

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2566
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาดนครบุรี (KBSPIF)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การแนะนำก่อนการประชุม

คุณปิยวรรณ ประวัตินวงศวิไล ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขาที่ประชุมและพิธีกร (“พิธีกร”) ในนามของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาดนครบุรี (KBSPIF) (“กองทุนรวม”) กล่าวต้อนรับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

จากนั้นพิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 นั้น เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยบริษัทจัดการได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก บริษัทออนไลน์แอสเซท จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ ETDA) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555

พิธีกรได้กล่าวแนะนำตัวแทนบริษัทจัดการ ตัวแทนจากกลุ่มน้ำตาดนครบุรีที่เข้าร่วมประชุมและที่ปรึกษาของกองทุนรวม ดังนี้

ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTAM”) ในฐานะบริษัทจัดการ

- | | | |
|----|------------------------|-------------------------|
| 1. | คุณไพรัช มิคะเสน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2. | คุณอนุชิต เกษตรระกุล | ผู้อำนวยการ |
| 3. | คุณภาควัต เมธีไตรรัตน์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |

ผู้บริหารจากกลุ่มน้ำตาดนครบุรี

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------|
| 1. | คุณอิสสระ ถวิลเต็มทรัพย์ | กรรมการบริหาร |
| 2. | คุณชลชาสน์ วรวิจิตรสถิต | ผู้อำนวยการการเงิน |

นอกจากนี้ได้มีตัวแทนของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ในครั้งนี้ ดังนี้

ตัวแทนจากผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้แก่

1. คุณจตุภูมิ ปรัชญางค์ปรีชา ผู้อำนวยการ

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. คุณสุชาดา ตันติโอฬาร
2. คุณสิริมา จิระเมธากุล

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ได้แก่

1. คุณลลิตา ธีระวัฒนาสวัสดิ์
2. คุณธนพล บินรามัน

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อย พิธีกรได้อธิบายถึงขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการประชุม รวมถึงการแสดงคำถามในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิธีกรชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินการประชุมสามัญประจำปี 2566 มีทั้งสิ้น 6 วาระ โดยวาระการประชุมครั้งนี้ทั้งหมดเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงมติใด ๆ

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยวิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทจัดการจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีวิธีการดังนี้

- (1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “เมนู” พิมพ์ข้อความในรูปแบบหน้าต่างแชท และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจัดการจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่ 6 เสร็จสิ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผ่านกล่องข้อความ โดยผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการตอบคำถาม สำหรับคำถามที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้รายงานแล้วหรือไม่ สอดคล้องกับวาระการประชุม อีกทั้ง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงทุนถามคำถามอย่างกระชับและงดเว้นการถามคำถามที่ซ้ำเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทุนท่านอื่นสามารถถามคำถามได้ และเพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม
- (4) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นลงทุนต้องการสอบถามผ่านข้อความเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะพิจารณารวบรวมคำตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของกองทุนต่อไป หรือผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรณีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประสบปัญหาในการเข้าระบบประชุมหรือระบบการสอบถาม ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ และสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-022 6200 ต่อ 2, 626 ทั้งนี้ หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

พิธีกรแถลงว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 6 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 8,086,803 หน่วย และเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 68 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 102,336,100 หน่วย (แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะให้แก่ผู้แทนของบริษัทจัดการจำนวน 64 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 84,905,900 หน่วย และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 17,430,200 หน่วย) รวมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมครั้งนี้ จำนวน 74 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิ้น 110,422,903 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 39.4368 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม (จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับ 280,000,000 หน่วย) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 129/2 ซึ่งกำหนดว่าองค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

จากนั้น พิธีกรได้เชิญ คุณไพรัช มิคะเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานที่ประชุม**”) และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2566 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) (“**ที่ประชุม**”)

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมในวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจำนวน 6 วาระตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมรายงานข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|---|
| ชื่อกองทุนรวม | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) |
| เจ้าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน | บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (หรือ KPP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) (หรือ KBS) |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ผู้จัดการกองทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนครั้งแรก | <p>สิทธิที่จะได้รับร้อยละ 62 ของรายได้จากการขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2582 โดยรายได้จากการขายไฟฟ้านั้นประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐและจากราคาเฉลี่ยค่าถ่านหินเป็นปริมาณพลังไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ 2) รายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับบริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) (“KBS”) เป็นปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ |

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2565

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.ktam.co.th) และเว็บไซต์ของกองทุนรวม (www.kbspif.com) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ได้บันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2565

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทุนสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานที่ประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงทุน ประจำปี 2565

ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นลงทุนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 75 ราย ถือหุ้นลงทุนรวมทั้งสิ้น 110,435,403 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 39.4412 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบการจัดการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ คุณอนุชิต เกษตระกุล ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณอนุชิต เกษตระกุล แถลงต่อที่ประชุมดังนี้

การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2565

กองทุนรวมลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของ KPP ซึ่งประกอบด้วย (ก) รายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปริมาณพลังไฟฟ้าไม่เกิน 22 เมกะวัตต์ และ (ข) รายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ KBS ปริมาณพลังไฟฟ้า 3.5 เมกะวัตต์ (“สัญญาโอนผลประโยชน์”) โดยในรอบปีบัญชี 2565 กองทุนรวมมีเงินรับตามสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ประมาณ 274.41 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ที่จำนวน 263 ล้านบาท และใกล้เคียงกับเงินรับในรอบปีบัญชี 2564 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 275 ล้านบาท อันเป็นผลโดยตรงจากการที่ KPP สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้ตามเงื่อนไขของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ และข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประกอบการไฟฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ KPP ในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างดี นอกจากนี้ กองทุนรวมยังสามารถดำเนินการชอมบำรุงได้ตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้อีกด้วย

แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของ KPP ซึ่งผันแปรตามปริมาณผลผลิตอ้อยและน้ำตาลในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าของ KPP มีการจัดการด้านแหล่งเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในส่วนที่กองทุนรวมเข้าลงทุน เนื่องจาก KPP ได้ทำสัญญาจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงกับ KBS โดยมีระยะเวลาของสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งมีการกำหนดปริมาณกากอ้อยขั้นต่ำที่ KBS จะจัดหาและ

จำหน่าย รวมถึงเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่สามารถทดแทนกากอ้อย (เชื้อเพลิงชีวมวลประเภทอื่น เช่น ไม้สับ และ ใบอ้อย) ซึ่งเป็นไปตามใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องให้แก่ KPP

ณ วันปิดหีบประจำฤดูกาลปี 2565/2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นั้น KPP มีปริมาณกากอ้อยและเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่สามารถทดแทนกากอ้อยประมาณ 641,265 ตัน ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในส่วนของกองทุนรวมเข้าลงทุนจนถึงวันเปิดหีบประจำฤดูกาลปี 2566/2567 ทั้งนี้ บริษัทจัดการคาดการณ์ว่า ณ วันเปิดหีบประจำฤดูกาลปี 2566/2567 KPP จะยังคงมีปริมาณกากอ้อยและเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าคงเหลืออยู่ราว 322,000 ตัน

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2566 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานที่ประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

ในวาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 75 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิ้น 110,435,403 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 39.4412 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2565 และรับทราบงบการเงินประจำปี สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ คุณอนุชิต เกษตรระกูล ผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณอนุชิต เกษตรระกูล แถลงต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และรับทราบงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปตามตารางที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ดังนี้

| ผลการดำเนินงาน | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565 |
|-------------------|-----------------------|
| รายได้จากการลงทุน | 206,402,152 |
| ค่าใช้จ่าย | 16,223,810 |

| ผลการดำเนินงาน | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565 |
|---|-----------------------|
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 190,178,342 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 43,498,198 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 233,676,540 |

คุณอนุชิต เกษตรระกูล แถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า ในส่วนของรายได้ของกองทุนรวมจากการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ นั้น กองทุนรวมรับรู้รายได้ตามงบกำไรขาดทุน 2 วิธี คือ รับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยรับ และรับรู้เป็นการจัดจำหน่ายเงินลงทุน

เงินรับของกองทุนรวมในปี 2565 ประมาณ 274 ล้านบาท ซึ่งมีความใกล้เคียงกับเงินรับที่กองทุนรวมได้รับในปี 2564 ที่ประมาณ 275 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเงินรับของกองทุนรวมในปี 2563 ที่ประมาณ 200 ล้านบาท แล้วนั้น เงินรับมีการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2563 สัดส่วนของการรับรู้รายได้เป็นการจัดจำหน่ายเงินทุนนั้นมีอัตราส่วนที่สูงกว่าปี 2564-2565 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้กองทุนรวมจะต้องพิจารณาจ่ายเงินปันผลบางส่วนข้ามปีเพื่อให้กำไรสะสมมีความสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ ผลประกอบการในปี 2565 โดยการผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลในปี 2563-2565 ยังคงเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | รอบปีบัญชี | |
|--|----------------|----------------|
| | 2565 | 2564 |
| รายได้ดอกเบี้ยรับ | 206.40 | 212.29 |
| ค่าใช้จ่ายกองทุน | 16.22 | 15.22 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 190.18 | 197.07 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน | 43.50 | 64.04 |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน | 233.68 | 261.10 |
| การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี | (254.24) | (301.84) |
| กำไร (ขาดทุน) สะสมสุทธิระหว่างปี | (20.56) | (40.74) |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม ณ ต้นงวด | 272.84 | 313.58 |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม ณ สิ้นงวด | 252.28 | 272.84 |

การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับในปี 2565 นั้น กองทุนรวมมีรายได้จากดอกเบี้ยรับจำนวน 206.40 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมจำนวน 16.22 ล้านบาท จึงมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวน 190.18 ล้านบาท และมีผลการดำเนินงานสุทธิ 233.68 ล้านบาท โดยนำมาพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมเป็นเงิน 254.60 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 108.95 ซึ่งทำให้กองทุนรวมขาดทุนเป็นจำนวน 20.56 ล้านบาท ทั้งนี้ การขาดทุนดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลข้ามปีเพราะเหตุการรับรู้รายได้ แต่กองทุนรวมมีกำไรสะสมเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้

อนึ่ง ในปี 2564 กองทุนรวมมีเงินรับจากดอกเบี้ยรับประมาณ 212.29 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมจำนวน 15.22 ล้านบาท จึงมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวน 197.07 ล้านบาท และมีผลการดำเนินงานสุทธิ 261.10 ล้านบาท โดยนำมาพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรวมเป็นเงิน 301.84 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 115.60 จึงสามารถสรุปได้ว่าในปี 2564 และ 2565 นั้น กองทุนรวมมีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกันและเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

คุณอนุชิต เกษตระกูล แถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า จากงบดุลของกองทุนรวมสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนรวมมีเงินลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 2,963.93 ล้านบาท และมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือเงินฝาก 46.67 ล้านบาท โดยกองทุนรวมมีลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงรอบชำระที่กองทุนรวมจะสามารถได้รับชำระ 45 วันหลังจากวันสิ้นสุด โดยมีการลูกหนี้ดังกล่าวประมาณ 44.14 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ของกองทุนรวมประมาณ 3,054.74 ล้านบาท กองทุนรวมจึงมีสินทรัพย์สุทธิ 3,952.28 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากในปี 2564 อย่างไรก็ดี การลดลงของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมในกรณีนี้เกิดจากการลดลงของมูลค่าของสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ เนื่องจากระยะเวลาของสัญญานับจากปัจจุบันถึงวันที่สิ้นสุดสัญญานั้นลดลง

| งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม | รอบปีบัญชี | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 2565 | 2564 |
| สินทรัพย์ | | |
| ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน | 2,963.93 | 2,988.87 |
| สินทรัพย์สภาพคล่อง | 46.67 | 35.55 |
| ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์ | 44.14 | 50.56 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,054.74 | 3,074.98 |
| หนี้สิน | | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2.47 | 2.14 |
| รวมหนี้สิน | 2.47 | 2.14 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,052.28 | 3,072.84 |
| สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย | | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นลงทุน | 2,800.00 | 2,800.00 |
| กำไรสะสม | 252.28 | 272.84 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 3,052.28 | 3,072.84 |

พิธีกรได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2565 จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงทุนรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2565 และงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทุน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังนี้

นางสาวยลรวี คุณาวุฒิ ผู้ถือหุ้นลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า โรงไฟฟ้าจะมีการหยุดซ่อมบำรุงในปีนี้หรือไม่ หากมี จะหยุดซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลากี่วัน

คุณอนุชิต เกษตระกูล ได้ตอบข้อซักถามว่า โดยปกติโรงไฟฟ้าจะหยุดซ่อมบำรุงทุกไตรมาสที่ 4 ของแต่ปี และก่อนวันเปิดหีบของฤดูกาลถัดไป กล่าวคือในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี และจะหยุดซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา 30-35 วัน

นางสาวยลรวี คุณาวุฒิ ผู้ถือหุ้นลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า กองทุนรวมจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าประจำปีนี้หรือไม่ หากมี เป็นจำนวนเท่าใด ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมบำรุงในปีที่ผ่านมาหรือไม่

คุณอนุชิต เกษตรระกูล ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากกองทุนรวมลงทุนในสิทธิในการได้รับรายได้จากการขายไฟฟ้า จึงไม่มีหน้าที่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ กองทุนรวมมิได้มีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาเช่นกัน

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานที่ประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2565 และรับทราบงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในวาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 75 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 110,435,403 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 39.4412 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณภควัต เมธีไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณภควัต เมธีไตรรัตน์ รายงานการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่า สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กองทุนรวมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ครั้งที่ | ผลการดำเนินงาน | การจ่ายเงินปันผล (บาท:หน่วย) | กำหนดจ่ายเงินปันผล |
|---|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | 0.2380 | 17 มี.ย. 65 |
| 2 | 1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | 0.2260 | 14 ก.ย. 65 |
| 3 | 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | 0.2410 | 19 ธ.ค. 65 |
| 4 | 1 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.1740 | 21 มี.ค. 66 |
| รวมอัตราเงินจ่ายปันผลต่อหน่วย | | 0.2042 | - |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (%) | | 105.33% | - |

ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปีและยอดสะสม มีดังนี้

| อัตราต่อหน่วย (บาท) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|------------------------|------|------|--------|--------|--------|----------------|
| เงินปันผล | - | - | 0.4990 | 1.0270 | 0.8790 | 2.4050 |
| เงินลงทุน | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| รวม | - | - | 0.4990 | 1.0270 | 0.8790 | 2.4050 |

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจำปี 2565 เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม และตรงตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2566 รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานที่ประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ในวาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 75 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิ้น 110,435,403 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 39.4412 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ คุณภควัต เมธิไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณภควัต เมธิไตรรัตน์ แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2566 เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทจัดการ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7138 และ/ หรือ |
| 2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/ หรือ |
| 3. นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2566 ตามที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,000,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Out of Pocket Expenses) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2565 แล้วเป็นจำนวนเท่าเดิม ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2565 | ปี 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|-----------|-----------|-------------|
| ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี (Audit fee) | 1,000,000 | 1,000,000 | -ไม่มี- |
| ค่าบริการอื่น ๆ | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Out of Pocket Expenses)

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับกองทุนรวม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีความอิสระต่อการทำหน้าที่ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปีบัญชี 2566 โดยมีค่าตอบแทนจำนวน 1,000,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ) และเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2566 เพื่อรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เรื่องการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (ฉบับประมวล) และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับกองทุนรวม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานที่ประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ในวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 75 ราย ถือหุ้นหน่วยลงทุนรวมทั้งสิ้น 110,435,403 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 39.4412 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซักถาม หรือให้ความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจัดการเห็นว่าไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาออกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับข้อมูลและโอกาสในการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหรือรับทราบเพิ่มเติม บริษัทจัดการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ได้

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามสำหรับคำถามที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้รายงานแล้วหรือไม่สอดคล้องกับวาระการประชุม อีกทั้ง ขอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนถามคำถามอย่างกระชับ และงดเว้นการถามคำถามซ้ำเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนท่านอื่นสามารถถามคำถามได้ และ เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังนี้

นางสาวยลวี คุณาวุฒิ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า ผลการดำเนินงานในปีนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นหรือไม่

คุณอนุชิต เกษตระกุล ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกองทุนรวมได้เข้าลงทุนในสิทธิที่จะได้รับร้อยละ 62 ของรายได้จากการขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งเป็นอัตราที่คงที่และไม่มีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนเชื้อเพลิง หาก KPP สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในปีนี้จะมีความใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานในปี 2565 ทั้งในด้านรายได้ที่กองทุนรวมจะได้รับและเงินปันผลที่กองทุนรวมจะพิจารณาจ่าย ทั้งนี้ คุณอนุชิต เกษตระกุล ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน KPP ได้สำรวจกากอ้อยและเชื้อเพลิงอื่น ๆ ไว้ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอินผลประโยชน์ฯ จนถึงวันเปิดหีบประจำฤดูกาลปี 2566 และปี 2567 แล้ว

นายวรพจน์ สุนทรสุข ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า หลังจากสัญญาโอนผลประโยชน์ฯ สิ้นอายุลงแล้ว สถานะของกองทุนรวมจะเป็นอย่างไร

คุณอนุชิต เกษตรระกุล ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีกำหนดอายุ หากกองทุนรวมยังคงดำรงทรัพย์สินเกี่ยวกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโดยลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ก่อนที่สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ จะครบกำหนดระยะเวลาในวันที่ 31 ธันวาคม 2582 แล้ว กองทุนรวมจะยังคงสามารถประกอบกิจการต่อไปได้

นายวรพจน์ สุนทรสุข ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า กองทุนรวมจะมีการลดทุนหรือไม่ และในกรณีใดที่กองทุนรวมจะทำการลดทุน

คุณอนุชิต เกษตรระกุล ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า กองทุนรวมดำเนินนโยบายการจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นหากกองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินทำให้ไม่อาจจ่ายเงินปันผลได้ กองทุนรวมอาจพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินลดทุนแทนเงินปันผล

เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว และได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไปหลังเสร็จสิ้นการประชุม และบริษัทจัดการจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของกองทุนรวมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยจะมีการแจ้งผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของกองทุนรวมแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมได้ และกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำถามเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะพิจารณารวบรวมคำตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของกองทุนต่อไป หรือเปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ประธานที่ประชุมในนามบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) กล่าวขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 เมื่อเวลา 14.45 น.



คุณไพรัช มิคะเสน
ประธานในที่ประชุม