

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2566
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (EGATIF)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การแนะนำก่อนการประชุม

คุณภัคพิงค์ ตลอดจนผู้ถือหุ้นที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขาที่ประชุมและพิธีกร (“พิธีกร”) ในนามของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (EGATIF) (“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 ตัวแทนจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือที่เข้าร่วมประชุมและที่ปรึกษาของกองทุน ดังนี้

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

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. คุณไพรัช มิคะเสน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณอนนชิต เกตุตระกูล | ผู้อำนวยการ |
| 3. คุณภาควิต เมธีไตรรัตน์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |

ผู้บริหารจากโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. คุณฉัตรชัย ไม้เรียง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ |
| 2. คุณเสกสรรค์ เบญจธรรมรัตน์ | หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า |

นอกจากนี้ได้มีตัวแทนของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ในครั้งนี้ ดังนี้

ตัวแทนจากผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แก่

1. คุณนุชจรินทร์ เพชรปาดวิวงศ์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. คุณพรรณภา มหากิจ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายสากล อีวคอปต์ จำกัด ได้แก่

1. คุณลลิตา ธีระวัฒนาสวัสดิ์
2. คุณนัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อย พิธีกรได้อธิบายถึงขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการประชุม รวมถึงการแสดงคำถาม ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิธีกรชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินการประชุมสามัญประจำปี 2566 มีทั้งสิ้น 6 วาระ โดยวาระการประชุมครั้งนี้ทั้งหมดเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติในแต่ละวาระ

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ โดยบริษัทจัดการจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยมีวิธีการ ดังนี้

- (1) เลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “เมนู” พิมพ์ข้อความในรูปแบบหน้าต่างแชท และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจัดการจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่ 6 เสร็จสิ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผ่านกล่องข้อความ โดยผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการตอบคำถาม สำหรับคำถามที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้รายงานแล้วหรือไม่ สอดคล้องกับวาระการประชุม อีกทั้ง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงทุนถามคำถามอย่างกระชับ และงดเว้นการถามคำถามที่ซ้ำเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทุนท่านอื่นสามารถถามคำถามได้ และ เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม
- (4) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นลงทุนต้องการสอบถามผ่านข้อความเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะพิจารณารวบรวมคำตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของกองทุนต่อไป หรือผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ และสามารถติดต่อ

เจ้าหน้าที่ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-022 6200 ต่อ 2, 626 ทั้งนี้ หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

พิธีกรแถลงว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทุนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 20 ราย ถือหุ้นลงทุนรวม 4,258,774 หน่วย และเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ จำนวน 42 ราย ถือหุ้นลงทุนรวม 939,821,700 หน่วย (แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นลงทุนที่มอบฉันทะให้แก่ผู้แทนของบริษัทจัดการจำนวน 35 ราย ถือหุ้นลงทุนรวม 253,511,300 หน่วย และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย ถือหุ้นลงทุนรวม 686,310,400 หน่วย) รวมผู้ถือหุ้นลงทุนและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมครั้งนี้ จำนวน 62 ราย ถือหุ้นลงทุนรวมทั้งสิ้น 944,080,474 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 45.2688 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม (จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับ 2,085,500,000 หน่วย) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 129/2 ซึ่งกำหนดว่าองค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นลงทุนทั้งหมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

จากนั้น พิธีกรได้เชิญ คุณไพรัช มิคะเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานที่ประชุม”) และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงทุนประจำปี 2566 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (EGATIF) (“ที่ประชุม”)

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นลงทุนที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงทุนประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมในวันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นลงทุนจำนวน 6 วาระตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมรายงานข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับสรุปสำคัญของกองทุนรวม ปรากฏดังตาราง ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุนรวม	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (EGATIF)
เจ้าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้จัดการกองทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ	รายละเอียด
รายละเอียดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	ทรัพย์สินที่เข้าลงทุน ได้แก่การรับรู้รายได้ในขนาดตามสัญญาเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ซึ่งมีกำหนดอายุสัญญา 20 ปี (สิ้นสุดวันที่ 7 กรกฎาคม 2578)

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2565

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและนักลงทุนรับทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.ktam.co.th) และของกองทุนรวม (www.egatif.com) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ได้บันทึกไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2565

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานที่ประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2565

ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ในวาระมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 3 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 7,088,200 หน่วย และมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมลดลง จำนวน 1 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 12,242,800 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุม จำนวน 64 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิ้น 938,925,874 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 45.02 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

วาระที่ 2 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ คุณฉัตรชัย ไม่เรียง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณฉัตรชัย ไม่เรียง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ แกลงต่อที่ประชุม ดังนี้

การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2565

ในภาพรวมของการบำรุงรักษาไฟฟ้า ตามแผนการบำรุงรักษามี 3 ประเภท แบ่งตามระยะเวลา โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิที่นำเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ โดยโรงไฟฟ้ามีแผนการบำรุงรักษา แบ่งเป็น การบำรุงรักษาตามแผน ได้แก่ Yearly Inspection ทุก ๆ 1 ปี Hot Gas Path Inspection ทุก ๆ 4 ปี และ Major Overhaul ทุก ๆ 8 ปี และประเภทการบำรุงรักษานอกแผน

การบำรุงรักษาที่ได้ดำเนินการในปี 2565 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 สามารถรักษาความพร้อมจ่าย (CAH) ได้ 8,110 ชั่วโมง หรือคิดเป็น 100% ของจำนวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายที่กำหนดไว้ตามสัญญา โดยการบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าในปี 2565 เป็นการดำเนินงานประเภท Yearly Inspection ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดการบำรุงรักษาตามภาพที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบำรุงรักษา ได้แก่

1. Excite Transformer Gasket Replacement เป็นการเปลี่ยนตามวาระ
2. Insulating Flange CW Replacement เป็นการเปลี่ยนตามสภาพของอุปกรณ์
3. Hydrostatic Test เป็นการตรวจสอบหม้อน้ำซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้

แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีแผนบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามขอบเขตของงานแบบ Yearly Inspection ซึ่งระยะเวลาในการซ่อมบำรุงในปีนี้ สอดคล้องกับสัญญาเช่าลงทุนในค่าความพร้อมจ่ายและยังคงเป็นไปตามเป้าหมายในการรักษาค่าความพร้อมจ่าย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดของงานสำคัญดังกล่าวที่แสดงให้ผู้ถือหน่วยรับทราบ ดังนี้

1. Replace GASKET in Auxiliary Power Transformer (APT) 3,4 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนตามระยะเวลา หรือ Time Based Maintenance
2. Replace Rubber Bag in APT3, APT4 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนตามสภาพของอุปกรณ์ หรือ Deteriorated Equipment
3. Overhaul IP Turbine Bypass Valve HRSG11 IP ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเนื่องจากปัญหาของ Turbine Bypass Valve Passing

โดยการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะเป็นไปตามแผนการดำเนินการในปี 2566 ซึ่งการดำเนินการจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2566 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานที่ประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นการรายงานการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ โดยเป็นการรายงานถึงการดำเนินการเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเพื่อให้มีความพร้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้าตามแผนงานที่กำหนด

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานที่ประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ในวาระมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 12,242,800 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุม จำนวน 65 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิ้น 951,168,674 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 45.61 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

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

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ คุณอนุชิต เกตุตระกูล ผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณอนุชิต เกตุตระกูล แถลงต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และรับทราบงบการเงินประจำปี สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปตามตารางที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า			
	ค่าความพร้อมจ่ายที่ได้รับตามสัญญาการเข้าลงทุนฯ (เงินได้รับจริงจาก EGAT)	การบันทึกบัญชี	
		รายได้จากการเข้าลงทุนฯ (บันทึกในงบกำไรขาดทุน)	การตัดจำหน่ายเงินลงทุนในสัญญาการเข้าลงทุนฯ (บันทึกในงบดุล)
2564	1,750.34	965.82	784.52
2565	1,789.73	973.75	815.98

ในปี 2565 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่สำคัญ คือ ค่าความพร้อมจ่ายที่ได้รับ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าความพร้อมจ่ายที่ได้รับในปี 2564 และเป็นไปตามแผนงานประจำปี ประมาณการที่กำหนดไว้ และแผนการซ่อมบำรุงตามที่รายงานในวาระที่ 2

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน	หน่วย : ล้านบาท	
	รอบปี 2565	รอบปี 2564
เงินรับจากการลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย	1,789.73	1,750.34
เงินรับจากดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝากธนาคาร	6.17	3.73
รายได้อื่น	8.05	-
รวมเงินรับและรายได้อื่น (1)	1,803.95	1,754.06
ค่าใช้จ่ายของกองทุน (2)	28.45	26.27
ผลการดำเนินงานสุทธิ (1) – (2)	1,775.50	1,727.79
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (จ่ายเป็นเงินปันผลและเงินลดทุน)	1,706.36	1,626.90
อัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนต่อผลการดำเนินงานสุทธิ	96.11%	94.16%

คุณอนุชิต เกตุตระกูล แถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทุนได้รับในปี 2565 กองทุนรวมมีเงินรับจากการลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ประมาณ 1,789.73 ล้านบาท และเงินรับจากสินทรัพย์สภาพคล่องของกองทุนประมาณ 6.17 ล้านบาท ส่วนรายได้อื่นอันเป็นรายได้จากเงินค่าประกันภัยกองทุนรวมจึงมีเงินรับและรายได้อื่นรวม 1,803.95 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม จึงมีผลการดำเนินงานสุทธิ 1,775.50 ล้านบาท โดยนำมาพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 1,706.36 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 96.11 หากเทียบกับปี 2564 กองทุนรวมมีเงินรับจากการลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ประมาณ 1,750.34 ล้านบาท และเงินรับจากสินทรัพย์สภาพคล่องของกองทุนประมาณ 3.73 ล้านบาท กองทุนรวมจึงมีเงินรับและรายได้อื่นรวม 1,754.06 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม ประมาณ 26.27 ล้านบาท จึงมีผลการดำเนินงานสุทธิ 1,727.79 ล้านบาท โดยนำมาพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมเป็นเงิน 1,626.90 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 94.16 ซึ่งในปี 2564 และ 2565 นั้น กองทุนรวมมีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกันและเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนของกองทุนรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดตามที่นำเสนอแก่ผู้ถือหน่วย ดังนี้

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี		เพิ่ม (ลด)	
	2565	2564	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าความพร้อมจ่ายที่ได้รับจากการลงทุนตามสัญญา การเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย	1,789.73	1,750.34	39.39	2.25%
รายได้				
รายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนในค่าความพร้อมจ่าย	973.75	965.82	7.93	0.82%
รายได้ดอกเบี้ย และรายได้อื่น	14.22	3.73	10.50	281.52%
รวมรายได้	987.97	969.55	18.43	1.90%
ค่าใช้จ่าย				
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9.56	9.71	-0.15	-1.53%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	3.01	3.22	-0.21	-6.68%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ ค่าใช้จ่ายอื่น	15.88	13.34	2.54	19.07%
รวมค่าใช้จ่าย	28.45	26.27	2.18	8.30%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	959.52	943.27	16.25	1.72%
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน				
รายการกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	-0.07	-0.06		
รายการกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	-533.76	-1,066.47		
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	-533.83	-1,066.53		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	425.69	-123.26		

คุณอนุชิต เกตุตระกูล แถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า สำหรับงบกำไรขาดทุนของกองทุนรวมมีค่าความพร้อมจ่ายที่ได้รับจากการลงทุนตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ส่วนหนึ่งรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนในค่าความพร้อมจ่าย ประมาณ 973.75 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น ประมาณ 14.22 ล้านบาท รวมรายได้ 987.97 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม ประมาณ 28.45 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยค่าธรรมเนียมการจัดการประมาณ 9.56 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ประมาณ 3.01 ล้านบาทและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี นายทะเบียน ผู้ประเมินราคา ตลาดหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 15.88 ล้านบาท ดังนั้นกองทุนรวมจึงมีรายได้จากการลงทุนสุทธิประมาณ 959.52 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ในปี 2565 กองทุนรวมมีรายการขาดทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน ทำให้มีรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 533.83 ล้านบาท กองทุนรวมมีกำไรสุทธิหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากผลการดำเนินงาน ประมาณ 425.69 ล้านบาท ซึ่งในปี 2564 มีความใกล้เคียงกัน แต่ในปี 2564 นั้นกองทุนรวมมีรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนประมาณ 1,066.53 ล้านบาท ทำให้ภาพรวมในปี 2564 มีผลการ

ดำเนินงานของปี 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ 123.26 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2565 มีเพียงรายการขาดทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุน

งบดุลของกองทุนรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่นำเสนอแก่ผู้ถือหน่วยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอแก่ผู้ถือหน่วย ดังนี้

คุณอนุชิต เกตุตระกูล แถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า จากงบดุลของกองทุนรวมสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2565	2564
สินทรัพย์		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม	18,440.83	19,895.13
ราคาทุน: 16,720 ล้านบาท (2564: 17,641 ล้านบาท)		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	19.86	12.84
ลูกหนี้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย	418.47	332.89
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.48	1.31
รวมสินทรัพย์	18,879.64	20,242.16
หนี้สิน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2.05	1.97
รวมหนี้สิน	2.05	1.97
สินทรัพย์สุทธิ	18,877.59	20,240.19
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	18,686.08	19,995.77
กำไรสะสม	191.51	244.42
สินทรัพย์สุทธิ	18,877.59	20,240.19

2565 กองทุนรวมมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมประมาณ 18,440.83 ล้านบาท และมีสินทรัพย์สภาพคล่องหรือเงินฝาก 19.86 ล้านบาท โดยกองทุนรวมมีลูกหนี้จากสัญญาเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงรอบชำระที่กองทุนจะได้รับชำระ 45 วันหลังจากวันสิ้นงวดจึงเป็นรายได้ที่ค้างรับซึ่งกองทุนยังไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ลูกหนี้ค้างชำระ โดยมีรายการลูกหนี้ดังกล่าวประมาณ 418.47 ล้าน รวมสินทรัพย์ของกองทุนประมาณ 18,879.64 ล้านบาท กองทุนจึงมีสินทรัพย์สุทธิ 18,877.59 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากในปี 2564 อันเป็นการลดลงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งมีการประเมินมูลค่าและมีมูลค่าที่ลดลง

พิธีกรได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2565 จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน และงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2565 และงบการเงิน

ประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานที่ประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2565 และรับทราบงบการเงินประจำปี สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณภควัต เมธีไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณภควัต เมธีไตรรัตน์ รายงานการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยชี้แจงว่า บริษัทจัดการประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับปี 2565 จำนวน 4 ครั้ง

รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

(บาท:หน่วย)

ครั้งที่	ผลการดำเนินงาน	การจ่ายเงินปันผล	การจ่ายเงินลดทุน	รวมเงินปันผลและลดทุน	กำหนดจ่ายเงิน
1	1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565	-	0.2120	0.2120	17 มี.ย. 2565
2	1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565	0.0274	0.1820	0.2094	14 ก.ย. 2565
3	1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565	0.0850	0.1200	0.2050	19 ธ.ค. 2565
4	1 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565	0.0918	0.1000	0.1918	21 มี.ค. 2566
อัตราเงินจ่ายปันผลต่อหน่วย		0.2042	0.6140	0.8182	

ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทุนรวมย้อนหลัง 5 ปีและยอดสะสม มีดังนี้

อัตราต่อหน่วย (บาท)	2561	2562	2563	2564	2565	ตั้งแต่จัดตั้ง
เงินปันผล	0.7900	0.7800	0.8464	0.5361	0.2042	4.6917
เงินลดทุน	-	-	-	0.2440	0.6140	1.1400
รวม	0.7900	0.7800	0.8464	0.7801	0.8182	5.8317

พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจำปี 2565 เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม และตรงตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2566 รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานที่ประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ในวาระมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 50,000 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุม จำนวน 66 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิ้น 951,218,674 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 45.61 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ คุณภควัต เมธีไตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณภควัต เมธีไตรรัตน์ แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

บริษัทจัดการได้พิจารณาเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2566 เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. 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. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อทำหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2566 ตามที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,100,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Out of Pocket Expenses) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2565 นั้น เป็นจำนวนที่เท่าเดิม ตามรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และ ปี 2566 เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี (Audit fee)	1,100,000	1,100,000	-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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีความอิสระต่อการทำหน้าที่ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปีบัญชี 2566 โดยมีค่าตอบแทนจำนวน 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ) และเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม

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

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้วงติงหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานที่ประชุมจึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงมติซักถาม หรือให้ความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยจะไม่มีให้นำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นลงทุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจัดการเห็นว่าไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับข้อมูลและโอกาสในการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาหรือรับทราบเพิ่มเติม บริษัทจัดการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทุนที่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นลงทุนสามารถสอบถามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ได้

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการตอบคำถาม สำหรับคำถามที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้รายงานแล้วหรือไม่สอดคล้องกับวาระการประชุม อีกทั้ง ขอให้ผู้ถือหุ้นลงทุนถามคำถามอย่างกระชับ และงดเว้นการถามคำถามที่ซ้ำเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทุนท่านอื่นสามารถถามคำถามได้ และ เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทุน และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังนี้

นางสาวสมจิตต์ ด่านศรีประเสริฐ ผู้ถือหุ้นลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 7 ปรากฏเงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 819 ล้านบาท เป็นการลงทุนในพันธบัตรหรือตั๋วเงินคลังของรัฐ หากลงทุนได้ผลตอบแทนต่ำ สามารถคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุนได้หรือไม่

คุณอนุชิต เกตุตระกูล ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลในงบการเงินที่ปรากฏนั้น กองทุนรวมได้นำสินทรัพย์สภาพคล่องดังกล่าวมาจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุนในแต่ละไตรมาส อย่างไรก็ตาม วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุนจะมีการตีมูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นวันก่อนที่กองทุนจะประกาศจ่ายเงินปันผลในแต่ละไตรมาสนั้น ๆ ซึ่งหากพิจารณาในไตรมาสที่ 4 ตัวเลขที่ปรากฏจึงไม่รวมถึงเงินปันผลที่กองทุนรวมได้ประกาศจ่ายในช่วงที่ผ่านมาแล้วประมาณ 400 ล้านบาท โดยก่อนการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทจัดการได้จัดหาผลประโยชน์ในเงินลงทุนส่วนเพิ่มภายใต้กรอบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

นางสาวอรรณ ชวนาฤกษ์รัตน์ ผู้ถือหุ้นลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า ในระยะยาวการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนนั้นยังเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

คุณภควัต เมธีไตรรัตน์ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในระยะยาวตามที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยประมาณการรายได้ในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งบริษัทจัดการยังคงมีความเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานคาดว่าจะยังเป็นไปตามประมาณการณข้างต้น หากกองทุนรวมมีรายได้และ

กระแสเงินรับตามประมาณการ ก็มีโอกาสที่กองทุนจะสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลประมาณการไว้

นางสาวอรรฉรณ ชวนาฤกษ์รัตน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถได้รับเงินคืนทุนเต็มจำนวนหรือไม่

คุณอนุชิต เกตุตระกูล ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินคืนทุนหรือการจ่ายเงินปันผลนั้น มีสาระสำคัญเป็นไปตามค่าความพร้อมจ่ายในแต่ละปีตลอดจนถึงสิ้นสุดสัญญาลงทุนในค่าความพร้อมจ่ายในเดือนกรกฎาคม ปี 2578 ทั้งนี้ หากค่าความพร้อมจ่ายนั้นเป็นไปตามแผนงานหรือการประมาณการใด ๆ การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจึงจะเป็นไปตามที่ประมาณการไว้ตั้งแต่ช่วงที่เสนอขายหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจไม่สามารถยืนยันถึงความแน่นอนของการคาดการณ์นั้นได้ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในอนาคต แต่ทางบริษัทจัดการและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้พยายามในการพิจารณาและตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และในขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ที่อาจเป็นการคลาดเคลื่อนจากการคาดการณ์แต่อย่างใด ดังนั้น หากกองทุนรวมยังสามารถรักษาความสามารถในค่าความพร้อมจ่ายได้ ผลประโยชน์ตอบแทนอาจเป็นไปตามประมาณการที่คาดการณ์ไว้

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า ระยะเวลาของกองทุนสิ้นสุดเมื่อใด และหากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมลดลงอาจจะมีกำไรจ่ายปันผลเพิ่มใช้หรือไม่

คุณอนุชิต เกตุตระกูล ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า กองทุนรวมไม่มีอายุโครงการ แต่สัญญาลงทุนในค่าความพร้อมจ่ายจะหมดอายุในเดือนกรกฎาคม ปี 2578 หากไม่มีการต่ออายุสัญญา ในส่วนค่าการซ่อมแซมนั้น กองทุนรวมไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบการซ่อมบำรุงโดยตรง

นางสาวนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า ปีนี้มีการทยอยการจ่ายเงินคืนทุนหรือไม่ อย่างไร

คุณภควัต เมธีไตรรัตน์ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลหรือลดทุนตามที่นำเสนอในวาระที่ 3 นั้น กองทุนมีกระแสรายรับจากเงินรับจากการลงทุนในค่าความพร้อมจ่ายโดยในส่วนของนี้จะนำมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมมีกำไรสะสมจะมีการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล แต่หากไม่มีกำไรสะสมแล้ว แต่มีสภาพคล่องส่วนเกิน จะมีการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบเงินคืนทุนต่อไป แม้ในรูปแบบของการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนจะต่างกัน แต่ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ล้วนแต่เป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานตามที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุนในค่าความพร้อมจ่าย ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นางสาวอรรฉรณ ชวนาฤกษ์รัตน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า กองทุนรวมยังมีรายได้สม่ำเสมอหรือไม่

คุณภควัต เมธีไตรรัตน์ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า กองทุนรวมได้เปิดเผยรายได้จากสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีการระบุว่ากองทุนรวมมีรายได้จากค่าความพร้อมจ่ายที่ได้รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งจากข้อมูลที่ได้เปิดเผยดังกล่าว หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่า กองทุนรวมมีรายได้อย่างต่อเนื่องจากการลงทุนในค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

คณะบุคคลนายวิฑูรย์หรือนายวีระ หรือนายพีระ หรือ นายธีระ ศิริเกียรติสูง ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า จากการที่กองทุนรวมมีขาดทุนจากการลงทุนนั้น มีรายละเอียดอย่างไร

คุณอนุชิต เกตุตระกูล ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ขาดทุนจากการลงทุนนี้เป็นขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการขาดทุนจากการประเมินราคา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขาดทุนที่เป็นผลจากการนำเงินไปลงทุน

คณะบุคคลนายวิฑูรย์หรือนายวีระ หรือนายพีระ หรือ นายธีระ ศิริเกียรติสูง ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า ค่า FT ที่มีการปรับราคาหรือค่าเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไป มีผลกระทบต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

คุณภควัต เมธีไตรรัตน์ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า กองทุนรวมลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์กับค่า FT หรือราคาเชื้อเพลิงแต่อย่างใด

คณะบุคคลนายวิฑูรย์หรือนายวีระ หรือนายพีระ หรือ นายธีระ ศิริเกียรติสูง ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า ในปีนี้มีการขึ้นค่า FT จะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่

คุณภควัต เมธีไตรรัตน์ ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า การปรับตัวของค่า FT หรือราคาเชื้อเพลิงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อค่าความพร้อมจ่ายหรือการลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหน่วยลงทุนได้สอบถามผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการประชุมในวาระต่อไปแล้ว บริษัทจัดการจึงขอรวบรวมคำถาม แล้วนำมาตอบข้อซักถามดังนี้

นางสาวสมจิตต์ ด่านศรีประเสริฐ สอบถามว่ากองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรได้หรือไม่

บริษัทจัดการ ขอเรียนชี้แจงว่า ในส่วนของทรัพย์สินรอง นอกเหนือจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมสามารถลงทุนภายใต้กฎเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งสามารถศึกษาได้จากในหนังสือชี้ชวนหัวข้อ 2.2.4 เรื่องการลงทุนในทรัพย์สินรอง – การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมฯ ลงทุนได้

น.ส.อรรรณ ชวนาฤกษ์รัตน์ สอบถามว่า มีความท้าทายใดที่จะทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัทจัดการขอเรียนชี้แจงว่า ในการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน มีความเสี่ยงซึ่งได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนกองทุนรวม ข้อ 6 เรื่องปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม ซึ่งมีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ หรือความเสี่ยงจากการมีรายได้แหล่งเดียว อย่างไรก็ตาม กองทุนได้มีการลดความเสี่ยง โดยการทำประกันภัย รวมถึงมีการกำหนดมูลค่าคงเหลือในกรณีมีการสิ้นสุดของสัญญาการลงทุนตามก่อนระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ตามเงื่อนไขการผิดสัญญาที่กำหนด

น.ส.นุชนาถ ยังชนะ สอบถามว่า ทางกองทุนรวมมีโครงการลงทุนใหม่หรือจะมีการออก ipo ให้ผู้หน่วยใหม่หรือไม่

บริษัทจัดการขอเรียนชี้แจงว่า หากกองทุนรวมมีโครงการที่จะเพิ่มการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโครงการใหม่ ทางกองทุน มีการพิจารณาโครงสร้างการระดมทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต ซึ่งกองทุนสามารถดำเนินการได้ทั้งการกู้เงิน และ/หรือ การออกหน่วยเพิ่มเติม ทั้งนี้หากมีโครงการจะลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต ไม่ว่าจะมีการออกหน่วยเพิ่มหรือไม่ก็ดี ทางกองทุนจะมีการจัดประชุมเพื่อขอมติ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป

น.ส.นุชนาถ ยังชนะ สอบถามว่า ในปี 2566 มีการขึ้นค่า FT กองทุนรวมจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่

ทางบริษัทจัดการขอเรียนชี้แจงว่า กองทุนรวมลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์กับค่า FT แต่อย่างใด


นายศุภโรจน์ บัวศรี สอบถามว่า หากรัฐบาลใหม่ จะขอยกเลิกค่าความพร้อมจ่าย หรือขอปรับเงื่อนไขลดค่าความพร้อมจ่ายสามารถทำได้หรือไม่

ทางบริษัทจัดการขอเรียนชี้แจงว่า ทางกองทุนรวมมีการลงทุนในสัญญาเช่าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ที่มีข้อตกลงที่กำหนดอัตราการนำส่งรายได้จากการลงทุนในค่าความพร้อมจ่ายให้แก่กองทุนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีการผิดสัญญาหรือการยกเลิกสัญญาโดยไม่ใช่ความผิดของกองทุน กองทุนยังมีสิทธิในมูลค่าการลงทุนคงเหลือ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่กองทุนจะได้รับจาก กฟผ. หากเกิดการผิดสัญญาตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก หนังสือชี้ชวน ข้อที่ 3.8.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา

เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยสอบถามเพิ่มเติม พิธีกร จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว และได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไปหลังเสร็จสิ้นการประชุม และบริษัทจัดการจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ เว็บไซต์ของกองทุนรวม ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยจะมีการแจ้งผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่ามีมติที่ประชุมได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและเว็บไซต์ของกองทุนรวมแล้ว และกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำถามเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะพิจารณารวบรวมคำตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของกองทุนต่อไป หรือเปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ประธานที่ประชุมในนามบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 (EGATIF) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 เมื่อเวลา 14.50 น.



นายไพรัช มิคะเสน
ประธานในที่ประชุม