การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2567

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)

SUPEREIF

บลจ.บัวหลวง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม จึงจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.bblam.co.th/privacy-notice

องค์ประชุม

1. จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน : ≥ 25 ราย หรือ ≥ กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และ
2. จำนวนหน่วยลงทุน : ≥ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

วาระการประชุม

วาระที่ 1 : รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

วาระที่ 2 : รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 3 : รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนประจำปี 2566

วาระที่ 4 : รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 5 : วาระอื่น ๆ (หากมี)

ขั้นตอนการประชุม

1. เนื่องจากทุกวาระการประชุมครั้งนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนั้น จะไม่มีการลงมติใด ๆ

2. ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ภายหลังแต่ละวาระ ซึ่งพิธีกรจะเป็นผู้แจ้งช่วงเวลาให้ท่านทราบ โดยมีข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถาม ดังนี้

   - ❑ ให้ผู้ถือหน่วยมาที่ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ให้ และ
   - ❑ แจ้ง ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหน่วยที่มาด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะ

3. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซักถามและอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้กระชับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการประชุม และไม่กระทบกับผู้ถือหน่วยโดยส่วนรวม ในกรณีที่คำถามเกี่ยวข้องกับวาระอื่น ขอยกไปตอบในวาระนั้นแทน

**** ขอความร่วมมือจากทุกท่านกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือด้วย*

วาระที่ 1

รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

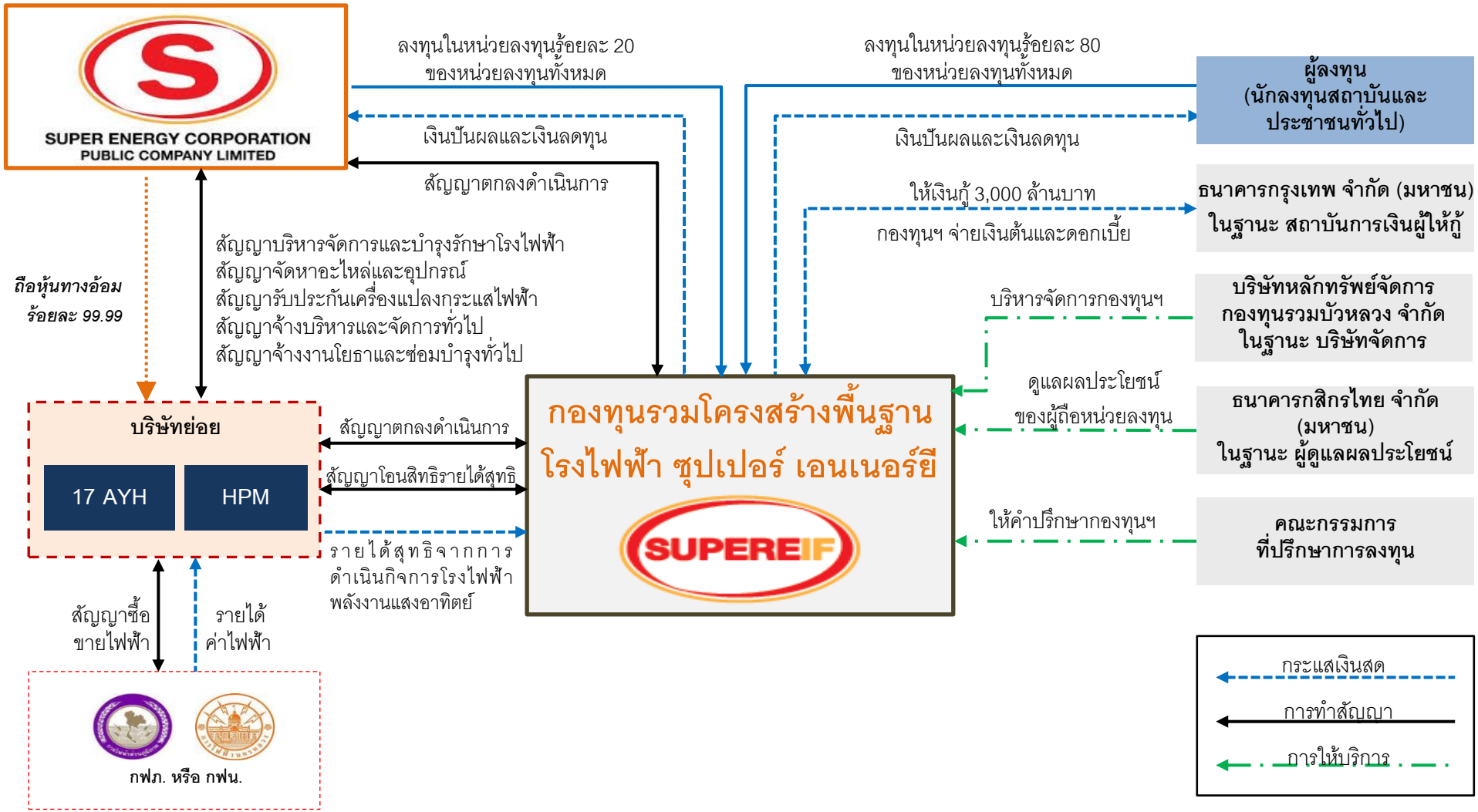
วาระที่ 1: รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อกองทุนรวม	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (“กองทุนฯ”)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	SUPEREIF
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนหน่วยลงทุน	515 ล้านหน่วย
เงินทุนจดทะเบียน	• วันจัดตั้งกองทุนฯ : 5,150.00 ล้านบาท • หลังจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 1 / 2 / 3 / 4 : 5,129.40 / 5,057.30 / 5,036.70 / 4,891.99 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	• วันจัดตั้งกองทุนฯ : 10.0000 บาท • หลังจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 1 / 2 / 3 / 4 : 9.9600 / 9.8200 / 9.7800 / 9.4990 บาท
บริษัทจัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้สนับสนุน	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SUPER”)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ข้อตกลงการถือหน่วยลงทุน	SUPER ต้องรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ≥ 20% เป็นเวลา 12 ปี

วาระที่ 1: รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

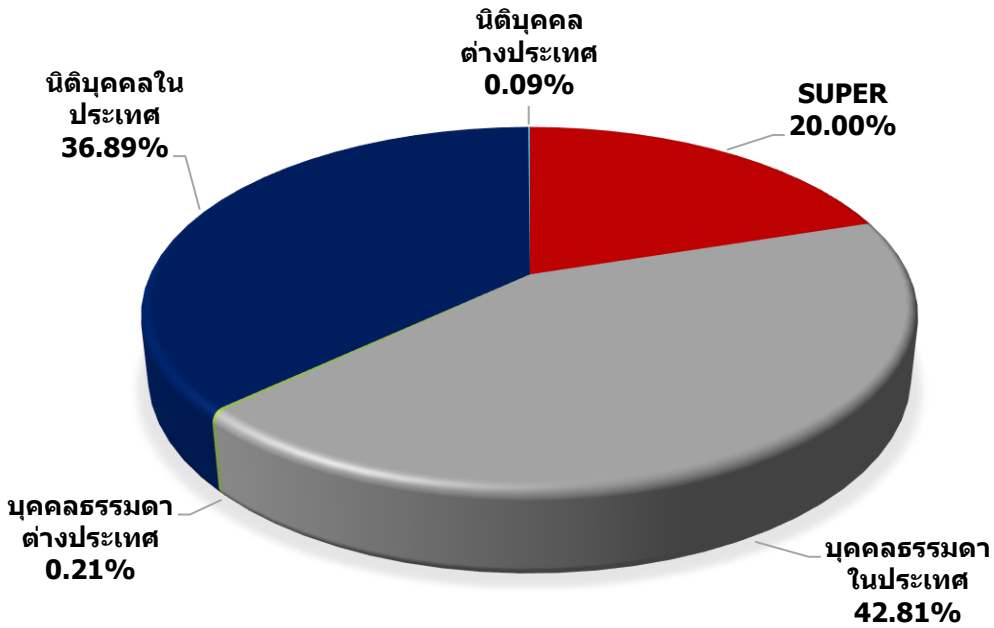
โครงสร้างกองทุนฯ และผู้เกี่ยวข้อง



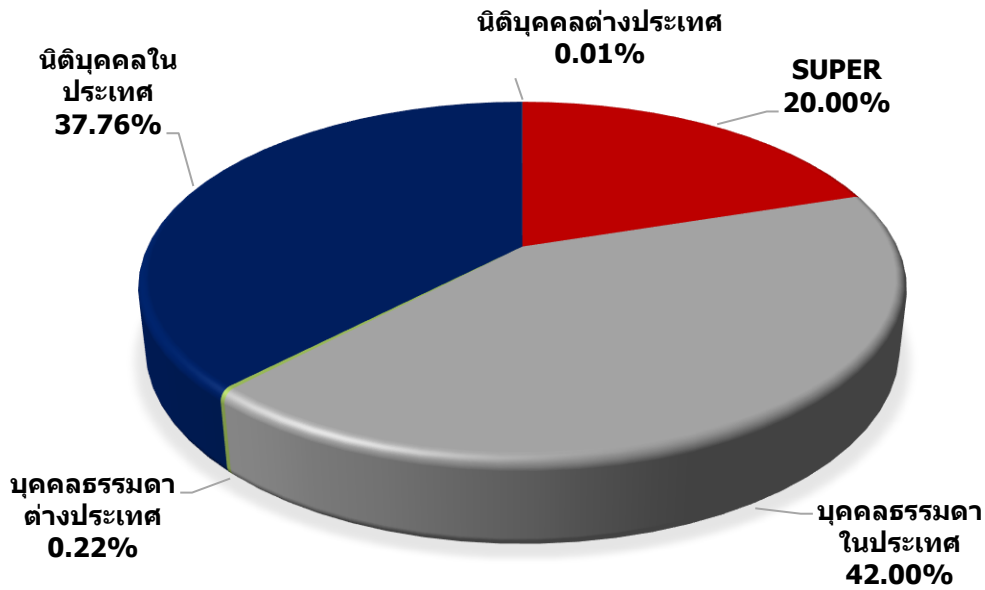
วาระที่ 1: รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

สัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละประเภท

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566



ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567



วาระที่ 1: รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ลำดับแรก

No.	รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566	จำนวนหน่วยลงทุน	สัดส่วน %
1	บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	103,000,000	20.00
2	บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	59,202,500	11.50
3	บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด	51,048,800	9.91
4	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	38,132,400	7.40
5	บมจ. ทิพยประกันภัย จำกัด	16,377,000	3.18
6	บมจ. ทิพยประกันชีวิต จำกัด	12,152,300	2.36
7	บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด	4,159,900	0.81
8	นาย พิชัย โอทยากุล	4,050,000	0.79
9	นาย สุนทร จารุชนะพงศ์ธร	3,229,700	0.63
10	น.ส. อตินุช สุขสด	2,203,200	0.43
	รวม	293,555,800	57.01
	จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด (ราย)	10,039	

No.	รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567	จำนวนหน่วยลงทุน	สัดส่วน %
1	บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น	103,000,000	20.00
2	บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด	68,936,700	↑ 13.39
3	บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด	51,025,600	↓ 9.91
4	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	38,132,400	7.40
5	บมจ. ทิพยประกันภัย จำกัด	16,377,000	3.18
6	บมจ. ทิพยประกันชีวิต จำกัด	10,978,800	↓ 2.13
7	นาย พิชัย โอทยากุล	5,065,900	↑ 0.98
8	บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด	4,579,900	↑ 0.89
9	นาย สุนทร จารุชนะพงศ์ธร	2,132,500	↓ 0.41
10	นายสมหมาย อึ้งศรีทอง	1,568,900	0.30
	รวม	301,797,700	58.59
	จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด (ราย)	9,408	

วาระที่ 1: รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

รายละเอียดทรัพย์สิน

รายละเอียดทรัพย์สิน	สิทธิในรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาดเล็กมาก (VSPP) ของ 17AYH และ HPM ซึ่งจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. และ กฟน. รวม 19 โครงการ โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 118 เมกะวัตต์ ซึ่งระยะเวลาตามสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนเข้าลงทุนสำเร็จ คือ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2584 (ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการสุดท้าย) หรือคิดเป็นระยะเวลาการลงทุนทั้งสิ้น ~ 22 ปี 4 เดือน (ระยะเวลาการลงทุนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน (23 เมษายน 2567) ~ 17 ปี 8 เดือน)
ผู้บริหารทรัพย์สิน	SUPER
วันที่เข้าลงทุน	วันที่ 14 สิงหาคม 2562
อายุการจัดหาผลประโยชน์	ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2584
ต้นทุนเงินลงทุน	7,928 ล้านบาท
ราคาประเมินล่าสุด	6,738 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ; ประเมินเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567) โดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach)

วาระที่ 1: รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า

- 17AYH: 14 โครงการ กำลังการผลิตรวม 78 เมกะวัตต์
- HPM: 5 โครงการ กำลังการผลิตรวม 40 เมกะวัตต์

ที่ตั้ง / โครงการ	กำลังการผลิต	บริษัท	คู่สัญญา
1. พิจิตร			
• เขาทราย	8 MW	HPM	PEA
• หนองพะยอม	8 MW	HPM	PEA
2. เพชรบูรณ์			
• ห้วยสะแก	8 MW	HPM	PEA
3. สระบุรี			
• บ้านลำ 1	6 MW	17AYH	PEA
• บ้านลำ 2	6 MW	17AYH	PEA
4. สระแก้ว			
• หนองแวง	6 MW	17AYH	PEA
• หันทราย	8 MW	HPM	PEA
5. ปราจีนบุรี			
• โพธิ์งาม	6 MW	17AYH	PEA
• หัวหว้า 1	6 MW	17AYH	PEA
• หัวหว้า 2	6 MW	17AYH	PEA
• โนนห้อม	6 MW	17AYH	PEA
• บางพลวง 1	6 MW	17AYH	PEA
• บางพลวง 2	6 MW	17AYH	PEA
6. ปทุมธานี			
• สามโคก[1]	5 MW	17AYH	PEA
7. สมุทรปราการ			
• บางพลี[1]	3 MW	17AYH	MEA
8. สมุทรสาคร			
• กาหลง 1	6 MW	17AYH	PEA
• กาหลง 2	8 MW	HPM	PEA
• บ้านแพ้ว[1]	5 MW	17AYH	PEA
• ประสานกสิกิจ[1]	5 MW	17AYH	PEA

หมายเหตุ: [1] โครงการสหกรณ์การเกษตร

วาระที่ 1: รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

พัฒนาการที่สำคัญ

7 ส.ค. 62	14 ส.ค. 62	21 ส.ค. 62	20 ก.พ. 63
วันที่ ก.ล.ต. อนุมัติให้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม	วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิสำเร็จ	วันที่หน่วยลงทุนของกองทุนฯ เริ่มซื้อขายใน SET	วันที่แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนครั้งแรก

วาระที่ 1: รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

เรื่องอื่น ๆ

การลงทุนในอนาคต

กองทุนฯ มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินประเภทไฟฟ้า หรือพลังงานทางเลือก โดยเน้นทรัพย์สินที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งมิได้มีข้อจำกัดว่าต้องเข้าลงทุนในทรัพย์สินของผู้ใดเป็นการเฉพาะ

การกู้ยืมเงิน

- ณ 31 ธ.ค. 66 หนี้สินรวม / NAV = 0.40 เท่า (อัตราส่วนสูงสุดที่ ก.ล.ต. อนุญาตคือ 3 เท่า)
- กองทุนฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
- MLR ช่วงจัดตั้งกองทุนฯ = 6.25% ; ปัจจุบัน = 7.10% ต่อปี

ภาวะการแข่งขัน

- โรงไฟฟ้าที่กองทุนฯ เข้าลงทุน ไม่มีคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวเท่ากับสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ

การจ่ายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง (เว้นแต่ในช่วงปีปฏิทินแรกและปีปฏิทินสุดท้ายของการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งระยะเวลาการลงทุนอาจไม่เต็มปีปฏิทิน จะขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ)

การติดตามการปฏิบัติงานของ SUPER

- มีการตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าทุกเดือน
- บลจ. ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้ากับผู้ดูแลผลประโยชน์ปีละ 1 ครั้ง
- ที่ปรึกษาของกองทุนฯ ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าปีละ 1 ครั้ง

วาระที่ 1: รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ รวมถึงแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

ความเห็นของผู้แลผลประโยชน์

เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ รวมถึงแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

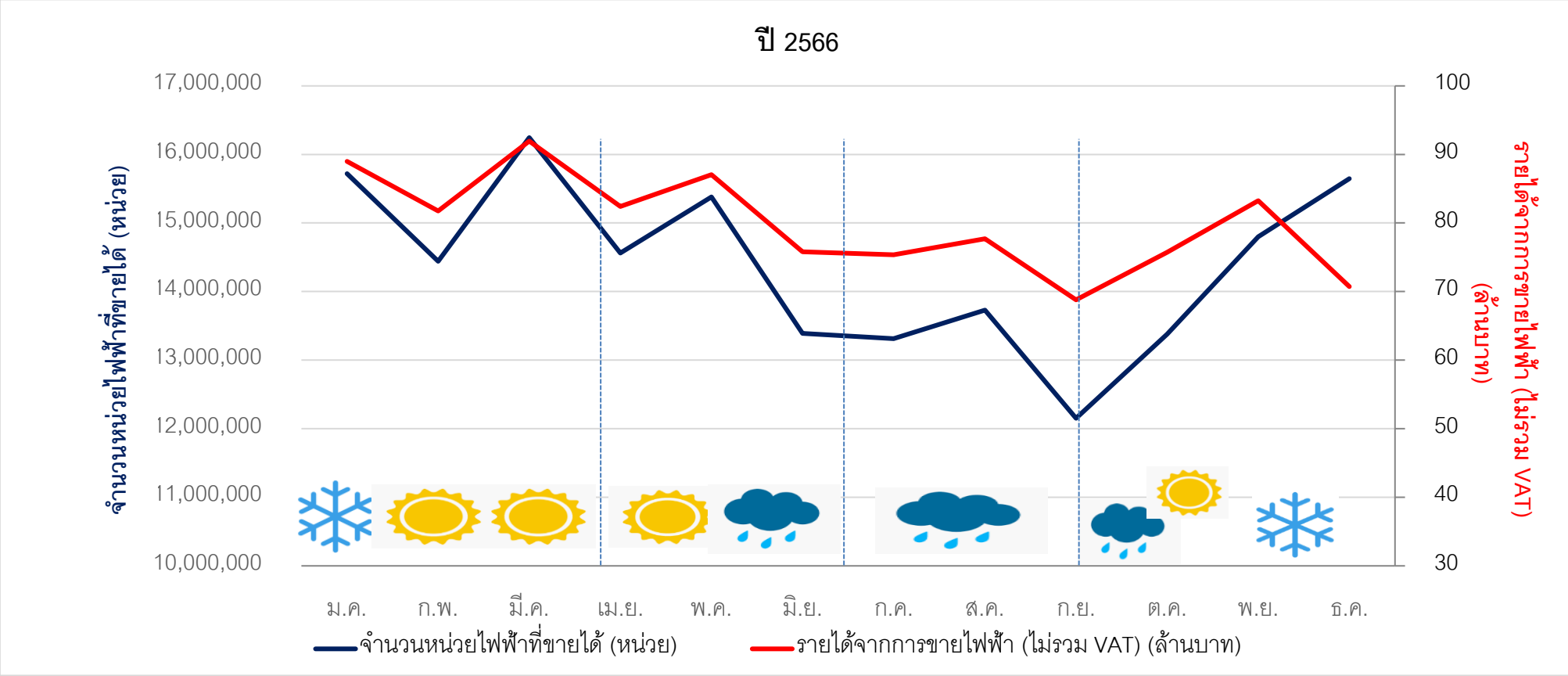
ช่วงถาม-ตอบ วาระที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 2: รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2566

ผลกระทบของฤดูกาล



สัดส่วนแต่ละไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
จำนวนหน่วยไฟฟ้า	26.86%	25.08%	22.69%	25.37%
รายได้จากการขายไฟฟ้า	27.38%	25.56%	23.12%	23.94%

วาระที่ 2: รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2566

รายละเอียดของรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	ปี 2566 (ลบ.)	ปี 2565 (ลบ.)	% เปลี่ยนแปลง
รายได้ของโครงการ	1,025.9	1,025.6	0.0%
ค่าใช้จ่ายของโครงการ	223.4	226.9	(1.5)%
1. ค่าเช่าที่ดิน	6.1	6.1	0.0%
2. ค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	60.4	56.2	7.5%
3. ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์	11.4	11.5	0.0%
4. ค่าใช้จ่ายตามสัญญารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า	10.3	10.3	0.0%
5. ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างบริหารและจัดการทั่วไป	6.7	6.5	2.5%
6. ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างงานโยธาและซ่อมบำรุงทั่วไป	10.3	9.8	5.6%
7. ค่าตอบแทนในการใช้สิทธิขายไฟฟ้า	9.3	8.9	4.1%
8. เงินสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	1.7	1.7	(0.1)%
9. ค่าเบี้ยประกันภัย	8.7	6.5	34.0%
10. ภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของรายได้จากการขายไฟฟ้า	67.2	67.1	0.1%
11. ค่าซ่อมแซมโรงไฟฟ้า	9.3	20.8	(55.3)%
12. ค่าใช้จ่ายแบบเหมา	22.0	21.5	2.5%
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	802.5	798.7	0.5%
อัตรากำไรจากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ (%)	78.2%	77.9%	

<u>หมายเหตุ</u> : เนื่องจากการปัดเศษตัวเลข ตัวเลขผลรวมตามตารางต่าง ๆ ในเอกสารนี้ อาจไม่เท่ากับตัวเลขที่ท่านคำนวณ

วาระที่ 2: รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2566

งบกำไรขาดทุน	ปี 2566 (ลบ.)	ปี 2565 (ลบ.)	% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	802.5	798.7	0.5%
ดอกเบี้ยรับ	1.5	0.4	282.9%
รายได้อื่น	14.8	0.3	4,164.4%
รายได้รวม	818.8	799.4	2.4%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ	28.2	29.2	(3.3)%
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย	26.1	26.1	0.0%
ต้นทุนทางการเงิน	110.5	89.5	23.4%
ค่าใช้จ่ายอื่น	21.5	23.2	(7.3)%
ค่าใช้จ่ายรวม	186.3	168.0	10.9%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	632.4	631.4	0.2%
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(368.0)	(558.0)	34.1%
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	264.4	73.4	260.1%
อัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (%)	77.2%	79.0%	

หมายเหตุ : เนื่องจากการปัดเศษตัวเลข ตัวเลขผลรวมตามตารางต่าง ๆ ในเอกสารนี้ อาจไม่เท่ากับตัวเลขที่ท่านคำนวณ

วาระที่ 2: รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2566

งบดุล	31 ธันวาคม 2566 (ลบ.)	31 ธันวาคม 2565 (ลบ.)	% เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	6,738.0	7,106.0	(5.2)%
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร (รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ 2566: 91.3 ล้านบาท และ 2565: 86.2 ล้านบาท)	231.6	136.5	69.7%
ลูกหนี้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	124.2	116.1	7.0%
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	15.6	41.7	(62.5)%
สินทรัพย์อื่น	0.1	0.1	3.6%
รวมสินทรัพย์	7,109.5	7,400.4	(3.9)%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5.3	7.2	(25.6)%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,021.9	2,268.5	(10.9)%
รวมหนี้สิน	2,027.2	2,275.7	(10.9)%
สินทรัพย์สุทธิ	5,082.2	5,124.7	(0.8)%
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	5,036.7	5,057.3	(0.4)%
กำไรสะสม	45.5	67.4	(32.5)%
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.8684	9.9509	(0.8)%

<u>หมายเหตุ</u> : เนื่องจากการปัดเศษตัวเลข ตัวเลขผลรวมตามตารางต่าง ๆ ในเอกสารนี้ อาจไม่เท่ากับตัวเลขที่ท่านคำนวณ

วาระที่ 2: รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2566

งบกระแสเงินสด	31 ธันวาคม 2566 (ลบ.)	31 ธันวาคม 2565 (ลบ.)	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	623.9	754.2	(17.3)%
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(668.4)	(749.3)	(10.8)%
เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(44.5)	4.9	(1,011.2)%
เงินฝากธนาคารต้นปี	50.3	45.4	10.8%
เงินฝากธนาคารปลายปี	5.8	50.3	(88.5)%

หมายเหตุ : เนื่องจากการปัดเศษตัวเลข ตัวเลขผลรวมตามตารางต่าง ๆ ในเอกสารนี้ อาจไม่เท่ากับตัวเลขที่ท่านคำนวณ

วาระที่ 2: รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2566

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา

การลงมติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ช่วงถาม-ตอบ วาระที่ 2

วาระที่ 3
รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุน
ประจำปี 2566

วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนประจำปี 2566

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง (เว้นแต่ในช่วงปีปฏิทินแรกและปีปฏิทินสุดท้ายของการลงทุน ซึ่งระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าวตามความเหมาะสม) ในกรณีที่กองทุนฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ

ทั้งนี้

(1) การจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบปีบัญชี จะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

(2) ในกรณีที่กองทุนฯ มีกำไรสะสม อาจจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมได้

(3) ในกรณีที่กองทุนฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล

(4) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทุนฯ ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ตามแนวทางที่ ก.ล.ต. กำหนด

(5) บริษัทจัดการจะไม่กู้ยืมเงินเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนประจำปี 2566

<u>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</u>

"กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว" หมายถึง กำไรสุทธิที่หักด้วยรายการดังต่อไปนี้

(1) รายการเงินสำรองที่กันไว้เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชี้ชวน แบบ 56-1 รายงานประจำปี หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(2) การชำระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนฯ ตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการและหนังสือชี้ชวน แบบ 56-1 รายงานประจำปี หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(3) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทน หรือการลดเงินทุนในลำดับแรก (ถ้ามี)

วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนประจำปี 2566

นโยบายการลดทุน

การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ บริษัทจัดการอาจกระทำได้เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้

(1) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ ตามแผนที่จะได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

(2) กองทุนฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยที่กองทุนฯ ต้องไม่มีกำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว

(3) กองทุนฯ มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนำไปใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนฯ

(4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ

ทั้งนี้ การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ บริษัทจัดการอาจกระทำโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน หรือลดจำนวนหน่วยลงทุน

วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนประจำปี 2566

ประวัติการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุน

ครั้งที่	ผลการดำเนินงานงวด	อัตราเงินปันผล (บาทต่อหน่วย)	อัตราเงินลดทุน (บาทต่อหน่วย)	รวมอัตราเงินจ่าย (บาทต่อหน่วย)	วันปิดสมุดทะเบียน	วันจ่ายเงิน
1	7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2562	0.23038	0.040*	0.27038	5 มี.ค. 63	19 มี.ค. 63
รวม (7 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2562)		0.23038	0.040	0.27038		
2	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563	0.26515	-	0.26515	26 พ.ค. 63	10 มิ.ย. 63
3	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563	0.23765	-	0.23765	1 ก.ย. 63	16 ก.ย. 63
4	1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563	0.21479	-	0.21479	30 พ.ย. 63	15 ธ.ค. 63
5	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2563	0.15343	-	0.15343	11 มี.ค. 64	26 มี.ค. 64
รวม (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563)		0.87102	-	0.87102		
6	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2564	0.26700	-	0.26700	25 พ.ค. 64	9 มิ.ย. 64
7	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564	0.25204	-	0.25204	23 ส.ค. 64	7 ก.ย. 64
8	1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564	0.16839	-	0.16839	29 พ.ย. 64	14 ธ.ค. 64
9	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2564	0.18876	-	0.18876	4 มี.ค. 65	18 มี.ค. 65
รวม (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564)		0.87619	-	0.87619		

** เหตุแห่งการลดทุน เนื่องมาจากกองทุนมีสภาพคล่องคงเหลืออันเนื่องมาจากมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย รวมถึงมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ*

วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนประจำปี 2566

ประวัติการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุน

ครั้งที่	ผลการดำเนินงานงวด	อัตราเงินปันผล (บาทต่อหน่วย)	อัตราเงินลดทุน (บาทต่อหน่วย)	รวมอัตราเงินจ่าย (บาทต่อหน่วย)	วันปิดสมุดทะเบียน	วันจ่ายเงิน
10	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2565	0.25272	-	0.25272	26 พ.ค. 65	10 มิ.ย. 65
11	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565	0.09094	0.140*	0.23094	29 ส.ค. 65	13 ก.ย. 65
12	1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2565	0.13498	-	0.13498	28 พ.ย. 65	13 ธ.ค. 65
13	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2565	0.13093	0.040*	0.17093	8 มี.ค. 66	22 มี.ค. 66
รวม (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565)		0.60957	0.180	0.78957		
14	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566	0.23760	-	0.23760	29 พ.ค. 66	12 มิ.ย. 66
15	1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566	0.15798		0.15798	24 ส.ค. 66	7 ก.ย. 66
16	1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2566	0.02950		0.02950	24 พ.ย. 66	8 ธ.ค. 66
17	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2566	0.08841	0.281*	0.36941	7 มี.ค. 67	21 มี.ค. 67
รวม (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566)		0.51349	0.281	0.79449		
รวม (7 ส.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2566)		3.10065	0.501	3.60165		

** เหตุแห่งการลดทุน เนื่องมาจากกองทุนมีสภาพคล่องคงเหลืออันเนื่องมาจากมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย รวมถึงมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ*

วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนประจำปี 2566

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เมื่อเปรียบเทียบกับ	ปี 2566 เทียบเป็นร้อยละต่อปี	ปี 2565 เทียบเป็นร้อยละต่อปี	ปี 2564 เทียบเป็นร้อยละต่อปี
ราคาที่ออกเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ราคา IPO เท่ากับ 10.00 บาทต่อหน่วย)	5.13	6.10	8.76
มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 (9.960 บาทต่อหน่วย)	5.16	6.12	8.80
มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 (9.820 บาทต่อหน่วย)	5.23	6.21	8.92
มูลค่าที่ตราไว้หลังลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 3 (9.780 บาทต่อหน่วย)	5.25	6.23	8.96
ราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (11.70 บาทต่อหน่วย)	-	-	7.49
ราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 (9.80 บาทต่อหน่วย)	-	6.22	-
ราคาตลาด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 (6.15 บาทต่อหน่วย)	8.35	-	-

สำหรับงวดผลการดำเนินงานในปี 2564, ปี 2565 และปี 2566 กองทุนฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 205.27, -180.85* และ 2,158.07% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลจ่ายในปี 2566 เป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

** อัตราส่วนดังกล่าวติดลบเนื่องจากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วติดลบ เพราะมีการหักสำรองการชำระคืนเงินกู้*

วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนประจำปี 2566

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินลดทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินลดทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566

การลงมติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนประจำปี 2566

ช่วงถาม-ตอบ วาระที่ 3

วาระที่ 4
รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 4: รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2567

รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

ประจำปี 2567		ประจำปี 2566	
ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
1. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร	7138	1. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร	7138
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521
3. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659	3. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659

<u>หมายเหตุ</u> : ผู้สอบบัญชีในลำดับที่ 1 ซึ่งเป็น key audit partner ได้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้แก่กองทุนมาแล้ว 5 รอบปีบัญชี (ในปี 2562 - 2566) โดยหากปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ต้องมีการเว้นวรรคการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้แก่กองทุนฯ อย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

วาระที่ 4: รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2567

รับทราบค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2567

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)	ประจำปี 2567	ประจำปี 2566	การเปลี่ยนแปลง (%)
ค่าสอบบัญชีประจำปีครั้งละ	555,000	555,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ๆ ละ	155,000	155,000	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (รวม VAT) *	N/A	7,150	N/A

* ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง

ค่าบริการอื่น ๆ (Non - Audit Fee) (บาท)	ประจำปี 2567	ประจำปี 2566	การเปลี่ยนแปลง (%)
ค่าบริการอื่น	N/A	-	N/A

วาระที่ 4: รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นของบริษัทจัดการ

เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทุนฯ และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2567

เห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนฯ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่บริษัทจัดการได้เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนฯ

การลงมติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ช่วงถาม-ตอบ วาระที่ 4

วาระที่ 5
วาระอื่น ๆ (หากมี)

ช่วงถาม-ตอบ

ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ที่มาร่วมประชุมในวันนี้