายในปี 2565 ปัจจุบันเงินกู้ระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร และเงินกู้ระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : สำหรับเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 287.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันบริษัทได้รับการสนับสนุนในรูปแบบวงเงินกู้ Bridging Loan จากธนาคารกรุงเทพ ในการเปลี่ยนให้เป็นหนี้ระยะยาวนั้น ธนาคารกรุงเทพอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของวงเงินนี้ให้แก่บริษัท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายไตรมาส 3/2565

8. **คุณธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล (ผู้ถือหุ้น) :** เพราะเหตุใดเงินกู้ยืมจึงไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงคืนเงินต้น 1-5 ปี ในขณะที่ช่วงคืนเงินต้นมากกว่า 5 ปี มีจำนวนน้อย บริษัทควรกู้เงินที่มีระยะเวลาชำระคืนเงินต้นมากกว่า 5 ปี
- คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท) :** เนื่องจากเงินกู้ที่กล่าวมานั้น เป็นเงินกู้ระยะสั้น Bridging Loan เป็นวงเงินที่ได้รับมาระหว่างรอการพิจารณาเงินกู้ระยะยาวให้กับ Project Company ที่เวียดนาม หากดำเนินการในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว เงินกู้ระยะสั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นเงินกู้ระยะยาว ซึ่งจะมีระยะเวลาในการชำระคืน 12 – 14 ปี
9. **คุณธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล (ผู้ถือหุ้น) :** โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนามมีความคืบหน้าอย่างไรและอัตราค่าไฟเป็นอย่างไร
- คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) :** สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนามขณะนี้ COD ไปแล้ว 1 โครงการ กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอื่น บริษัทอยู่ระหว่างรออนโยบายจากรัฐบาลเวียดนามอยู่ หากมีการออกนโยบายที่ชัดเจนแล้ว ค่าไฟฟ้าก็จะมีประกาศที่ชัดเจนตามมาเช่นกัน
10. **คุณธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล (ผู้ถือหุ้น) :** แผนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในไทย อัตราค่าไฟระยะเวลาดำเนินการและ IRR เป็นเท่าไร
- คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) :** สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในไทย มี 1 โครงการที่บริษัทเข้าไปร่วมทุนกับ GGE ซึ่งศาลได้ตัดสินให้ EGAT จ่ายค่าไฟเป็นลักษณะ Adder ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของศาลสั่งให้ EGAT ออกสัญญา PPA ในส่วนของแผนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในไทยอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า ต้องรอดความชัดเจนในเรื่องของนโยบายของภาครัฐอีกครั้ง จึงจะทราบอัตราค่าไฟ ระยะเวลาดำเนินการและ IRR
11. **คุณธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล (ผู้ถือหุ้น) :** อยากทราบความคืบหน้าของโครงการ SPP Hybrid และมีการซื้อแบตเตอรี่หรือยัง
- คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) :** โครงการ SPP Hybrid ปัจจุบันดำเนินการซื้อแบตเตอรี่ แผงโซลาร์ รวมถึงติดตั้งเครื่องวัดค่าแสงอาทิตย์เรียบร้อยแล้ว
12. **คุณธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล (ผู้ถือหุ้น) :** อยากทราบวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จาก ACEN รายการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เงินที่ได้จะมีโอกาสจ่ายปันผลพิเศษให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่
- คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) :** สำหรับรายการนี้บริษัทได้แต่งตั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และช่วยหานักลงทุนที่จะเข้ามาเป็น Strategic Partner ในการพิจารณาเลือกนักลงทุนที่จะเข้าร่วมกับบริษัท จะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนและแนวโน้มการเติบโตร่วมกันในอนาคต โดย ACEN เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ที่ตรงกับบริษัท ซึ่งจะได้เข้ามาถือหุ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีแนวโน้มที่จะขยายการเติบโตในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หากมีโครงการใหม่ๆเข้ามา บริษัท Holding นี้ หรือ Solar NT ก็จะขยายไปด้วยกัน
13. **คุณธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล (ผู้ถือหุ้น) :** มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้ cash flow ไปคืนหนี้ให้เร็วที่สุดในช่วงดอกเบี้ยแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากจะได้กำไรเพิ่มขึ้น และยังลดภาระหนี้ด้วย
- คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) :** บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณา หลายๆ ทางเลือก
14. **คุณวิโรจน์ ชื่นบุญงาม (ผู้ถือหุ้น) :** บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนเท่าไร
- คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท) :** ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม 9 โครงการ มีหนี้สินประมาณ 507 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังการผลิตรวม

836.72 เมกะวัตต์ ใช้ cash flow จาก Project Company ไปชำระหนี้ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ COD ไปแล้ว กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ มีหนี้สินประมาณ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใช้ cash flow จากโครงการที่มีรายได้ค่าไฟเข้ามาไปชำระหนี้ ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินเป็นเงินตราต่างประเทศประมาณ 571 ล้านดอลลาร์

15. **คุณวิวัฒน์ อุทายะ (ผู้ถือหุ้น) :** คาร์บอนเครดิตเทรดดิ้ง มีโอกาสเริ่มขายได้ในไทยหรือต่างประเทศและคาดหวังรายได้เท่าไร

คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : สำหรับคาร์บอนเครดิต หรือ Renewable Energy Certificate (REC) บริษัทได้ขายส่วนหนึ่งให้กับบริษัทลูกของ ปตท. แล้ว เป็นเพียงการเริ่มต้น หากมีการดำเนินงานที่ชัดเจนคาดว่าจะมีรายได้ที่เกิดขึ้นประมาณ 150 - 200 ล้านดอลลาร์

16. **คุณวิโรจน์ ชื่นบุญงาม (ผู้ถือหุ้น) :** ในประเทศไทยบริษัทมีโครงการเพิ่มเติมอะไรอีกบ้าง นอกจากที่กำลังดำเนินการ

คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เนื่องจากเป็นการขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาล จึงต้องรอนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐก่อน

17. **คุณวิวัฒน์ อุทายะ (ผู้ถือหุ้น) :** ปัจจุบันมีโครงการที่ร่วมกับ Ayala Group แล้วหรือยัง

คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างภายใน เมื่อดำเนินการในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว บริษัทและ Ayala Group มีโครงการที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการ

18. **คุณวิโรจน์ ชื่นบุญงาม (ผู้ถือหุ้น) :** ปีนี้จะได้เห็นการ M&A ของบริษัทหรือไม่และจะมีการขาย SUPEREIF ที่ เมกะวัตต์

คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ปัจจุบันบริษัทมี M&A คือ GGE ซึ่งเป็นโครงการในประเทศ ในส่วนของประเทศเวียดนามหากรัฐบาลมีประกาศเพิ่มเติม บริษัทมีความสนใจเข้าไปทำ M&A สำหรับการขาย SUPEREIF บริษัทได้เตรียมความพร้อมแล้ว แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่จึงจะโอนขายโครงการเข้า SUPEREIF เพิ่มเติม

19. **คุณภูษงค์ สัจจะวงศ์รัมย์ (ผู้ถือหุ้น) :** โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ COD หลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ไม่ทัน หากเวียดนามประกาศไม่ยึดระยะเวลาให้ค่าไฟอัตราพิเศษ บริษัทจะมีผลกระทบอะไรบ้าง โครงการจะขาดทุนหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางดำเนินการต่อไปอย่างไร

คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เป็นที่ทราบดีว่าความล่าช้านี้เกิดจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ในประเทศเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามอยู่ระหว่างเตรียมการหาแนวทาง Support Investors แต่อย่างไรก็ดี ทุกโครงการของบริษัทยังคงมีกำไรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

20. **คุณวิโรจน์ ชื่นบุญงาม (ผู้ถือหุ้น) :** โครงการ Smart City ของบริษัทเริ่มจากอะไร และมีการดำเนินการหรือยัง

คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทก่อสร้างหิรัญทรัพย์ เพื่อทำโครงการที่เกี่ยวกับ Smart City ไม่ว่าจะเป็น EV Charging หรือ Solar Rooftop หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

21. **คุณวิโรจน์ ชื่นบุญงาม และคุณอรุชา ลีลาวิศาลวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) :** เพราะเหตุใดไม่พบรายชื่อของกองทุนที่ทำรายการ Big Lot ในรายชื่อปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท) : ในขณะที่ทำรายการ Big Lot ให้กับกองทุนได้มีการลงนามสัญญารักษาความลับไว้ และกองทุนไม่อนุญาตให้เปิดเผยชื่อของกองทุนที่ทำรายการให้แก่บุคคล

อื่น ซึ่งภายหลังจากที่มีการทำรายการไปแล้วกองทุนอาจจะมีการกระจายหุ้นให้กับกลุ่มเครือข่ายของกองทุน จึงทำให้ไม่ปรากฏชื่อกองทุนในกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

มติ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทรเด่นดวง ชี้แจงต่อที่ประชุมในส่วนของงบการเงินของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	80,439,462	42,966,466
หนี้สินรวม	59,005,867	30,866,432
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	21,433,595	12,100,043
รายได้จากการขาย และบริการ	8,530,063	506,799
รายได้รวม	9,085,233	1,885,429
กำไรขั้นต้น	4,183,374	129,097
กำไรสำหรับปี	2,733,520	320,741
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,407,391	320,741

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

ในปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 80,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,279 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% มีรายการสำคัญ คือสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งเป็นรายการจากลูกหนี้การค้าในประเทศเวียดนามและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นการเพิ่มขึ้นจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนก่อสร้างและเครื่องจักรของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามของบริษัทย่อยหลายแห่ง รวมถึงเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการพลังงานโรงไฟฟ้าขยะและโครงการน้ำ ภายในประเทศ รวมถึงมีเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน เพิ่มขึ้นจากเงินฝากที่ติดภาระผูกพัน กับสถาบันการเงิน เพื่อนำเงินมาใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ การดำเนินธุรกิจทางการค้าปกติ

หนี้สินรวม

ในปี 2564 บริษัทมีหนี้สิน 59,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6,468 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% จากเงินกู้ยืมระยะสั้น Bridging Loan จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ให้กับบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม เพื่อนำไปชำระค่าก่อสร้างของ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องกับรายการของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ลดลง

งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขายและการให้บริการ

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 8,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,015 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้หลักมาจาก

1) รายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย

บริษัทมีรายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย 4,570 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 33 ล้านบาท หรือลดลง 0.7% เกิดจากค่าความเข้มแสงลดลง ซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่มีจำนวนมากในปี 2564 รวมถึงในบางโครงการต้องมีการหยุดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่เสียหายจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า ทำให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลัง

2) รายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม

บริษัทมีรายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม 2,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,847 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 182% จากการรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เต็มปี จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ LN1, LN2 และ LN3 กำลังการผลิต 550 เมกะวัตต์ และโครงการ SINE กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ รับรู้รายได้เต็มปี 2564

3) รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ HBRE Chu Prong Wind Power Farm กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ให้การไฟฟ้าเวียดนาม เป็นการรับรู้รายได้เป็นครั้งแรกจากการจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ จำนวน 93 ล้านบาท

4) รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

บริษัทมีรายได้จากโครงการพลังงานขยะ 647 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15% โดยรวมแล้วเป็นการเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้เต็มปีจากการจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ของโครงการ SEE6 จังหวัดพิจิตรที่รับรู้รายได้เต็มปี

5) รายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค 179 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8% เกิดจากรายได้จากธุรกิจน้ำประปาและน้ำดิบเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ COVID-19 ลูกค้าเริ่มดำเนินการผลิตปกติทำให้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น

ต้นทุนขายและบริการ

บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ 4,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,143 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36% สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ จากโครงการที่เริ่มมีการรับรู้รายได้เต็มปีจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในจังหวัดพิจิตร

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 2,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 351 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21% ซึ่งสอดคล้องกับเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น โดยเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากเงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศ (USD) ซึ่งเป็นภาระกู้ที่เกิดจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใน

ประเทศไทยเวียดนาม ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ไปเมื่อปลายปี 2563 และมีการเบิกเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อนำมาชำระ ให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาก่อสร้าง

กำไรสำหรับปี

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,206 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 79% หากไม่นำผลกระทบ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมารวม บริษัทจะมีกำไรสำหรับปี 2564 เท่ากับ 1,803 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตจากการขยายธุรกิจของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 4 อย่างไม่จำกัด ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น ในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	:	14,036,090,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8667
ไม่เห็นด้วย	:	21	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	:	18,728,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1333
รวม	:	14,054,819,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มจำนวน 2 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 490,394,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 2,733.520 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ บริษัทจำนวน 320.741 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี ซึ่งเท่ากับ $320.741 \times 5\% = 16.037$ ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัททยอยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 320.741 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว จำนวน 41.508 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 320.998 ล้านบาท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564 (ปีที่เสนอ)	2563
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	320,742,365	55,980,646
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5)	16,037,118.25	2,799,032.28
3. คงเหลือ กำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล (บาท) (1) - (2)	304,705,246.70	53,181,613.30
4. จำนวนหุ้น (หุ้น)	27,349,473,107	27,349,473,107
5. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.006	0.006
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) (4)*(5)	164,096,838.64	164,096,838.64
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) (6)/(1)	51%	293%

หมายเหตุ ในปี 2563 เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตามรายละเอียดดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 16,037,118.25 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็น เงินสดในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 27,349,473,107 หุ้น รวมเป็นเงินจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 164,096,839 บาท คิดเป็น 51% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0006 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.0054 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 5 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 16,037,118.25 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็น เงินสดในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 27,349,473,107 หุ้น รวมเป็นเงินจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 164,096,839 บาท คิดเป็น 51% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0006 บาทต่อหุ้นจากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเป็นเงินสดสุทธิเท่ากับ 0.0054 บาทต่อหุ้น รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

เห็นด้วย	:	14,056,903,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	:	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	:	6,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	:	14,056,909,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มจำนวน 1 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 2,090,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อที่ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|---------|--|
| 1 นายจอมทรัพย์ ใจฉายะ | ตำแหน่ง | รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2 พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3 นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว จึงเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ 1) นายจอมทรัพย์ ใจฉายะ 2) พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล และ 3) นางสาวสรวิศรี ชัยเจริญพัฒน์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ มาให้ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 6 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดทั้งหมดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

- 1) นายจอมทรัพย์ ใจฉายะ

เห็นด้วย	:	12,768,888,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.8358
ไม่เห็นด้วย	:	1,288,221,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.1642
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	:	14,057,109,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มจำนวน 1 ราย ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 200,000 หุ้น

2) พลดำรวจโท ปียะ สอนตระกูล

เห็นด้วย	:	12,962,981,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.2166
ไม่เห็นด้วย	:	1,094,127,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.7834
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	:	14,057,109,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3) นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญวัฒน์

เห็นด้วย	:	12,962,981,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.2166
ไม่เห็นด้วย	:	1,094,127,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.7834
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	:	14,057,109,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีกาวขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีกจำนวน 1 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และเห็นสมควรให้เสนอแต่งตั้ง นางกุลชลิ นันทสุขเกษม เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย และไม่มีคุณสมบัติที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 7 อย่างไรก็ดี ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีกจำนวน 1 ท่าน โดยกรรมการของบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และอนุมัติ แต่งตั้ง นางกุลชลิ นันทสุขเกษม เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท รายละเอียดทั้งหมดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	:	12,962,981,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.2166
ไม่เห็นด้วย	:	1,094,127,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.7834
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	:	14,057,109,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2523 และข้อบังคับข้อที่ 14 ของบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย ในปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2565(ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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 2565(ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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 โฉมฉายะ รองประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)
- (2.) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท

(3.) นางกุลชลิ นันทสุขเกษม กรรมการและมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

3) โบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีใช้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 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
- 3) นางกุลชลิ นันทสุขเกษม กรรมการและมีอำนาจลงนามแทนบริษัท

4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี -

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 8 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

เห็นด้วย	:	14,050,226,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9510
ไม่เห็นด้วย	:	6,882,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0490
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	:	14,057,109,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. ผู้สอบบัญชี

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1	คุณโสภภาพรรณ ทวีทรัพย์รัตนนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ	2 ปี (ปี 2563 – ปี 2564)
2	คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ	4 ปี (ปี 2559 – ปี 2562)
3	ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ	-
4	คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

2. โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,440,000 บาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

บริษัท	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น	1,440,000.00	1,440,000.00	-

หมายเหตุ : ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทฯจ่ายตามจริง

สำหรับปี 2565 เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่าคุณค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทวงเงินประมาณ 24,078,448.28 บาท โดยมีบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลรอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 9 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น : ค่าสอบบัญชีจำนวน 1.44 ล้านบาท รวมบริษัทย่อยหรือไม่

คุณรุ่งนภา จันท์เด่นดวง (ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน) : เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่รวมบริษัทย่อย หากรวมบริษัทย่อยแล้วจะมีค่าสอบบัญชีรวมไม่เกิน 24.08 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 ดังนี้

เห็นด้วย	:	14,057,109,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	:	21	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	:	14,057,109,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงต่อที่ประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ของบริษัท บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000,000,000 บาท (-สองหมื่นล้านบาท-) หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด
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 20,000,000,000 บาท (-สองหมื่นล้านบาท-) หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้หุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย	: เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

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



SUPER ENERGY CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

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

- 1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะถืออำนาจและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้
- 2) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้หรือตลาดรองอื่นๆ
- 3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เจาะจง เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื่น หรือ บุคคลอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000,000,000 บาท (-สองหมื่นล้านบาท-) หรือเทียบเท่า รวมทั้ง งบประมาณให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 10 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. **คุณธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล (ผู้ถือหุ้น) :** หุ้นกู้ที่จะออกนี้มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร
คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท) : สำหรับการประชุมในวันนี้จะเป็นการขอกรอบวงเงินจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้ จะพิจารณาวัตถุประสงค์ในการใช้เงินในแต่ละซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ออก ณ ขณะนั้น จะเป็นไปตามสภาวะตลาดที่ออกในช่วงนั้นๆ ฝ่ายบริหารจะบริหารจัดการให้บริษัทมีอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด
2. **คุณวิโรจน์ ชื่นบุญงาม (ผู้ถือหุ้น) :** หุ้นกู้ที่จะออกจะเป็นเงินบาททั้งหมดใช่หรือไม่
คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท) : เป็นเงินบาททั้งหมด

เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 20,000,000,000 บาท (-สองหมื่นล้านบาท-) หรือเทียบเท่า รวมทั้ง มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆตามรายละเอียด ที่เสนอทุกประการ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 10 ดังนี้

เห็นด้วย	:	13,935,172,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1326
ไม่เห็นด้วย	:	121,936,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8674
งดออกเสียง	:	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	:	14,057,109,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1. **คุณวิโรจน์ ชื่นบุญงาม (ผู้ถือหุ้น) :** ค่าสอบบัญชีเมื่อรวมกับบริษัทย่อยแล้วไม่เกิน 24.08 ล้านบาท จำนวนเงินที่จ่ายสุดท้ายพิจารณาจากอะไร

คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท) : จะพิจารณาธุรกรรมเป็นรายบริษัท ค่าสอบบัญชีผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้นำเสนอให้บริษัท โดยเป็นอัตรามาตรฐาน เทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรม โดยบริษัทจะควบคุมให้เหมาะสมและเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

2. **คุณปานทิพย์ อารีการเลิศ (ผู้ถือหุ้น) :** หาก Roll Over หุ้นกู้ไม่ได้ จะนำเงินมาชำระได้อย่างไร และมีการปิดความเสี่ยงนี้หรือไม่

คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : หุ้นกู้ที่ออกมามีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการใหม่เป็นหลัก เมื่อโครงการแล้วเสร็จ บริษัทจะ Refinance เป็น Project finance กับธนาคารและนำเงินไปคืนผู้ถือหุ้นเมื่อถึงวันครบกำหนด การดำเนินการเช่นนี้ เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนในการก่อสร้างจะได้มีความคืบหน้าโดยเร็ว ทั้งนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดรองรับจากโครงการที่จ่ายไฟไปแล้วประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ รวมถึงบริษัทยังมีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน SUPEREIF ที่หากบริษัทต้องการระดมเงินก็สามารถขายทรัพย์สินเข้ากองและนำเงินออกมาชำระคืนผู้ถือหุ้นได้

3. **คุณณัฐชาติ คำศิริตระกูล (ผู้ถือหุ้น) :** บริษัทมีความสนใจ green bond หรือไม่และหากแนวโน้มดอกเบี้ยมีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น 1% ภายใน 1 ปี บริษัทมีแนวทางหรือเครื่องมืออะไรในการจัดการความเสี่ยงนี้

คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : หากมีการออกหุ้นกู้ไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยที่ออกจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลา 2 – 3 ปี สำหรับ green bond บริษัทมีความสนใจและกำลังศึกษาในเรื่องนี้ เนื่องจากโครงการของบริษัทเป็นพลังงานทดแทน สามารถออก green bond ได้ ในส่วนของดอกเบี้ย บริษัทได้ติดตามสถานการณ์สม่ำเสมอ ซึ่งการพิจารณาออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง บริษัทจะพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราดอกเบี้ย



SUPER ENERGY CORPORATION
PUBLIC COMPANY LIMITED

SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

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. **คุณอรุชา ลีลาวิศาลวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) :** อัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่เรทเท่าใหม่ ที่ทำให้บริษัทมีผลเป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทมีการปรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ในทางการเงินทุกเดือน และมีการบริหารความเสี่ยงให้เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน โดยจัดการให้รายได้และเงินกู้ยืมอยู่ในสกุลเดียวกัน
5. **คุณปานทิพย์ อารีการเลิศ (ผู้ถือหุ้น) :** หากออกหุ้นกู้เพิ่มทำให้ D/E เกินหรือไม่
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตามนโยบายการบริหารอัตราส่วนระหว่างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท คือ 75% ต่อ 25% ในการออกหุ้นกู้หรือกู้เงินบริษัทจะบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย
6. **ผู้ถือหุ้น :** สอบถามเรื่องโครงการลมที่เวียดนาม สำหรับโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่ มีการกำหนดต้นทุนไว้แล้วหรือไม่ และโครงการที่ยังไม่ก่อสร้างมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือยัง
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : โครงการลมที่เวียดนามที่สร้างไปแล้ว ได้มีการกำหนดราคาก่อสร้างและต้นทุนเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการอื่นยังไม่มีการจ้าง EPC หรือกำหนดราคา
7. **คุณวิโรจน์ ชื่นบุญงาม (ผู้ถือหุ้น) :** บริษัทมีแผนจะรวม Par หรือไม่
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ไม่มี
8. **คุณธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล (ผู้ถือหุ้น) :** ในปีนี้หรือปีหน้า บริษัทจะมีขายสินทรัพย์ หรือทำรายการเช่นเดียวกับ ACEN หรือไม่
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : รายการที่บริษัททำร่วมกับ ACEN ไม่ได้เป็นการขายทรัพย์สินออก แต่เป็นการทำ Strategic Partner โดยความคาดหวังของความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมการเติบโตของธุรกิจและรายได้ของบริษัทโดยรวมอย่างรวดเร็ว
9. **คุณณัฐชาติ คำศิริตระกูล (ผู้ถือหุ้น) :** เป้ารายได้ ของบริษัทปี 2565 – 2566 เป็นอย่างไร เนื่องจากข้อมูลในรายงานประจำปี กับข้อมูลที่เปิดเผยในงาน Opportunity Day ไม่ตรงกัน
คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท) : รายได้ที่เปิดเผยในงาน Opportunity Day ที่บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2565 จำนวน 10,017 ล้านบาท ปี 2566 จำนวน 12,568 ล้านบาทและในปี 2567 จำนวน 14,904 ล้านบาท หากในรายละเอียดท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์
10. **คุณณัฐชาติ คำศิริตระกูล (ผู้ถือหุ้น) :** ข้อเสนอแนะ ด้วยลักษณะธุรกิจและขนาดของบริษัท ควรจะเป็นหุ้นที่นักลงทุนสถาบันมาลงทุน แต่ปัจจุบันยังมีสัดส่วนนักลงทุนสถาบันน้อย ขอเสนอให้บริษัทพิจารณารวม Par เพื่อสภาพ Penny Stock ซึ่งเหมาะกับการเก็งกำไรมากกว่า
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ บริษัทจะรับไปพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป
11. **คุณวิโรจน์ ชื่นบุญงาม (ผู้ถือหุ้น) :** ในปีนี้จะมีการลงทุนที่อื่นนอกจากประเทศเวียดนามหรือไม่
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตามที่บริษัทวางเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนในกลุ่มอาเซียน ดังนั้น บริษัทมีความสนใจที่จะขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่น เช่น ลาว กัมพูชา ใต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ทั้งนี้ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทุเลาลงก็อาจจะเห็นการขยายการลงทุนไปในประเทศต่างๆเพิ่มขึ้น



เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าว
ปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายกำธร ชูดมฤทธิรุจ)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)