

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ของ

**บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ประชุมในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมแบบ ไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ แกรนด์ โอท็อก เลขที่ 30 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม ณ ขณะที่เปิดประชุม 146 ราย จำนวนหุ้น 13,738,805,490 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.2343 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็น มาด้วยตนเอง 68 ราย เป็นจำนวนหุ้น 883,545,980 หุ้น และรับมอบฉันทะ 78 ราย เป็นจำนวนหุ้น 12,855,259,510 หุ้น ครอบงำประชุม โดยมี นายกำธร อุดมฤทธิจ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานที่ประชุม”) จากนั้นมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 233 คน จำนวนหุ้น 13,787,520,232 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.4124 ของจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมด

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้ นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แนะนำ คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทรวม 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ คณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท

**คณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายกำธร อุดมฤทธิจ           | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ  |
| 2. นายจอมทรัพย์ โลจายะ         | รองประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                             |
| 3. นายวีระศักดิ์ สุตัมทวีบูลย์ | กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. พลตำรวจโทปิยะ สอนตระกูล     | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 5. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะภุชฌ์กุล | กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                  |
| 6. นางสาวสรสิริ ชัยเจริญพัฒน์  | กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 7. นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ | กรรมการ   |
| 8. นางกุลชลิ นันทสุขเกษม       | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน   |

**ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศของบริษัท**

นางสาวรุ่งนภา จันทรเดันดวง

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด**

1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ
2. นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา
3. นายมงคล สมผล
4. นางสาวลินใจ ขจรเดชนุกูล

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯแจ้งขั้นตอนการดำเนินการประชุม วิธีการลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความเห็น ดังนี้

#### **การออกเสียงลงคะแนน**

1. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่ากระทำด้วยวิธีใดๆก็ตาม ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

#### **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม**

3. บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาบันทึกการลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้แล้วลงในระบบ

#### **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

5. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านระบบเพื่อนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
7. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

#### **การนับคะแนนเสียงและการคำนวณฐานคะแนนเสียง**

8. วาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
9. วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
10. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
  - 10.1 บัตรลงคะแนนไม่ได้รับบุกรอกออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น
  - 10.2 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก่ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  - 10.3 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)

ทั้งนี้ จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งแบบบัตรลงคะแนนเสียง และ E-Voting ผ่านระบบ โดยผู้ให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

#### **สิทธิในการแสดงความเห็น**

##### **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม**

11. ขอให้ยกมือและแจ้งต่อที่ประชุมถึง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน



**สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

12. ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมถึง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง โดยมีช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

12.1 ช่องทางการสนทนาระบบ Q&A

12.2 ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

เพื่อให้การประชุมวันนี้กระชับและอยู่ภายในระยะเวลา บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม บริษัทจะบันทึกเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบสื่อวิดีโอ ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านทางออนไลน์เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนทางออนไลน์มากขึ้น ผู้ให้บริการจัดประชุม ได้เปิดวิดีโอวิธีการและเตรียมการก่อนเริ่มการประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. บริษัทได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องปีที่ 2 (AGM Checklist) จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับ “ดีมาก (Very Good) หรือ 4 ดาว” และ
3. ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม สำหรับการยื่นขอใบรับรองแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

**มติ** ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

**หมายเหตุ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566**

ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 2 ดังนี้

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 2 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

เห็นด้วย	13,781,365,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,781,365,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ: 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 7 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 180,012 หุ้น  
2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยสรุป ดังนี้

#### พัฒนาการที่สำคัญในปี 2566

- เดือนมกราคม 2566 โครงการ SPP Hybrid ของบริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ ไฮบริด จำกัด เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ เพื่อจำหน่ายไฟ 24 ชั่วโมง ที่ ตำบลหันทราย อำเภอร้อยเอ็ด จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีปริมาณซื้อขายไฟตามสัญญา PPA 16 เมกะวัตต์
- เดือนเมษายน 2566 กลุ่มบริษัทได้รับการคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed - in Tariff (FIT) ปี 2565 - 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ได้แก่ พลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน, พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบเก็บพลังงาน, และสำหรับขยะอุตสาหกรรมจำนวน 19 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 361.196 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 185.50 เมกะวัตต์
- เดือนมิถุนายน 2566 การซื้อขายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศเวียดนาม ในสัดส่วน 49% ของ SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. ดำเนินการแล้วเสร็จในครั้งแรก และ SUPER ENERGY GROUP (HONGKONG) CO., LIMITED ได้รับเงินจำนวน 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,796.68 ล้านบาท จากมูลค่ารายการทั้งหมดประมาณ 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เดือนกรกฎาคม 2566 กลุ่มบริษัทได้เข้าทำการซื้อ/ขายหุ้นในบริษัท ดังนี้
  - บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SSE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท อีควอเตอร์ โซลาร์ จำกัด (EQT) มูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 817.58 ล้านบาท ภายหลังการเข้าทำรายการจะทำให้ SSE ถือหุ้นใน EQT เพิ่มขึ้นจากเดิม 49% เป็น 100%
  - บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด (SEE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าทำการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด (SEE6) มูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 133.36 ล้านบาท ภายหลังการเข้าทำรายการจะทำให้ SEE ถือหุ้นใน SEE6 เพิ่มขึ้นจากเดิม 49% เป็น 100%
  - บริษัท เอสพีที ซิต จำกัด (SPP6) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ท่าตะโก โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (TKSE) มูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 4.93 ล้านบาท และภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ทำให้ TKSE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
- เดือนตุลาคม 2566 จัดตั้งบริษัท ทานตะวัน โซลาร์ จำกัด (SUNFLOWER) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างในอนาคต โดยมีทุนจดทะเบียน 2,794,800,000 บาท
- ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเอกชน (Private PPA) เพื่อขายไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ด้วยระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 12.15 เมกะวัตต์



**ธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทุนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้**

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีกำลังการผลิตรวม 1,745.79 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 1,552.11 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 193.68 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
  - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศไทย (101 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 579.60 เมกะวัตต์
  - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศเวียดนาม (9 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 836.72 เมกะวัตต์
  - ✓ เปิดดำเนินการแล้วประเภทโครงการ Private PPA (51 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 17.79 เมกะวัตต์
  - ✓ โอนขายเข้า SUPEREIF (19 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 118 เมกะวัตต์
  - ✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการในประเทศไทย (36 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 193.68 เมกะวัตต์
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิตรวม 556 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 50 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 506 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย
  - ✓ เปิดดำเนินการแล้วในประเทศเวียดนาม (1 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์
  - ✓ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการและเตรียมการดำเนินการในประเทศเวียดนาม (4 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 421 เมกะวัตต์
  - ✓ อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการในประเทศไทย (2 โครงการ) กำลังการผลิตรวม 85 เมกะวัตต์
3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานงานความร้อนจากขยะในประเทศไทย กำลังการผลิตรวม 68 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการแล้ว 24 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ 44 เมกะวัตต์
4. ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค
5. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวม**

จากผลการดำเนินงาน ปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมจากงบการเงินรวม จำนวน 10,130.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.84% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายและบริการจำนวน 9,814.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.85% เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2566 จำนวน 4,863.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.02% EBITDA 7,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.63% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็น EBITDA Margin 80% ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน แต่เมื่อรวมกับ (1) ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 880.99 ล้านบาท และ (2) รายการต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น จากการอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จำนวน 3,788.66 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 2566 จำนวน 117.83 ล้านบาท

สำหรับรายได้ตามธุรกิจจากการดำเนินงานทั้ง 5 ธุรกิจ พบว่า รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีสัดส่วนรายได้ 48% หรือจำนวน 4,737.91 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนามมีสัดส่วนรายได้ 33% หรือจำนวน 3,200.79 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามมีสัดส่วนรายได้ 5% หรือจำนวน 454.78 ล้านบาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะมีสัดส่วนรายได้ 10% หรือจำนวน 986.49 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอื่นๆ มีสัดส่วน 4% หรือจำนวน 434.74 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 81,704.56 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 63,729 ล้านบาทหรือ 78% เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ที่ดิน อุปกรณ์ ใบอนุญาตและสิทธิในการดำเนินการขายไฟฟ้า สำหรับหนี้สินรวมจำนวน 59,757.53 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 53,601 ล้านบาท หรือ 66% เป็นหนี้สินจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมีความสามารถชำระหนี้สถาบันการเงินและชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ถอน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดในเรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.72 เท่า ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การเพิ่มกำลังการผลิต การอยู่ร่วมกับชุมชนต่างๆ โดยจะเดินหน้าในการสร้างการเติบโตและเสถียรภาพด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนภายใต้กรอบแนวคิด การดำเนินธุรกิจยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ พร้อมมุ่งเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2,200 เมกะวัตต์ ในปี 2572 รวมถึงทยอยออกจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการเข้าสู่ธุรกิจจัดหาใบรับรองสิทธิการผลิตพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต มุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการนำนวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 3 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. นายชาติรี อติสงเคราะห์ (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามดังนี้

- (1) จากที่ดำเนินการมาบริษัทจะมีกำไรเมื่อไหร่ จากข้อมูลปีนี้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงและทำให้บริษัทขาดทุน
- (2) ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น เป็นดอกเบี้ยที่เกิดเฉพาะโครงการที่ดำเนินงานแล้วใช่หรือไม่
- (3) หลังจากที่จ่ายดอกเบี้ยของโครงการที่ COD ไปแล้วหมด บริษัทคาดว่าจะมีกำไรเมื่อไหร่

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถามดังนี้

- (1) ในปี 2566 บริษัทได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินสกุลเวียดนามต้อง ส่งผลในด้านบัญชีที่ทำให้บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 880 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเข้าไปลงทุนและการกู้เงินเพื่อขยายการลงทุนในประเทศเวียดนาม หากไม่นับในส่วนนี้ บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงาน
  - (2) ดอกเบี้ยส่วนใหญ่เกิดจากโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว แต่จะมีบางส่วนที่ต้องใช้สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทั้งโครงการ Soc Trang และ Bac lieu
  - (3) บริษัทมีผลกำไรทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงเป็นปีแรกในรอบหลายปีที่บริษัทมีผลขาดทุน ในส่วนนี้บริษัทมีแผนรองรับโดยการหา partner เข้ามาร่วมลงทุน จะทำให้ลดภาระหนี้และลดสินทรัพย์ในส่วนที่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อลดผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าทางการเงินกลับมาเป็นสกุลเงินบาท
2. นางสาวอรุณศรี พงษ์ศักดิ์เสรีกุล (ผู้ถือหุ้น) : จากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน การหา partner เข้ามาช่วยลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น จะช่วยได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างมีความผันผวนมาก
- นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้ได้ เนื่องจากเงินที่ได้รับจะไปช่วยลดภาระหนี้สิน ในส่วนของสินทรัพย์ในบริษัทย่อยก็ลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ผลกระทบจากการแปลงค่าทางการเงินจึงลดลงไปด้วย

3. นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามดังนี้

- (1) ตามที่ฝ่ายบริหารแจ้งว่าบริษัทขาดทุน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่เมื่อตัดส่วนนี้ออกกำไรของบริษัทก็ไม่ดีขึ้น อยากทราบว่าปัญหาที่สำคัญที่ทำให้รายได้และกำไรของบริษัทไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคืออะไร
  - (2) อยากทราบว่าบริษัทจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มในระหว่างปี 2565 - 2566 ในสัดส่วนเท่าไร
- นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจสัมปทาน เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูง เพื่อให้ได้รับรายได้ระยะยาวประมาณ 25 ปี บริษัทก็ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนี้ และได้พยายามบริหารจัดการในส่วนนี้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และคาดว่าในปีนี้อัตราดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มเริ่มลดลง ในแง่ของบริษัทหากแผนการร่วมลงทุนกับ partner ในปีนี้เป็นไปตามแผน เงินที่ได้จะนำไปชำระหนี้สินส่วนการเงินจะทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมส่วนที่เป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทยังคงมีความสามารถในการดำเนินงานในระดับดี ซึ่งพิจารณาจาก EBITDA จำนวน 7,837.33 ล้านบาท บริษัทเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเพียงปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะสั้นที่อยู่ระหว่างบริหารจัดการอยู่ จะทยอยปรับตัวและเข้าสู่การสร้างผลกำไรมากขึ้น

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : กล่าวเสริมว่า บริษัทมีกำไรก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2565 และ 2566 จำนวน 1,278.64 ล้านบาท และจำนวน 763.16 ล้านบาท ตามลำดับที่ลดลงจากปี 2565 เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาทจาก 4.1% เป็น 5.6% และอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินต่างประเทศจาก 7.1% เป็น 9.0% ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ผลมาจากการแปลงค่าทางการเงิน จึงมีผลกระทบขาดทุน ในส่วนนี้ประมาณ 90 - 95% เป็นผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ดังนั้น หากไม่รวมเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยอัตราคงที่ จะเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 700 - 800 ล้านบาท ซึ่งยังคงรักษาอัตรากำไรที่มีการเติบโตจากโครงการที่บริษัทขยายการลงทุน



4. นางสาวบุษกร งามพสุธาตล (ผู้ถือหุ้น) : หากอัตราดอกเบี้ยยังไม่ปรับตัวลดลง บริษัทมีแผนรองรับอย่างไร และสัดส่วนรายได้จากธุรกิจธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภค และธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกี่% ของรายได้
- นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทมีวงเงินสำหรับแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swaps) กับสถาบันการเงินรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยจะเลือกใช้และจัดการตามความเหมาะสมของสถานการณ์เป็นกรณีไป และกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทน้อยที่สุด
5. นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามดังนี้
- (1) อยากทราบว่าหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 10% -15% บริษัทมีแผนรองรับในเรื่องนี้หรือไม่
- (2) อยากทราบอัตราซื้อไฟของโครงการ Soc Trang
- นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถามดังนี้
- (1) บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ของอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอด ซึ่งมีบางส่วนที่บริษัทตัดสินใจบริหารความเสี่ยงไปแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม ซึ่งต้องคำนึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ
- (2) โครงการ Soc Trang จะมีอัตราซื้อไฟราคาประมาณ 2.54 บาทต่อหน่วย
6. นายสมคิด ยงกฤตยา (ผู้รับมอบฉันทะ) : การบริหารจัดการอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน โดยการหา partner เข้ามาร่วมลงทุน จะมีผลกระทบต่อรายได้ของรายได้หรือไม่ และบริษัทจะสร้างความสมดุลในเรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายกับการสร้างรายได้เพื่อการเติบโตของบริษัทอย่างไร
- นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : การเติบโตในด้านรายได้ของบริษัทจะเห็นได้จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา ในช่วงที่บริษัทจัดตั้ง SUPEREIF เงินที่บริษัทได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว นั้น บริษัทนำไปขยายการลงทุนในประเทศเวียดนาม ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการกำลังการผลิตรวม 836.72 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ดำเนินการแล้ว กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่รอดำเนินการ 30 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 141 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการที่มี partner หรือขายเข้ากองทุน บริษัทยังคงได้รับค่าบริการจากการเป็นผู้บริหารจัดการโรงไฟฟ้าเหล่านั้นด้วย โดยถ้าพิจารณารายได้จะเห็นว่า บริษัทมีรายได้จาก 6,468 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 10,131 ล้านบาท ในปี 2566
- สำหรับการขายเงินลงทุน หากมีจังหวะที่เหมาะสมบริษัทจึงจะตัดสินใจที่จะดำเนินการ โดยเงินที่ได้รับมาจะนำไปชำระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่าย ในขณะเดียวกันเมื่อภาระหนี้สินลดลง บริษัทก็มีความสามารถในการขยายโครงการใหม่เพิ่มขึ้น
7. นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) : สรุปแล้วอัตราซื้อไฟของโครงการ Soc Trang เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินเวียดนามดอง และนอกจากนี้ การที่บริษัทได้มาซึ่งโครงการใหม่ๆที่มีความเสี่ยง ในขณะที่บริษัทมีการจำหน่ายโครงการเดิมที่มีอัตราซื้อไฟค่อนข้างดีออกไป การจัดการแบบนี้อันไหนให้ผลตอบแทนดีกว่ากัน
- นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : การที่บริษัทขายเงินลงทุนในโครงการที่ดำเนินการแล้วออกไป บริษัทจะได้รับส่วนต่างเป็นกำไรพิเศษเข้ามา ซึ่งในการลงทุนในแต่ละโครงการของบริษัท บริษัทจะได้ผลตอบแทน Equity IRR ประมาณ 13% - 15% เมื่อมี partner เข้ามาร่วมลงทุน ผลตอบแทนที่ partner พิจารณาจะอยู่ที่ประมาณ 5% - 7% ซึ่งส่วนต่างของผลตอบแทนนี้ จะช่วยให้บริษัทมีโอกาสนำเงินไปขยายโครงการใหม่ๆต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**มติ** ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**หมายเหตุ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา จันทร์เด่นดวง ซึ่งแจงต่อที่ประชุมในส่วนของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	81,704.56	40,610.15
หนี้สินรวม	59,757.53	28,637.92
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	21,947.03	11,972.23
รายได้จากการขายและบริการ	9,814.71	534.33
รายได้รวม	10,130.71	2,626.82
กำไรขั้นต้น	4,863.30	112.53
กำไรสำหรับปี	(117.83)	91.19
กำไรสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(8.32)	91.19

#### งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 40,610.15 ล้านบาท ลดลง 3,912.21 ล้านบาท หรือลดลง 8.79% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง มีหนี้สินรวม 28,637.92 ล้านบาท ลดลง 3,944.22 ล้านบาท หรือลดลง 12.11% จากหนี้สินสถาบันการเงินและการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,626.82 ล้านบาท มีรายได้จากการขายและบริการ 534.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.59% จากสัญญาบริการ O&M ที่มีการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น มีกำไรขั้นต้น 112 ล้านบาท มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 91.19 ล้านบาท ลดลง 41.85 ล้านบาท หรือลดลง 31% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

#### งบการเงินรวม

##### งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 81,704.56 ล้านบาท ลดลง 2,146.90 ล้านบาท หรือลดลง 2.56% มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

#### 1. สินทรัพย์หมุนเวียน

- รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 1,099.50 ล้านบาท จากการจ่ายชำระหนี้ของสถาบันการเงินและชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 871.16 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้าการไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทที่ประเทศเวียดนาม ประมาณ 687.81 ล้านบาท เนื่องด้วยในปี 2566 ประเทศเวียดนามอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จึงทำให้การจ่ายชำระเงินล่าช้า และอีกประมาณ 175.04 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นระยะเวลาค้างรับปกติ

#### 2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินลงทุนไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 217.86 ล้านบาท จากกลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชน (Private PPA) จำนวน 34 สัญญา
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 350.29 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ของโครงการพลังงานลมในประเทศเวียดนามที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง



- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 2,310.75 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจำนวน 3,061.07 ล้านบาท การปรับปรุงรายการทรัพย์สินดำเนินงานสำหรับลูกค้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟระหว่างเอกชน (Private PPA) ที่จ่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าแล้วประมาณ 238.19 ล้านบาท และลดลงจากการแปลงค่างบการเงินของสินทรัพย์ในกลุ่มต่างประเทศจำนวนประมาณ 1,031.43 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินโครงการจำนวน 1,768.53 ล้านบาท ได้แก่ (1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศไทยจำนวน 390.24 ล้านบาท (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามที่ก่อสร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวนประมาณ 1,378.29 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินรวมจำนวน 59,757.53 ล้านบาท ลดลง 2,594.40 ล้านบาท หรือลดลง 4.16% ประกอบด้วย หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 56,956 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักที่บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการในปี 2566

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 21,947.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 447.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.08% จากการบริหารรายการที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนในสัดส่วน 49% ของ SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. ในส่วนแรก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งหลังการขายหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. และบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นผ่าน SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. ลดลงเหลือ 51%

#### งบกำไรขาดทุน

##### รายได้จากการขายและบริการ

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 9,814.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 453.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจาก

- (1) รายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 225.48 จากรายได้จากโครงการ SPP Hybrid ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 จำนวน 213.84 ล้านบาท
- (2) รายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ลดลง 45.74 ล้านบาท จากค่าความเข้มแสงลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
- (3) รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม เพิ่มขึ้น 43.22 ล้านบาท จากความเร็วลมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในสภาพอากาศที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับปีก่อน
- (4) รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ เพิ่มขึ้น 225.51 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้เต็มปีของโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดหนองคาย ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 178.80 ล้านบาท และโครงการที่มีรายได้ค่าไฟระบบ Adder มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 44.79 ล้านบาท จากการปรับขึ้นของค่าไฟพื้นฐาน (FT) ในปี 2566
- (5) รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ โดยรวมเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 5.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายใหม่ ที่มีการทำสัญญาซื้อขายน้ำในช่วงต้นปี ประมาณ 28.36 ล้านบาท และในขณะที่รายได้จากการขาย International Renewable Energy Certificate หรือ I-REC ลดลง 17.02 ล้านบาท ซึ่งในปี 2565 มีปริมาณการซื้อขายที่มากกว่าปี 2566

##### ต้นทุนขายและบริการ

บริษัทมีต้นทุนขายและบริการจำนวน จำนวน 4,951.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 265.45 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้และจากโครงการที่เริ่มไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการพลังงานความร้อนจากขยะในประเทศไทย นอกจากนี้ มีค่าบำรุงรักษาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขยะ จำนวน 61.25 ล้านบาท

##### ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 880.99 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงินของทั้งสินทรัพย์และหนี้สินเงินกู้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ประเทศเวียดนามซึ่งมีการทำสัญญาเงินกู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งค่าเงินเวียดนามคงอ่อนค่าลงต่อเนื่อง

### รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่น จำนวน 173.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.88 ล้านบาท จากกลุ่มบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนาม มีรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่ไม่มีมีการเรียกเก็บเป็นรายได้อื่น จำนวน 60 ล้านบาท และมีรายได้พิเศษจากการได้รับเงินชดเชยจากเคลมเครื่องจักรที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีการชำรุดเสียหายมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ ที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 13.99 ล้านบาท

### ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 951.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.33 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในจำนวนนี้บางส่วนเป็นผลมาจากค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับการขายหุ้นสัดส่วน 49% ของ SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. จำนวน 50.92 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาสำหรับโครงการต่างๆของกลุ่มบริษัท จำนวน 25.77 ล้านบาท มีการปรับปรุงรายการทางบัญชีของปี 2564 - 2565 ที่เป็นรายการสำหรับเงินอุดหนุนจ่ายและลูกหนี้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 133.67 ล้านบาท

ในขณะที่มีการปรับปรุงรายการค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวรในน้ำท่วมในปี 2563 ของโครงการโรงไฟฟ้าของ บริษัท เอส ที อี เนอร์จี จำกัด เนื่องจากได้ทำการทดสอบทางกายภาพทั้งหมดและตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์บางส่วน พบว่าอุปกรณ์บางส่วนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ และได้มีการพิจารณานำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในโครงการก่อสร้างแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงจำนวน 134.99 ล้านบาท

### ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินในปี 2566 จำนวน 3,788.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,004.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ทั้งอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 4.1% เป็น 5.6% และเพิ่มขึ้นจาก 7.1% เป็น 9.0% ตามลำดับ

### ขาดทุนสำหรับปี

ในปี 2566 บริษัทได้ติดตามเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างใกล้ชิดและมีการใช้สิทธิผลขาดทุนที่เกิดขึ้นสะสม ทำให้ปีนี้เกิดรายได้ทางภาษีจำนวน 256.24 ล้านบาท ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุน 117.83 ล้านบาท แต่หากไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 880.99 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น จากการอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น จำนวน 3,788.66 ล้านบาท บริษัทมี EBITDA จำนวน 7,837.33 ล้านบาท หรือคิดเป็น EBITDA Margin 80% ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 4 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. ศิริพร ชัตตพงษ์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) : สอบถามดังนี้

- (1) ลูกหนี้การค้าที่มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในปี 2565 และปี 2566 ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ส่วนนี้บริษัทจะสามารถเรียกเก็บหนี้ได้หรือไม่ หรือจะต้องรับรู้เพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว
- (2) ทุนจดทะเบียนของบริษัทกับทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีจำนวนไม่ตรงกัน บริษัทมีแผนจะอย่างไรกับทุนจดทะเบียนนี้หรือไม่

นางสาวรุ่งนภา จันทรเด่นดวง (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินในประเทศ) : ผลขาดทุนด้านเครดิตเป็นผลขาดทุนที่บริษัทประมาณการ ในรายการที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา บริษัทสามารถเรียกเก็บหนี้ในส่วนนี้ได้

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทได้เคยขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นไปแล้ว และได้มีการออก warrant ให้แก่ผู้ถือหุ้นและมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิจึงเป็นผลต่างที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบแต่อย่างใดในงบการเงินของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

เห็นด้วย	13,766,545,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,766,545,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	18,728,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ: 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 6 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 190,459 หุ้น  
2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

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

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 91,192,861.57 บาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ  $91,192,861.57 \times 5\% = 4,559,643.08$  บาท

#### การจ่ายเงินปันผล

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

เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ ในปี 2567 จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

สรุปการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลปี 2564 – 2566 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	91,192,861	133,039,425	320,742,365
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5)	4,559,643.08	6,651,971.27	16,037,118.25
3. เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			0.006
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	164,096,838.64
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)			51.16%

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 4,559,643.08 บาท
2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2567

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 5 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเท่ากับ 4,559,643.08 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจในปี 2567 รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

เห็นด้วย	13,743,446,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6966
ไม่เห็นด้วย	41,828,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3034
รวม	13,785,274,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**หมายเหตุ:** บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อที่ 13 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1 พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการความเสี่ยง
- 2 นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3 นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ กรรมการอิสระ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรอง คุณสมบัติความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ข้อย่อยที่ 1) คณะกรรมการบริษัท และข้อย่อยที่ 3) หลักเกณฑ์การสรรหาและขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล, นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และ นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญพัฒน์ โดยทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการ



อิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ได้นำความรู้ ความสามารถ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานกิจการของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 6 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล, นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และ นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญวัฒน์ รายละเอียดทั้งหมดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 6 ดังนี้

- 1) พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	13,627,034,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
รวม	13,627,134,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	160,000,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ: 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 1,860,000 หุ้น  
2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

- 2) นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	13,627,034,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,627,034,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	160,100,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ: 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 380 หุ้น  
2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

- 3) นางสาวสรรสิริ ชัยเจริญวัฒน์ กรรมการอิสระและรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

เห็นด้วย	13,627,134,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	13,627,134,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	160,000,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ: บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับเทียบเคียงได้ในบริษัทจดทะเบียนที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน และโบนัสของกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ในปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม เท่ากับปี 2566

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท/ครั้ง/คน)
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
● ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
● รองประธานกรรมการ	20,000	20,000	-
● กรรมการ	15,000	15,000	-
<b>2. คณะกรรมการชด้อย</b>			
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,000	31,000	-
● รองประธานกรรมการตรวจสอบ	21,000	21,000	-
● กรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000	-
<b>2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
● ประธานกรรมการ	31,000	31,000	-
● รองประธานกรรมการ	21,000	21,000	-
● กรรมการ	11,000	11,000	-

2) ค่าตอบแทนรายปี เท่ากับปี 2566

ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	ค่าตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท/รายปี/คน)
	ปี 2567(ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>			
● ประธานกรรมการ	840,000	840,000	-
● รองประธานกรรมการ	600,000	600,000	-
● กรรมการ	360,000	360,000	-
<b>2. คณะกรรมการชด้อย</b>			
<b>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000	600,000	-
● รองประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	480,000	-



คำตอบแทน	คำตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	คำตอบแทน (บาท/รายปี/คน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี 2567(ปีที่เสนอ)	ปี 2566	(บาท/รายปี/คน)
● กรรมการตรวจสอบ	360,000	360,000	-
<b>2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
● ประธานกรรมการ	600,000	600,000	-
● รองประธานกรรมการ	480,000	480,000	-
● กรรมการ	360,000	360,000	-

หมายเหตุ : กรรมการ ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้ ซึ่งได้แก่

- (1) นายจอมทรัพย์ โลจายะ รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
- (3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน (CFO)

### 3) โบนัสประจำปี หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2566

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีใช่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 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 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  - (2) นางสาววรินทร์ทิพย์ ชัยสังฆะ กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท
  - (3) นางกุลชลี นันทสุขเกษม กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน (CFO)

### 4) สิทธิประโยชน์อื่นๆ: - ไม่มี - หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2566

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 7 อย่างไรก็ตามไม่มีคำถามใดๆจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการโดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

เห็นด้วย	13,785,150,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
รวม	13,785,280,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	1,860,000	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ: 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,638 หุ้น
- 2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

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

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งด้านเกณฑ์คุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงการให้คำแนะนำ การนำเสนอความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งครอบคลุมกับแนวทางการพิจารณาการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ของสำนักงาน ก.ล.ต. 5 หัวข้อ ดังนี้

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

บริษัทจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านเกณฑ์คุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำ รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

**1. ผู้สอบบัญชี**

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1	คุณโสภานพรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523 หรือ	2 ปี (ปี 2563 – ปี 2564)
2	คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ	6 ปี (ปี2559-ปี2562 และ ปี2565-ปี 2566)
3	ดร. เกียรตินิยม คุณดีสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือ	-
4	คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797	-

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับการเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

**2. กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้**

หน่วย : บาท

บริษัท	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี2566	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	1,300,000.00	1,300,000.00	-

หมายเหตุ: ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายอื่น (Non -Audit Fees) ที่บริษัทจ่ายตามจริง หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2566

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 117 บริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงเงินประมาณ 28,142,385.90 บาท (ค่าสอบบัญชีอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่น ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลรอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/



ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่ 8 โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์แจ้งชื่อ-สกุล : ปีที่แล้วค่าสอบบัญชีลดลงประมาณ 100,000 บาท แต่ในปีนี้เป็นบริษัทได้ขายหุ้นบริษัทย่อยที่สิงคโปร์ออกไป เหลือสัดส่วนการถือหุ้น 51% ขอทราบสาเหตุที่ไม่ลดค่าสอบบัญชี

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย แบ่งเป็น (1) ค่าสอบบัญชีในประเทศ (2) ค่าสอบบัญชีในประเทศสิงคโปร์ (3) ค่าสอบบัญชีในประเทศฮ่องกง และ (4) ค่าสอบบัญชีในประเทศเวียดนาม ในปีนี้มีค่าสอบบัญชีของบริษัทในประเทศลดลง 100,000 บาท เนื่องจากมีบริษัทที่จัดตั้งใหม่ 1 บริษัท เพื่อเตรียมยื่นคำขอเสนอขายไฟฟ้าและไม่สามารถประมูลงานได้ ซึ่งบริษัทนั้นมี partner เข้าถือหุ้นด้วยและได้ทำข้อตกลงไว้ในกรณีที่ไม่สามารถประมูลงานได้ partner รายดังกล่าวจะซื้อหุ้นจากบริษัทไป ดังนั้น ค่าสอบบัญชีจึงลดลงไปประมาณ 100,000 บาท สำหรับบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ที่บริษัทขายหุ้นให้กับ partner นั้น ค่าสอบบัญชียังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่บริษัทเคยแจ้งให้แกผู้ถือหุ้นรับทราบในปี 2566 จำนวนวงเงินประมาณ 28 ล้านบาท แต่เกิดขึ้นจริงประมาณ 26 ล้านบาท ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นตามปริมาณงานระหว่างปี สำหรับปี 2567 นี้ วงเงินที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบนั้นเป็นประมาณการโดยรวม ซึ่งบริษัทเห็นว่า เป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่สมเหตุสมผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

เห็นด้วย	13,785,536,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9865
ไม่เห็นด้วย	1,860,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0135
รวม	13,787,396,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	100,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ:** 1) มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 356,500 หุ้น  
2) บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

**คำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น**

1. นายภัทรพงศ์ เกษทอง (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบ STARK นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : บริษัทมี Internal Audit ที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาตรวจสอบกระบวนการควบคุมภายในของบริษัททุกไตรมาส รวมทั้งยังมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งช่วยกำกับดูแล และ สอบทานการดำเนินงานของบริษัทอย่างละเอียด ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาตามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามมา
2. นายเอเชี่ย เสวีกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : สอบถามดังนี้
  - (1) โครงการ Bac Lieu ก่อสร้างแล้วก็เปอร์เซ็นต์ ไข่เงินลงทุนไปเท่าไร และมีโอกาสที่จะไม่ได้ COD หรือไม่
  - (2) โครงการ Phu Yen และ Dak Song กำลังการผลิตรวม 250 เมกะวัตต์ ลงทุนไปแล้วเท่าไร และมีโอกาสที่โครงการจะถูกยกเลิกไม่ได้ก่อสร้างเนื่องจากความไม่ชัดเจนของรัฐบาลเวียดนามหรือไม่
  - (3) โครงการที่ขายหุ้น SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. ให้กับ ACEN เฟส 2-3-4 จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถามดังนี้

- (1) โครงการ Bac Lieu จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 55%
- (2) ทั้งโครงการ Phu Yen และ Dak Song ได้ถูกบรรจุเข้าไปในแผน PDP8 แล้ว ทั้งสองโครงการสามารถดำเนินการต่อได้แน่นอน ส่วนความชัดเจนของค่าไฟ ขณะนี้รอให้มีประกาศออกมาชัดเจนก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการต่อ

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : โครงการขายหุ้น SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD.

ให้กับ ACEN ในเฟส 2-3-4 เป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทยเวียดนามกำลังการผลิต 550 เมกะวัตต์ เนื่องจากมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินกู้สถาบันการเงินและการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้เสร็จสิ้นในแต่ละส่วน คาดว่าในปลายปี 2567 เฟส 2 และ 3 บริษัทจะพยายามให้แล้วเสร็จ ส่วนเฟส 4 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568

3. นายบุญศักดิ์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : ในครึ่งปีหลังของปี 2567 มีโอกาสจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบ้างหรือไม่

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : หากแผนงานเป็นไปตามแผน ก็จะมีโอกาสเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณา

4. นายเศรษฐศักดิ์ เอี่ยมสัมฤทธิ์ (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามดังนี้

- (1) กล่าวขอบคุณที่บริษัทจัดประชุมในรูปแบบไฮบริด และขอให้จัดประชุมในรูปแบบนี้ทุกปี ในขณะที่มีข่าวเกี่ยวกับขยะมีพิษที่สร้างความเสียหายมากมายแต่ธุรกิจบางแห่ง ขอให้คณะผู้บริหารให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และอยากเสนอให้บริษัทพาผู้ถือหุ้นไปดูโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะได้หรือไม่
- (2) ในปีนี้ ไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ หากบริษัทไม่ได้ส่งขอให้แก้ไขในปีต่อไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ดูรายละเอียดก่อนเข้าประชุม

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ขอขอบคุณสำหรับความห่วงใยและคำแนะนำ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า สามารถลงชื่อล่วงหน้าได้กับเจ้าหน้าที่และบริษัทจะได้พิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการอีกครั้ง ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะที่ดำเนินการแล้ว 3 โครงการ ที่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพิจิตร และจังหวัดหนองคาย ทั้ง 3 โครงการได้มีการบริหารจัดการและมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่พบปัญหาในการดำเนินงานและปัญหาเกี่ยวกับขยะ

นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : ในปีนี้บริษัทได้รับการขอความร่วมมือในการลดปริมาณคาร์บอนเครดิต ดังนั้น การส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้เป็นรูปเล่ม แต่จะส่งเป็นรูปแบบ QR Code ให้สแกน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวก สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทมีเจตนาที่จะลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อให้สอดคล้องการลดปริมาณคาร์บอนเครดิต

5. นายวิชัย จารุสุขถาวร (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามดังนี้

- (1) โครงการลมที่ประเทศเวียดนามโครงการ Soc Trang, Bac Lieu, Phu Yen บริษัทยังได้รับอัตราซื้อไฟเพิ่มเติมหรือไม่
- (2) เสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผล เพราะผู้ถือหุ้นที่ลงทุนต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน อยากให้บริษัทพิจารณาในเรื่องนี้
- (3) ความเสี่ยงในการมีภาระหนี้สูง ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น ขอให้บริษัทใช้ความระมัดระวังในการขยายโครงการบริษัทมีเงินลงทุนค่อนข้างสูง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศไม่ปรับตัวลดลง การหา partner เข้ามาร่วมทุนก็อาจจะเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจจะส่งผลต่อราคาในการซื้อขาย

นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถามดังนี้

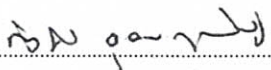
- (1) โครงการ Soc Trang, Bac Lieu มีอัตราซื้อไฟลดลง ตามนโยบายของของการไฟฟ้าของเวียดนาม ส่วนโครงการ Phu Yen และ Dak Song รอความชัดเจนในเรื่องของอัตราซื้อไฟจากรัฐบาลเวียดนาม ทั้งสองโครงการอยู่ในช่วงเตรียมงาน ในแง่ของการบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการในทั้งสองโครงการดังกล่าว
- (2) ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะในเรื่องการจ่ายเงินปันผล
- (3) สำหรับความเสี่ยงในการมีภาระหนี้สูง จะเห็นว่าโครงการที่บริษัทดำเนินการแล้วมีความต่อเนื่องมา 2 - 3 ปีแล้ว การขยายโครงการใหม่ๆ ที่บริษัทเน้นในช่วงนี้ จะเป็นการขยายภายในประเทศ ซึ่งเป็นการขายไฟฟ้าตรงให้กับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยมาก



6. นายกิตติพงษ์ จีระธัญญาสกุล (ผู้ถือหุ้น) : ยากทราบความคืบหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะที่จังหวัดเพชรบุรี  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : โครงการที่จังหวัดเพชรบุรี อยู่ระหว่างหา partner เข้ามาร่วมลงทุนเหมือนกับ  
โครงการที่จังหวัดนนทบุรี หากมีความคืบหน้าในการร่วมลงทุนก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อไป
7. นายชาติรี อติสงเคราะห์ (ผู้ถือหุ้น) : ยากทราบสัดส่วนการลงทุนที่ประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : สัดส่วนรายได้ที่ประเทศไทยกับประเทศเวียดนามอยู่ที่ 67% และ 33%  
ตามลำดับ ในแง่ของการลงทุนที่ประเทศเวียดนามเฉพาะโครงการที่ดำเนินการแล้วอยู่ที่ประมาณ 27,000 - 28,000 ล้านบาท
8. นายเอเชีย เสวีกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : โครงการในไทยที่ประมูลมาได้ Equity IRR เท่าไร การที่  
ดอกเบี้ยในไทยสูงขึ้น ทำให้ Equity IRR ลดลงหรือไม่  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : Equity IRR อยู่ที่ประมาณ 13% -15% โครงการที่ประมูลได้จะเริ่มก่อสร้างปี  
หน้าและทยอยสร้างส่วนที่เหลือ คาดว่าในช่วงเวลาก่อสร้างอัตราดอกเบี้ยจะลดลง
9. นายเอเชีย เสวีกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : มีแนวทางที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน หุ้นราคาต่ำ  
กว่า P/BV ค่อนข้างมาก  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : คณะกรรมการได้มีการพิจารณาในหลายๆ ทางเลือกอยู่แต่ยังไม่มีความชัดเจนในส่วนนี้  
นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : กล่าวเสริมว่า การซื้อหุ้นคืน บริษัทจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ  
รวมถึงสถานะเงินสดที่บริษัทมีอยู่และเพียงพอต่อการชำระหนี้ในอนาคต ตามที่ คุณจอมทรัพย์แจ้ง อยู่ในการพิจารณา แต่ยังไม่ใช้เวลาอันใกล้
10. นายเอเชีย เสวีกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : การที่บริษัทซื้อหุ้นในสัดส่วน 13% ของ APCS เมื่อปี 2565  
ในขณะนั้นราคาหุ้นของ APCS อยู่ที่ประมาณ 6 บาทต่อหุ้น แต่ปัจจุบันหุ้น APCS มีราคาประมาณ 3.4 บาทต่อหุ้น บริษัทได้รับ  
ประโยชน์อะไรบ้างจากการถือ APCS และรับรู้ผลขาดทุนทางบัญชีหรือยัง  
นางกุลชลี นันทสุขเกษม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน) : เรื่องขาดทุนทางบัญชีในงบการเงินล่าสุด บริษัทมีผล  
ขาดทุนทางบัญชี 59 ล้านบาท จากการวัดมูลค่ายุติธรรม  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : วัตถุประสงค์ที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นของ APCS มี 2 ส่วนหลัก คือ (1) APCS มี  
ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง Engineering Procurement Construction (“EPC”) สิ่งที่บริษัทได้รับจะเป็นองค์ความรู้ใน  
การสร้างโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ (2) บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ บริษัท  
ย่อยของ APCS คือ บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไม่นิ่ง จำกัด ที่ประกอบธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์
11. นายเอเชีย เสวีกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : คุณจอมทรัพย์ มีแผนจะซื้อหุ้น SUPER เพิ่มขึ้นหรือไม่  
นายจอมทรัพย์ โลจายะ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้มีการทยอยซื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลตาม  
ได้รายงานบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.25 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายกำธร อุดมฤทธิรงค์)

รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)