

SUPEREIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ประจำปี 2567

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม อีสตัน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

หมายเหตุ

- เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันประชุม
- เครื่องดื่มและอาหารว่าง แจกเฉพาะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือผู้ริบมอบฉันทะที่มาประชุมเท่านั้น (1 คนต่อ 1 ชุด)
- งดแจกของที่ระลึก

รายงานประจำปี



ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เว็บไซต์ <https://www.supereif.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting>

 บลจ.บัวหลวง



ที่ 421/2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2567 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2566 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.supereif.com)
2. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
3. แบบฟอร์มลงทะเบียน
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. ข้อมูลผู้จัดการกองทุนที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. แผนที่สถานที่ประชุม

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“**บริษัทจัดการ**”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) (“**กองทุนฯ**”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2567 ของกองทุนฯ ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ย่านนาва สาทร กรุงเทพฯ 10120 นั้น บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทจัดการได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ของกองทุนฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนฯ มีดังนี้



ข้อมูลทั่วไป

ชื่อกองทุนรวม	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
ชื่อย่อหลักทรัพย์	SUPEREIF
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนหน่วยลงทุน	515 ล้านหน่วย
เงินทุนจดทะเบียน / มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	<ul style="list-style-type: none"> • วันจัดตั้งกองทุนฯ : 5,150.00 ล้านบาท / 10.0000 บาท • หลังการลดทุนครั้งที่ 1 : 5,129.40 ล้านบาท / 9.9600 บาท • หลังการลดทุนครั้งที่ 2 : 5,057.30 ล้านบาท / 9.8200 บาท • หลังการลดทุนครั้งที่ 3 : 5,036.70 ล้านบาท / 9.7800 บาท • หลังการลดทุนครั้งที่ 4 : 4,891.99 ล้านบาท / 9.4990 บาท
บริษัทจัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้สนับสนุน	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("SUPER")
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ข้อตกลงการถือหน่วยลงทุน	SUPER ต้องรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายครั้งแรกทั้งหมด จนกว่าจะครบระยะเวลา 12 ปี นับแต่ (และรวมถึง) วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนสำเร็จ

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนฯ ลงทุน

รายละเอียดทรัพย์สิน	สิทธิในรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer หรือ VSPP) ของ บริษัท 17 อัญญาวิร์ โยลด์ จำกัด ("17AYH") และ บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("HPM") ที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") หรือ การไฟฟ้านครหลวง ("กฟน.") (แล้วแต่กรณี) จำนวนทั้งหมด 19 โครงการ โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 118 เมกะวัตต์ ซึ่งระยะเวลาตามสัญญาการลงทุนของกองทุนฯ (สัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ) จะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทุนฯ เข้าลงทุนสำเร็จ คือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ คือวันที่ 26 ธันวาคม 2584 (ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการสุดท้าย) หรือคิดเป็นระยะเวลาการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 22 ปี
ผู้บริหารทรัพย์สิน	SUPER
วันที่เข้าลงทุน	วันที่ 14 สิงหาคม 2562
อายุการจำกัดผลประโยชน์	ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2584
ต้นทุนเงินลงทุน	7,928.00 ล้านบาท
ราคาประเมินล่าสุด	6,738.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)



1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ไม่มี -

1.3 การจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

การลงทุนในอนาคต

สำหรับการลงทุนในอนาคต กองทุนฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทไฟฟ้า และ/หรือพลังงานทางเลือกเป็นหลัก โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังพอสมควร อีกทั้งยังต้องเป็นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ และคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยงานได้ในระดับที่น่าสนใจในระยะยาว ซึ่งกองทุนฯ มิได้มีข้อจำกัด หรือนโยบายว่าจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มบริษัทใดเป็นการเฉพาะ

ภาวะการแข่งขัน / คู่แข่งขันที่สำคัญ

โรงไฟฟ้าที่กองทุนฯ เข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิมิได้มีการแข่งขันกับโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน หรือโรงไฟฟ้าที่จะเปิดดำเนินการในอนาคต เนื่องจากคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ 17AYH และ HPM ตกลงรับซื้อพลังงานไฟฟ้าที่ 17AYH และ HPM ผลิตได้ตลอดอายุสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาระยะยาวและมีอายุสอดคล้องกับสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิของกองทุนฯ

การกู้ยืมเงิน

กองทุนฯ ยังมีเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการดำเนินงานโดยไม่ต้องมีการกู้ยืมเงิน โดยอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ในสัดส่วนที่ต่ำเพียง 0.40 เท่า (เมื่อเทียบกับอัตราส่วนสูงสุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาต คือ 3.00 เท่า)

ทั้งนี้ หากกองทุนฯ มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากผู้ให้กู้ในปัจจุบัน ผู้ให้กู้ อาจต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ อีกหลายประการ เช่น สาเหตุที่กองทุนฯ จำเป็นต้องกู้ยืมเพิ่มเติม หลักประกันที่กองทุนฯ จะมอบให้ผู้ให้กู้เพิ่มเติม อัตราส่วนของจำนวนเงินกู้ทั้งหมดต่อจำนวนเงินที่ได้รับจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยลงทุน (ซึ่งเดิมผู้ให้กู้มีอัตราส่วนที่แน่นอนกำหนดไว้ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้) เป็นต้น

บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาและติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การกู้ยืมเงินของกองทุนฯ รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยกองทุนฯ อาจพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินหรือความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนดำเนินการเจรจากับผู้ให้กู้เพื่อขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ขอผ่อนผันเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ เป็นต้น โดยกองทุนฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยงานเป็นสำคัญ



สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (“MLR”) ของผู้ให้กู้ ณ วันที่รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2566 (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567) อยู่ที่ร้อยละ 7.10 ต่อปี ทั้งนี้ การที่ MLR ของผู้ให้กู้ปรับลดลง/เพิ่มขึ้น จะทำให้ออกเบี้ยจ่ายของกองทุนฯ ลดลง/เพิ่มขึ้น และส่งผลให้กองทุนฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้เพิ่มขึ้น/ลดลง โดยจะส่งผลตั้งแต่วันที่ 2 ของการกู้ยืมเงินเป็นต้นไป (เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมปีแรกเป็นอัตราคงที่)

การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทรัพย์สิน

นอกจากการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการที่กองทุนฯ ลงทุนเป็นประจำทุกเดือนแล้ว บริษัทจัดการจะตรวจเยี่ยมโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับทางผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงกำหนดให้ที่ปรึกษาของกองทุนฯ ตรวจเยี่ยมโครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำปี สรุปประเด็นสำคัญต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าที่ที่ปรึกษาดำเนินการ พร้อมข้อเสนอแนะ มาให้บริษัทจัดการรับทราบด้วย โดยบริษัทจัดการจะสรุปผลในรายงานประจำปีของที่ปรึกษาดังกล่าวให้ 17AYH HPM และ SUPER รับทราบเพื่อที่จะได้ใช้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในปีต่อ ๆ ไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ รวมถึงแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการกองทุนฯ ในเรื่องที่สำคัญ รวมถึงแนวทางการจัดการกองทุนฯ ในอนาคต

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ



วาระที่ 2: รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทจัดการได้สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ของกองทุนฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	ปี 2566	ปี 2565	% เปลี่ยนแปลง
รายได้ของโครงการรวม	1,025.9	1,025.6	0.0%
รายได้จากการขายไฟฟ้า	1,026.6	1,025.6	0.1%
หัก: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย*	(0.7)	-	N/A
รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	0.0	(100.0)%
ค่าใช้จ่ายของโครงการรวม	223.4	226.9	(1.5)%
ค่าเช่าที่ดิน	6.1	6.1	0.0%
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	60.4	56.2	7.5%
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์	11.4	11.5	0.0%
ค่าใช้จ่ายตามสัญญารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า	10.3	10.3	0.0%
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างบริหารและจัดการทั่วไป	6.7	6.5	2.5%
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างงานโยธาและซ่อมบำรุงทั่วไป	10.3	9.8	5.6%
ค่าตอบแทนในการใช้สิทธิขายไฟฟ้า	9.3	8.9	4.1%
เงินสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	1.7	1.7	(0.1)%
ค่าเบี้ยประกันภัย	8.7	6.5	34.0%
ภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของรายได้จากการขายไฟฟ้า	67.2	67.1	0.1%
ค่าซ่อมแซมโรงไฟฟ้า	9.3	20.8	(55.3)%
ค่าใช้จ่ายแบบเหมา	22.0	21.5	2.5%
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	802.5	798.7	0.5%

* ในปีนี้มีโรงไฟฟ้าจำนวน 5 โครงการ ที่สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หมดอายุลง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง (แล้วแต่กรณี) จะหักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่อัตรา 1% ของรายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการดังกล่าว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่กรมสรรพากร โดยกรณีนี้ที่รอบปีบัญชีนั้น ๆ มีกำไรสุทธิ ผู้โอนรายได้สามารถนำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของตน ในรอบปีบัญชีนั้น ๆ ได้ แต่หากมีขาดทุนสุทธิ ผู้โอนรายได้จะขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดเวลาที่ จะได้รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ถูกหักไว้ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมสรรพากร อนึ่ง สิทธิในการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้าที่เหลือจะทยอยหมดอายุลงในปี 2567



บริษัทจัดการได้จัดทำงบการเงินของกองทุนฯ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ของกองทุนฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
งบแสดงฐานะการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)		
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน : 7,928.0 ล้านบาท)	6,738.0	7,106.0
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร (รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ 2566: 91.3 ล้านบาท และ 2565: 86.2 ล้านบาท)	231.6	136.5
ลูกหนี้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	124.2	116.1
ค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี	15.6	41.7
สินทรัพย์อื่น	0.1	0.1
สินทรัพย์รวม	7,109.5	7,400.4
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5.3	7.2
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,021.9	2,268.5
หนี้สินรวม	2,027.2	2,275.7
สินทรัพย์สุทธิ	5,082.2	5,124.7
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.8684	9.9509
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้รวม	818.8	799.5
ค่าใช้จ่ายรวม	186.3	168.1
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	632.4	631.4
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(368.0)	(558.0)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	264.4	73.4
งบกระแสเงินสด		
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	623.9	754.2
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(668.4)	(749.3)
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(44.5)	4.9
เงินฝากธนาคารต้นปี	50.3	45.4
เงินฝากธนาคารปลายปี	5.8	50.3



ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปี 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง (เว้นแต่ในช่วงปีปฏิทินแรกและปีปฏิทินสุดท้ายของการลงทุนของกองทุนฯ) และมีนโยบายการลดเงินลงทุนจดทะเบียนเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนฯ
- (2) กองทุนฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนฯ ไม่มีกำไรสะสมเหลืออยู่แล้ว
- (3) กองทุนฯ มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนำไปใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนฯ
- (4) กรณีอื่นใดที่มีมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กองทุนฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวน 4 ครั้ง และจ่ายเงินลดทุนจำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รอบผลการดำเนินงาน	เงินปันผล (บาท / หน่วย)	เงินลดทุน (บาท / หน่วย)	เงินจ่ายรวม (บาท / หน่วย)	วันที่จ่ายเงิน
1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566	0.23760	-	0.23760	12 มิถุนายน 2566
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566	0.15798	}	0.15798	7 กันยายน 2566
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566	0.02950		0.02950	8 ธันวาคม 2566
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566	0.08841		0.281	0.36941
รวม	0.51349	0.281	0.79449	

สำหรับรอบผลการดำเนินงานข้างต้น กองทุนฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 2,158.07 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว



ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินลดทุนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2566

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินลดทุนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4: รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทจัดการได้พิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทุนฯ ประจำปี 2567 และได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนฯ รับทราบการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนฯ ประจำปี 2567 โดยบริษัทจัดการได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี จากหลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของกองทุนฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

ประจำปี 2567		ประจำปี 2566	
ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน
1. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร	7138	1. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร	7138
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521
3. นางสาวรสพร เดชอุดม	5659	3. นางสาวรสพร เดชอุดม	5659



หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีในลำดับที่ 1 ซึ่งเป็น key audit partner ได้ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้แก่กองทุนฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี (ในปี 2562 – 2566) โดยหากปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้แก่กองทุนฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ จะต้องมีการเว้นวรรคการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้แก่กองทุนฯ อย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

4.2 การกำหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนฯ รับทราบการกำหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของกองทุนฯ ประจำปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2567	ปี 2566	% การเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชีประจำปีครั้งละ	555,000	555,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ๆ ละ	155,000	155,000	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง (รวม VAT)	N/A	7,150	N/A
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ปี 2567	ปี 2566	% การเปลี่ยนแปลง
ค่าบริการอื่น	N/A	-	N/A

ความเห็นของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทุนฯ และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนฯ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามที่บริษัทจัดการได้เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนฯ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 5: วาระอื่น ๆ (หากมี)



พร้อมกันนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าว ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าว ต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ จึงจะครบ เป็นองค์ประชุม

ในการนี้ บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2567 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** (พร้อมปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท) ซึ่งท่านสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามายังบริษัทจัดการตามรายละเอียดด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
Real Estate & Infrastructure Investment (คุณเข้มทัต ศรทัตต์)
เลขที่ 175 อาคารสารคดีห้าเวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. หรือนำมาแสดงแก่บริษัทจัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนก่อนเริ่มการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม จะต้องนำเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียน ดังมีรายละเอียด ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการก่อนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน มีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ทางอีเมลที่ supereif_agm@bblam.co.th หรือโทร 02-674-6460 ในวันและเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชิต พลอยกระจ่าง)

กรรมการผู้จัดการ

Real Estate & Infrastructure Investment



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานประจำปี 2566 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.supereif.com)





วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประจำปี 2567 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2567 เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

(1) กรณีมีบุคคลธรรมดา

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(2) กรณีนิติบุคคล

- กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ เพื่อลงทะเบียน

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั่วไป) หรือ แบบ ข (สำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุน) ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการใช้สิทธิออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะในครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิออกเสียงตามจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะ หรือเป็นการใช้สิทธิออกเสียงตามจำนวนสิทธิทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะ แล้วแต่กรณี



- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทจัดการ ก่อนวันประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นวงลงทุน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือต้นฉบับหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นวงลงทุน)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นวงลงทุน) ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง หรือสำเนาเอกสารอื่นใดที่มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบ ก.
Attachment 4 Form A.

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Reside at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Postal Code

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.....
Contact Telephone Number

(2) เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) โดยถือหน่วยลงทุน
being a unitholder of SUPER Energy Power Plant Infrastructure Fund (SUPEREIF) holding
จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หน่วย และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
the total amount ofunits, and having the right to vote equal tovotes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, Reside at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

หรือ ผู้จัดการกองทุน
or the fund manager, namely

นางสาวศิริเพ็ญ หวังคำรงเวศ..... อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ดาววอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26
Miss Siriphen Wangdumrongves Age 53 years, Reside at 175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floor,
ถนน..... สาทรใต้..... ตำบล/แขวง..... หมู่ 5..... อำเภอ/เขต..... สาทร.....
Road South Sathorn Tambol/Khwaeng Thungmahamek Amphur/Khet Sathorn
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120
Province Bangkok Postal Code 10120

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่
23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
หรือที่จะพึงเลื่อนไปวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 annual general meeting of unitholders on 23 April 2024
at 14.00 hrs. at Surasak Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
or any adjournment at any date, time and place thereof.



หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยลงทุนให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes.
2. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix stamp duty of Baht 20.
3. กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยรับรองสำเนาถูกต้องหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น
Please attach a copy of the certified true copy of ID card (for an individual) or certified true copy of the affidavit of a company together with a certified true copy of ID card and house register book or passport of an authorized director (for a juristic person) or any other related documents such as the change of name or surname.



For foreign unitholders who have custodians in Thailand only

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบ ข.
Attachment 4 Form B.

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year
(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Reside at Road Tambol/Khwaeng
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Postal Code

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.....
Contact Telephone Number

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)
being a unitholder of SUPER Energy Power Plant Infrastructure Fund (SUPEREIF)

โดยถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
holding the total amount of..... units and having the right to vote equal to..... votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, Reside at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

หรือ ผู้จัดการกองทุน
or the fund manager, namely

นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงวงศ์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 อาคารสารคดีท้าวเวร ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26
Miss Siriphen Wangdumrongves Age 53 years, Reside at 175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floor,

ถนน..... สาทรใต้..... ตำบล/แขวง..... หมู่บ้าน..... อำเภอ/เขต..... สาทร.....
Road South Sathorn Tambol/Khwaeng Thungmahamek Amphur/Khet Sathorn

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120.....
Province Bangkok Postal Code 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 annual general meeting of unitholders on 23 April 2024 at 14.00 hrs. at Surasak Ballroom, 11th Floor, Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 or any adjournment at any date, time and place thereof.



หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านั้น
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยลงทุนให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to several proxies for splitting votes.
4. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix stamp duty of Baht 20.



ข้อมูลผู้จัดการกองทุนที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ
ตำแหน่ง	Assistant Managing Director Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	175 อาคารสารคดีที่ดาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State University, Los Angeles - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอื่น ๆ	CFA Level 3
ประวัติการทำงาน	2562-ปัจจุบัน Assistant Managing Director Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 2555-2561 Senior Vice President Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 2546-2555 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด 2541-2546 ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่พิจารณา ในครั้งนี้	ไม่มี



แผนที่สถานที่ประชุม



PLEASE PRINT OUT AND HAND TO TAXI

FOR TAXI

กรุณาส่งผู้โดยสารที่

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

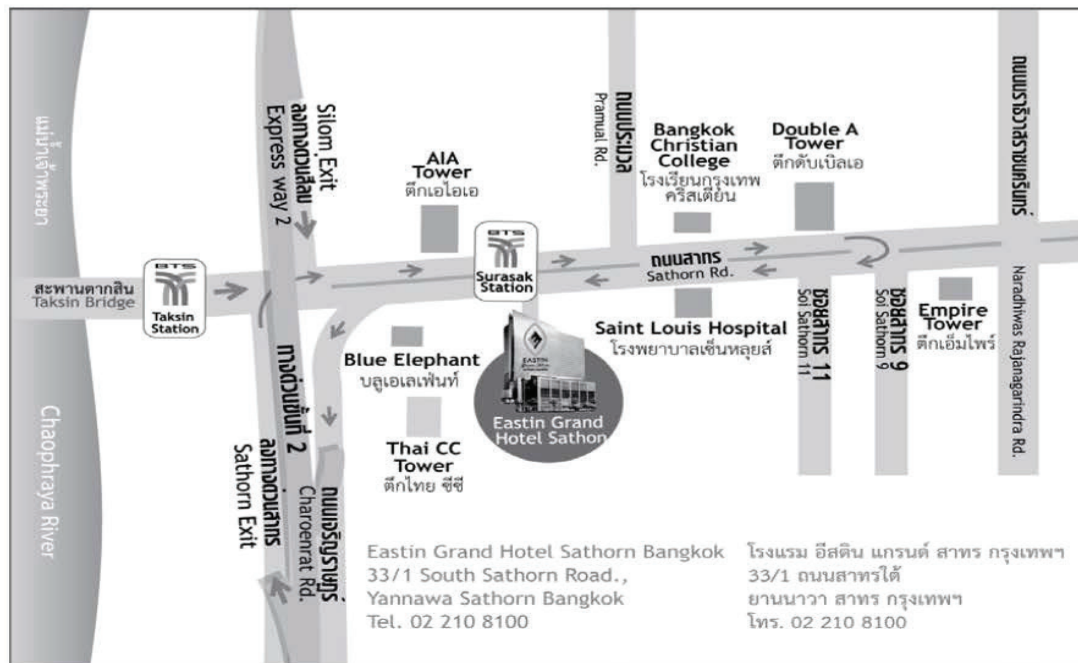
33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ โทร. 02 210 8100

อยู่ถนนสาทรใต้ ใกล้โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ ซับเลยโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์มาเล็กน้อย

โรงแรมอยู่ซ้ายมือตรงสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์

จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ : เลือกทางด่วนเส้นดาวคะนอง มุ่งหน้าทางออกสาทร วังตรงและเลี้ยวขวาเข้าถนนสาทร เมื่อเข้าถนนสาทรให้กลับรถก่อนถึงสัญญาณไฟจราจร แล้วชิดซ้าย โรงแรมอยู่ติดถนนฝั่งซ้ายมือ

จากสนามบินนานาชาติดอนเมือง : วังขึ้นทางยกระดับ และขึ้นทางด่วนดาวคะนอง - พระรามเก้า มุ่งหน้าเส้นดาวคะนอง เลือกทางออกสีลม วังตรงและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาทร ชิดขวาเพื่อกลับรถก่อนถึงสัญญาณไฟจราจร แล้วชิดซ้าย โรงแรมอยู่ติดถนนฝั่งซ้ายมือ



Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, Thailand
33/1 South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel: 66 (2) 210 8100 Fax: 66 (2) 210 8399
www.eastingrandsathorn.com



เลขที่ 175 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสารคดี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th