



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

COMPANY REGISTRATION NO. 0107551000185
27th-30th FLOOR, SERMMIT TOWER, 159/41-44 SUKHUMVIT 21, ASOKE ROAD,
NORTH KLONGTOEY, WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL. +66 (0) 2260-8505 FAX. +66 (0) 2260-8525-6

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ 2701-2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
เลขที่ 159/41-44 ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเอง 147 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 35,839,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.4 และผู้รับมอบฉันทะ 420 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 327,334,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.45 รวมเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 567 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 363,173,970 หุ้น จากหุ้นทั้งหมดจำนวน 560,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.85 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการที่ร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิริยะ ว่องพยาบาล | รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาทั่วไป |
| 2. นางนิจพร จรณะจิตต์ | กรรมการ |
| 3. นายโนริมาซา มัตสึโอกะ | กรรมการ |
| 4. นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกำธร อุทรรูฉิมพงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเรียวโซ นางาโอกะ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่ร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรรติกา ตันธวนิตย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขานุการบริษัท |
| 2. นายวันชัย รตินทร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ |
| 3. นายฮิเดโตะ โคยามา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 5. นายยูคิโอบ โอบะ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายดำเนินงานโครงการ |
| 6. นายจิตพล สิทธิศักดิ์ | ผู้บริหารงานบัญชี กลุ่มบริษัทย่อย |
| 7. นายไพบุลย์ ศรีบ้านไผ่ | ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) |
| 8. นางสาวนิสาชล ฤทธิ์ทยมัย | ผู้จัดการแผนกบัญชีของบริษัทย่อย |
| 9. นางสาวจารุวรรณ สุขท้วญาติ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง |



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 2701-2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
เลขที่ 159/41-44 ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาจากตัวตนเอง 147 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 35,839,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.4 และผู้รับมอบฉันทะ 420 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 327,334,553 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.45 รวมเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 567 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 363,173,970 หุ้น จากหุ้นทั้งหมดจำนวน 560,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.85 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการที่ร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิริยะ ว่องพยาบาล | รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาทั่วไป |
| 2. นางนิจพร จรณะจิตต์ | กรรมการ |
| 3. นายโนริมาซา มัตสึโอกะ | กรรมการ |
| 4. นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกำธร อุทรรุฉิมพงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเรียวโซ นางาโอกะ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่ร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรรติกา ตันฐานินิตย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขานุการบริษัท |
| 2. นายวันชัย รตินทร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ |
| 3. นายฮิเดโตะ โคยามา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 5. นายยูคิโอะ โกเบ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายดำเนินงานโครงการ |
| 6. นายจิตพล สิทธิศักดิ์ | ผู้บริหารงานบัญชี กลุ่มบริษัทย่อย |
| 7. นายไพบุลย์ ศรีบ้านไผ่ | ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) |
| 8. นางสาวนิสาชล ฤทธิชัยมัย | ผู้จัดการแผนกบัญชีของบริษัทย่อย |
| 9. นางสาวจากรวรรณ สุขท้วญาติ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง |



สำหรับผู้บริหารบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายชาติรี ภู่งยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบโอแนชเซอร์วิส เอ็นเนอร์ยี จำกัด

พร้อมกันนี้ได้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. มาร่วมประชุมด้วย 2 ท่าน คือ

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี (Partner)
2. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้อำนวยการ

การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท มาร่วมประชุมด้วย 2 ท่าน คือ

1. นายเดชาธร พงษ์ถมมา
2. นายมงคล ศรีสังข์

และที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ มาร่วมประชุมด้วย 2 ท่าน คือ

1. นายกุดั่น สุขุมานนท์
2. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ นายเดชาธร พงษ์ถมมา ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ก่อนเริ่มประชุม นายพิริยะ ว่องพยาบาล ผู้กล่าวรายงานได้แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากในวันนี้ นายอีโรโนบุ อิริยา ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมโดยตำแหน่ง ดิถฎาระกิจที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ณ ต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้ จึงขอเรียนเชิญนายศิวะรักษ์ พิณิชารมณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

นายศิวะรักษ์ พิณิชารมณ ได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า “ตามข้อบังคับของบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ข้อ 41 กำหนดว่า ประธานที่ประชุม : ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุมถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้ามาร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม” ดังนั้น นายศิวะรักษ์ พิณิชารมณ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงเสนอชื่อ นายพิริยะ ว่องพยาบาล รองประธานกรรมการ และผู้ถือหุ้นบริษัทซึ่งอยู่ในที่ประชุม ทำหน้าที่เป็นประธาน ในที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิริยะ ว่องพยาบาล รองประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

เริ่มการประชุม

นายพิริยะ ว่องพยาบาล รองประธานกรรมการและที่ปรึกษาทั่วไป ในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง กรุณาแสดงตัวโดยการยกมือ หรือกรอกบัตรลงคะแนน จากนั้นทางบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรจากท่าน ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ใดลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมทั้งหมดเห็นด้วยกับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

อนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นเกณฑ์ ยกเว้นแต่ ในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อข้อบังคับ) ข้อ 2 (นิยามศัพท์ "บริษัท") และข้อ 53 (ดวงตราบริษัท) ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นเกณฑ์

สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียง จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งนี้บริษัทฯ จะแสดงการสรุปคะแนนเสียงของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยใช้ทศนิยมสี่ตำแหน่งในการนับผลการลงมติผ่านทางจอโปรเจคเตอร์

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้โปรดกรุณา แจ้งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และแสดงตนว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่ดีโดยทั่วไป หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำถามแล้วส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตอบในช่วงท้ายของการประชุม หลังจากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 9 เมษายน 2557 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม โดย พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤษ

ผู้ถือหุ้น

คำตอบ โดย นายศิวะรักษ์ พิหารมณ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ถาม

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กรณีที่ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และตามมาตรา 113 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตามมาตรา 112 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) เอกสารแสดงรายการตามมาตรา 114 (1) และ (2) (ถ้ามี)

(3) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เนื่องจากพบว่าหลายบริษัทมีการลดรายจ่าย ด้วยการส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดี และถือปฏิบัติมาโดยไม่คำนึงว่ากฎหมายนั้นยังไม่ได้ทำการแก้ไข และควรถูกเร่งแก้ไข เพราะมีผู้ต้องอ้างอิงเอกสารนั้นในชั้นคดีความที่เป็นเรื่องฟ้องร้องบริษัทในแง่ของพยานเอกสาร นอกจากนี้ ขอตำหนิเรื่องการตรวจสอบผู้มาลงทะเบียน เมื่อผู้มาประชุมได้แสดงตนและปราศจากข้อสงสัยแล้วว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แต่เจ้าหน้าที่ยังขอถ่ายสำเนาบัตรประชาชนอีก ซึ่งประเด็นปัญหานี้เคยถูกร้องเรียนไปที่ กสท. แล้ว โดยให้ข้อสังเกตว่า การเลือกใช้วิธีการเช่นนั้น ถือเป็นการละเมิด ขอเสนอแนะเรื่องสถานที่จัดการประชุม เนื่องด้วยครั้งนี้มีผู้มาประชุมด้วยตนเองถึง 140-150 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมาก ครั้งหน้าขอให้หาสถานที่จัดการประชุมให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถเดินทางได้สะดวกกว่านี้

ตอบ

ตามข้อบังคับของบริษัท โดโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 104 กรณีประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน หรือกรณีที่รองประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งข้อบังคับของบริษัทฯ เขียนไว้ชัดเจนว่า ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม จึงได้เสนอให้รองประธานกรรมการ ซึ่งท่านเป็น

ทั้งรองประธานและเป็นผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้กรณีที่ท่านอยากเสนอชื่อผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ก็
 สามารถทำได้ เป็นเรื่องของความโปร่งใสที่อยากทำให้เกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้ถือว่าบริษัทฯ ได้
 ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
 9 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	363,173,970	เสียง		
- เห็นด้วย	363,098,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9791
- ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	75,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0209
- บัตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

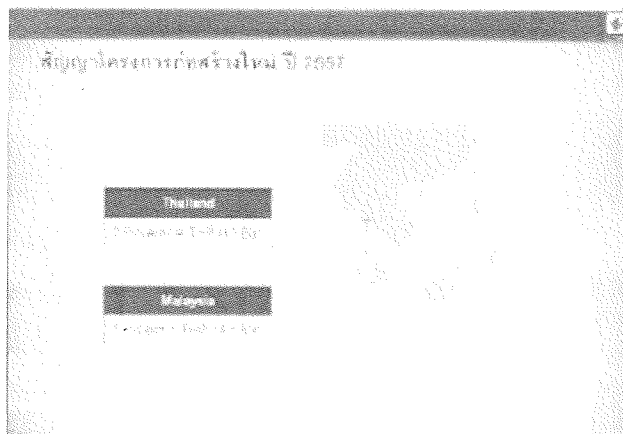
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้นายกอบชัย ชนสุกาญจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงิน
 และบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

นายกอบชัย แถลงว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 โดยละเอียดนั้น
 จะปรากฏในรายงานประจำปี ตามที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบคอมพิวเตอร์ พร้อมหนังสือบอกกล่าว
 เชิญประชุม จึงขอสรุปภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 โดยแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

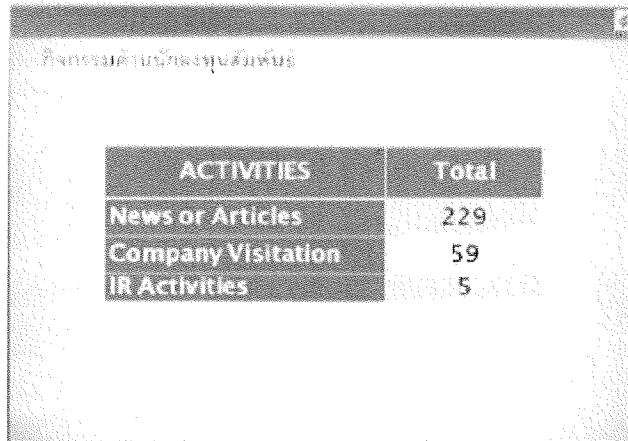
1. สัญญาโครงการก่อสร้างใหม่ในปี 2557
2. การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
3. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. การดำเนินงานด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
5. การดำเนินงานด้านบุคลากร
6. การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

1. สัญญาโครงการก่อสร้างใหม่ ในปี 2557



บริษัทได้เซ็นสัญญาโครงการก่อสร้างใหม่ จำนวน 3 โครงการ มีมูลค่ารวมของสัญญา ประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศมาเลเซีย จำนวน 1 โครงการ มูลค่าประมาณ 14,500 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก ในประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ มูลค่า ประมาณ 500 ล้านบาท

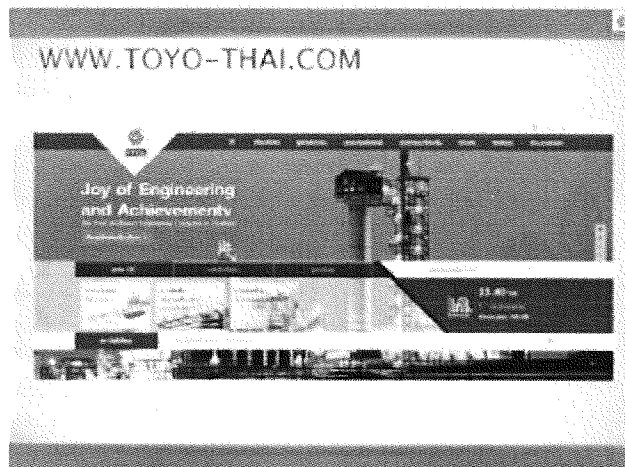
2. การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์



ACTIVITIES	Total
News or Articles	229
Company Visitation	59
IR Activities	5

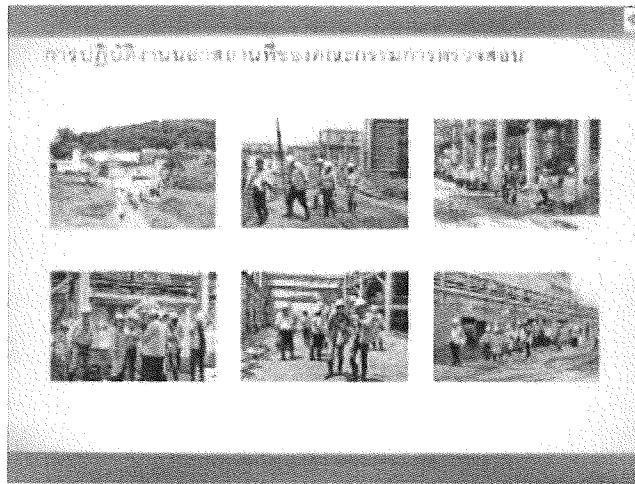
ตามที่บริษัทฯ ได้ยึดถือการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่หลักในการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้โอกาสต่างๆ นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในการชี้แจงผลการดำเนินงานและพบปะผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าร่วมงาน Opportunity Day หรืองาน Thai Corporate Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆ

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวสารของบริษัทฯ ตามสื่อต่างๆ จำนวน 229 ครั้ง จัดให้มีการประชุมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จำนวน 59 ครั้งและได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในโอกาสต่างๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทฯ จำนวน 5 ครั้ง



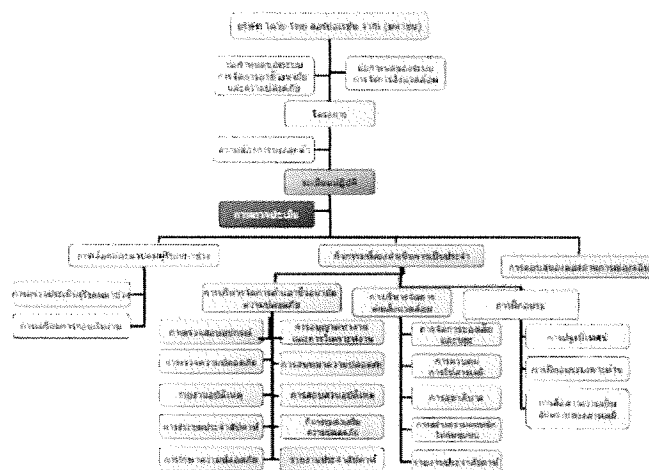
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการปรับปรุง เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่จะเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ลงทุน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน

3. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ



เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโครงการ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน ได้ดำเนินการตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างของโครงการ โดยในปี 2557 ได้ทำการตรวจงานระหว่างก่อสร้างของบริษัท ในประเทศเวียดนาม จำนวน 2 โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงาน มีการควบคุมภายในที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

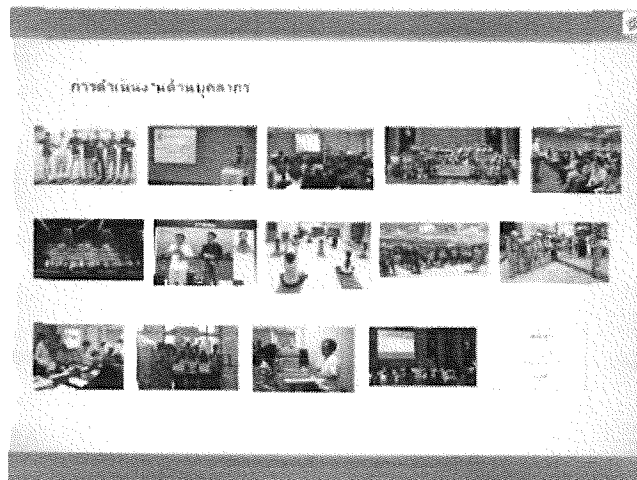
4. การดำเนินงานด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของโครงการและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (OHSAS 18001: 2007, TIS 18001: 2011 และ ISO 14001: 2004) นอกจากนี้ยังปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารจัดการฯ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานอาชีวอนามัยฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ มีการป้องกันผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อทรัพยากรบุคคล, ทรัพย์สินโครงการ, ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนใกล้เคียงอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือข้อกำหนดที่บังคับใช้ พร้อมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของชุมชนตามโอกาส

5. การดำเนินงานด้านบุคลากร



นอกจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษา การช่วยเหลือสังคมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “ทรัพยากรบุคคล” ซึ่งนับเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัทฯ และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงต้องเพิ่มคุณค่าและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนในระยะยาว ด้วยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเสริมทักษะต่างๆ ให้กับพนักงานทุกๆ ปี

6. การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- 1) โครงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน
- 2) โครงการด้านการศึกษา
- 3) โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

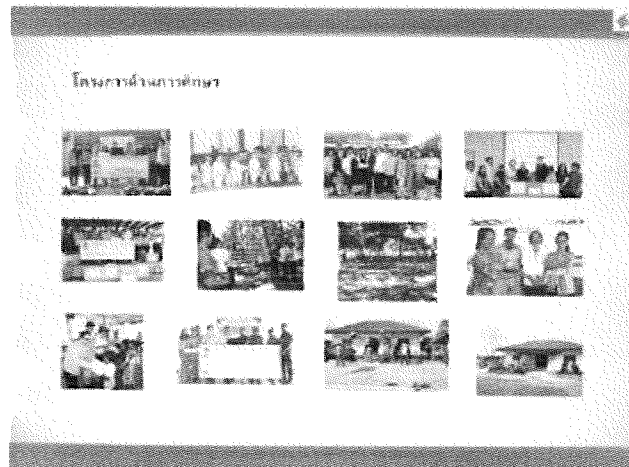
เพื่อขยายผลไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคมและส่วนรวม ซึ่งในปี 2557 มีโครงการดังต่อไปนี้

6.1 โครงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน



บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การบริจาคโลหิต การบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว สนับสนุนโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงดากับสภากาชาดไทย” เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ ในเขต กรุงเทพ นนทบุรี และระยอง

6.2 โครงการด้านการศึกษา



ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านศึกษานั้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า รองเท้า สร้างสนามเด็กเล่น สร้างหลังคาด้านหลังสำนักงาน ให้กับสถานศึกษา ในเขตจังหวัด อุทัยธานี มหาสารคาม ระยอง นครปฐม เป็นต้น

6.3 โครงการด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันปลูกป่าชายเลน โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกแก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลตลอดไป เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน ณ จังหวัดสมุทรปราการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

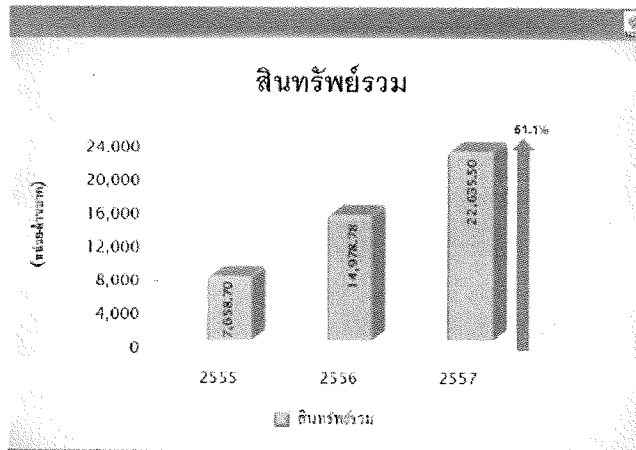
ประธานได้มอบหมายให้นายกอบชัย ชนสุภาบุญจณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายกอบชัย ชนสุภาบุญจณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ แถลงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 112 และ113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายงานประจำปี รวมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคอมพิวเตอร์ พร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะได้รับแจกรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

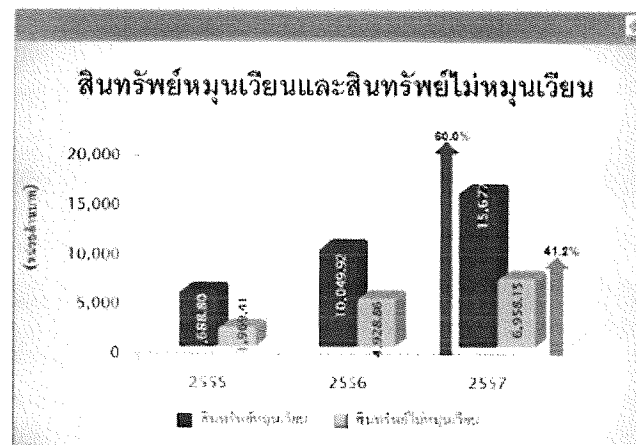
ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย์รวม



ในด้านการเติบโตของสินทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์รวมเติบโตกว่า 50% จากปีก่อนหน้า โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 22,635.50 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

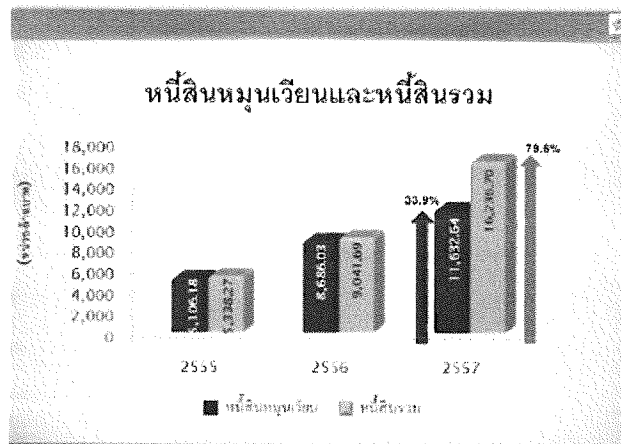


ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดังกล่าว เป็นผลมาจากการเติบโตทั้งในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อันเนื่องจากการขยายงานของบริษัท ทั้งในส่วนธุรกิจหลัก อันได้แก่การรับเหมาก่อสร้าง EPC และการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนเติบโตกว่า 55% เป็นผลมาจากการดำเนินงานธุรกิจก่อสร้าง EPC ตามสัญญา ซึ่งบริษัทได้รับในปี 2556 ทั้งที่อยู่ภายในและต่างประเทศ มีมูลค่าตามสัญญาสูงกว่า 27,000 ล้านบาท เช่น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 5 โรง ในประเทศ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 17,000 ล้านบาท และ โครงการก่อสร้างโรงงานแปลงน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ประเทศการ์ตาร์ ซึ่งมีมูลค่าตามสัญญากว่า 7,000 ล้านบาท

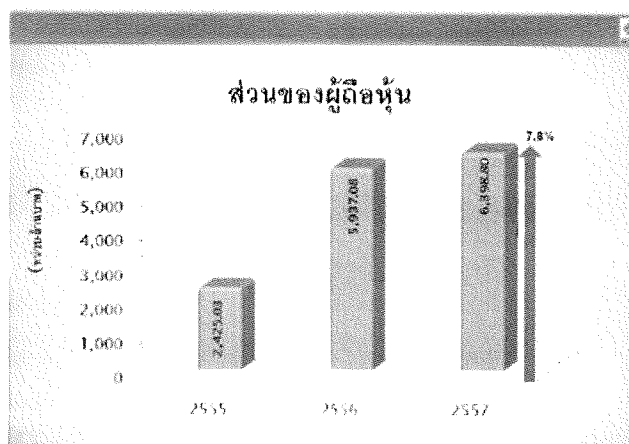
ในส่วนของการเติบโตในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกว่า 40% มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังร่วมกังหันก๊าซ ขนาด 120MW ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ลงทุนผ่านบริษัทย่อยชื่อ TOYO THAI POWER MYANMAR CO., LTD. หรือ TTPMC โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 170 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 95% และมีกำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในครึ่งปีแรกของปี 2558

หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินรวม



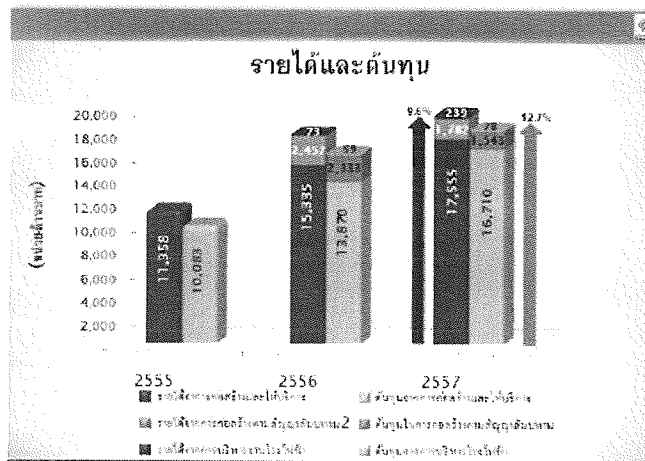
ณ 31 ธันวาคม 2557 หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 80% เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นของสถาบันการเงิน เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง การออกหุ้นกู้ระยะยาว และเงินกู้ระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรองรับการขยายงานของธุรกิจก่อสร้าง EPC และธุรกิจลงทุนโรงไฟฟ้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น



ณ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เท่ากับ 6,398 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นในอัตรา 7% จากปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ 5,937 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการดำเนินงาน 438 ล้านบาท การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย 414 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 392 ล้านบาท

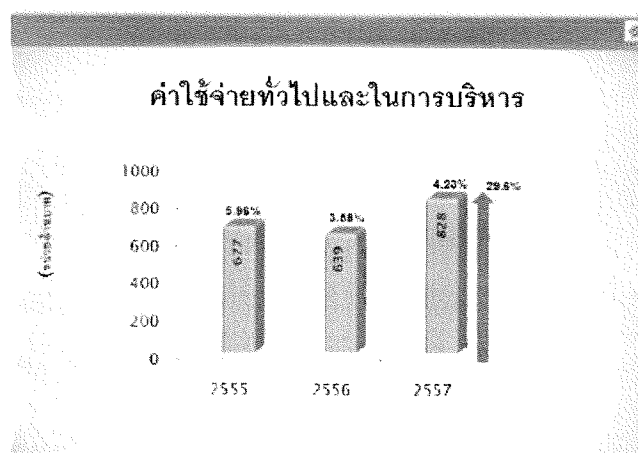
รายได้และต้นทุน



สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 19,575 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 9.5% จากปีก่อนหน้า และมีต้นทุนรวม 18,331 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 12.7% โดยรายได้หลักมาจากรายได้จาก การก่อสร้างและให้บริการ คิดเป็นสัดส่วน 90% ของรายได้รวม

สาเหตุการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการก่อสร้างและให้บริการเป็นผลมาจากในปี 2557 บริษัท อยู่ในช่วงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการและมีอัตรากำไรต่ำ เช่น โครงการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าจำนวน 5 โรงในประเทศ และบริษัท มีต้นทุนในการก่อสร้างโครงการในประเทศการ์ตาร์ปรับตัว เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและในการบริหาร



ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 828 ล้านบาท คิดเป็น 4.23% ของรายได้รวม และ เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ เช่น ประเทศเมียนมาร์ และ ประเทศสิงคโปร์

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557	% พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2557
รายได้อื่น	164.3	84.5	212.6	100.0%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		84.2		100.0%
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากบริษัทร่วม	(1.9)	8.6	26.2	100.0%
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า	1.6	10.2		100.0%

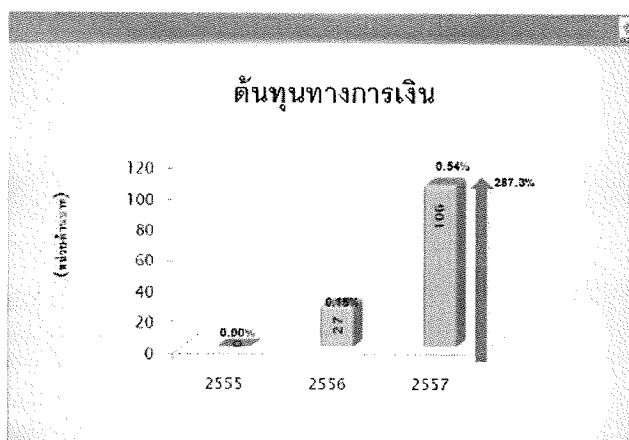
สำหรับผลประกอบการในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จำนวน 219 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการของโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีกิจการสัญญาสัมปทานกำหนดให้บริษัทรับรู้อยู่ในรูปของรายได้จากดอกเบี้ย ตลอดอายุของโครงการ

จากการที่ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2557 ส่งผลทำให้บริษัทบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และส่วนใหญ่เป็นการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จำนวน 36 ล้านบาท

บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท Siam Solar Power Co., Ltd. ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกกะวัตต์ ณ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งบริษัทได้ถือหุ้นอยู่จำนวน 40% และรับรู้รายได้จากผลประกอบการในปี 2557 คิดเป็นจำนวนเงิน 26 ล้านบาท

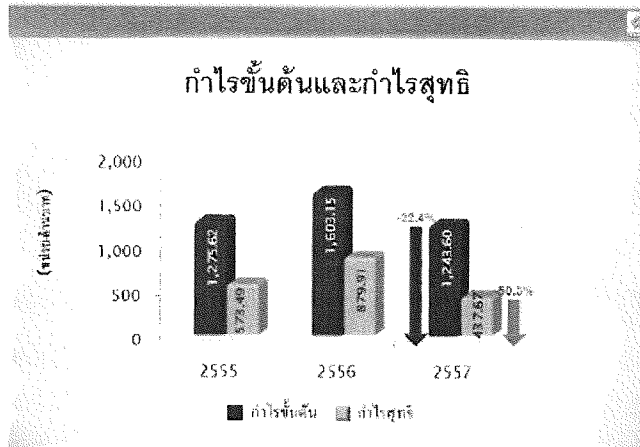
บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน จากส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า จากการร่วมทุนในบริษัท Oriented Bio-Fuels Company Limited ประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ในประเทศเวียดนาม และบริษัทได้ถือหุ้นอยู่จำนวน 49% และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากผลประกอบการในปี 2557 คิดเป็นจำนวนเงิน 22 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน



สืบเนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจก่อสร้าง EPC และในช่วงกลางปี บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ จำนวน 1,000 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาว สำหรับการลงทุน ในโรงไฟฟ้า ในประเทศเมียนมาร์ จำนวน 3,255 ล้านบาท ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2557 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 106 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 287% จากปีก่อนหน้า

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ



จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ ของบริษัทฯ ในปี 2557 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 1,243 ล้านบาท และ 438 ล้านบาท หรือลดลง 22% และ 50% เรียงตามลำดับ

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.11	1.16	1.35
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	2.34	1.92	2.54
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	11.23%	8.97%	6.35%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	5.05%	4.93%	2.24%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	7.48%	5.97%	1.33%
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	4.54	12.37	11.43
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.19	1.63	0.82
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	24.71%	14.82%	6.54%

อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้น โดยสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 1.35 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน โดยเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ จำนวนหลายโครงการ

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น อยู่ที่ 2.54 เท่า เป็นผลมาจากการขยายงานทั้งในส่วนของธุรกิจก่อสร้าง EPC และธุรกิจลงทุนโรงไฟฟ้า

อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม มูลค่าหุ้นตามบัญชี กำไรสุทธิต่อหุ้น และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัวลดลง เป็นผลมาจากผลประกอบการที่ลดลงในปี 2557

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม โดย พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกฤษ์

ผู้ถือหุ้น

คำตอบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

ถาม

ผมขอย้อนไปตั้งแต่วาระรับทราบผลการดำเนินงานซึ่งได้ผ่านไปแล้ว และวาระงบการเงินซึ่งให้ข้อมูลประกอบไปแล้ว ซึ่งทั้ง 2 วาระนี้ถ้าหากว่าผู้ถือหุ้นเข้าใจในพื้นฐานพอสมควรก็จะจับประเด็นได้ง่าย โดยเฉพาะข้อสรุปที่เป็นรายงาน MD&A ซึ่งก็เป็นการสรุปและวิเคราะห์ด้วย เพราะฉะนั้นสาระสำคัญจะอยู่ในรายงานที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อซักครู่ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแจ้งงบเป็นแบบฟอร์มที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ F45-3 ซึ่งจะให้เห็นว่างบรวมหรือ Consolidated กับงบ Company ซึ่งผมก็ได้ขอข้อมูลไว้เพื่อใช้เวลาในการสรุปให้ได้เร็ว และจับประเด็นสำคัญได้ว่าผลการดำเนินงานในรอบที่แล้วมานั้น ในบรรทัดสุดท้าย นั้นตกลง และตกลงทั้งที่มาจากรายได้ Core Business ซึ่งเราเน้นหนักไปทางต่างประเทศ ส่วนในประเทศ ก็จะมีของ IRPC ซึ่งเป็นโครงการเล็กๆ เป็นต้น แต่ว่าข้อสำคัญก็คือเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องความเสี่ยง หรือเฉพาะเรื่อง Financial Risk Management ทำให้มีผล Exchange rate สรุปมีผลขาดทุน และท่านเลือกเองคนเดียวที่จะมาคิดคำนวณเพื่อจ่ายปันผล ซึ่งต้องทำให้เป็นไปตามกฎหมาย เพราะมาตรา 115 กำหนดไว้ชัดเจนในการที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้จะต้องมาจากการประกอบกิจการ มีกำไร และถ้าในขณะนั้นมีขาดทุนอยู่ ท่านห้ามจ่าย ส่วนการจ่ายโดยอำนาจอิสระของกรรมการ เช่น การจ่ายเฉพาะกาล ซึ่งท่านไม่ต้องขออนุมัติ เพียงแต่ท่านต้องมาแจ้งที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้รับทราบ เหมือนในการประชุมครั้งนี้ เช่น จ่าย 0.30 บาท ซึ่งอยู่ในวาระ 5 และในทางปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน และมาตรฐานบัญชี คือต้องมีงบการเงินรวมด้วย ซึ่งมีผลแตกต่างจากงบเดี่ยว และต้องเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมและงบเดี่ยวแล้ว การเลือกจากงบเดี่ยวดูจะได้ประโยชน์กว่าและใช้ในการจ่ายเงินปันผลในวาระที่ 5 ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ผิดกฎหมาย เพราะเรื่องนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งและประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งทางคณะกรรมการได้เข้าใจในข้อกฎหมายนี้และเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

สำหรับเรื่องที่ผมสรุปประเด็นที่สำคัญคือเรื่อง Core Business ใน EPC ที่ท่านมีอยู่ในโครงการนั้น ซึ่งประกอบไปด้วยเงินสกุลหลายสกุล ดังนั้น เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้นเงินบาทมีที่ทำเป็นอย่างไร และในไตรมาสที่ 3 ทางสหรัฐอเมริกา ดัชนีมาตรการ QE จึงทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้น เพราะฉะนั้น จังหวะนี้จะเป็นไม่เป็นไม่ตายที่บริษัทต่างๆ จะเลือก Financial Risk ซึ่งผมไม่อยากจะเล่า เพราะท่านก็จบมาจาก Harvard หรือ Business School ซึ่งพวกที่อยู่ใน MBA หรือสาย Audit ก็เข้าใจ แต่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะไม่สัมผัส

ในเรื่องนี้ ผมจึงขอเน้นว่าในปีนี้ เมื่อท่านสรุปแล้วว่า เราจะโฟกัสเน้นกันเงินสำรองเอาไว้เพื่อปรับปรุงตามสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์เอื้อกับเรา ซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลกำลังอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในโครงการ Infrastructure ประมูลทั้งในรถไฟรางคู่ แม้กระทั่งเรื่องการค้าตามชายแดนและ Asian ก็กำลังจะเปิดและ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงมาแล้ว แต่ว่าเศรษฐกิจเราไม่เงยหัวขึ้นเลย เพราะฉะนั้นขณะนี้ก็มีหลายสถาบันได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในการเติบโตขึ้นก็เปอร์เซ็นต์ แนวโน้มจึงน่าวิตก และเราไม่สามารถกู่กวีกันได้ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพราะฉะนั้นในเรื่องงานที่ท่านมีอยู่แล้วในต่างประเทศ ผมจึง concern ในเรื่องเดียว คือ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งท่านต้องปิดให้ได้ ไม่ให้มีผลขาดทุน ในส่วนรายได้ อื่นๆ เล็กๆ น้อยๆ ผมก็คิดว่าท่านคงรู้อยู่แล้ว ผมจึงขอเน้นในเรื่องหลักๆ

ส่วนโอกาสหน้า ผมอยากจะพบท่านประธานซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ เพราะผมเคยไปประชุมกับบริษัทต่างประเทศ ซึ่งเป็นชาวอินเดีย ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็ก และดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษและมีล่ามเป็นภาษาไทยด้วย ทำให้เราได้ฟังทั้ง 2 ภาษา คราวหลังขอให้ท่านนำล่ามมาแปล ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นๆ ด้วย ซึ่งครั้งนี้ผมได้สละเวลามาและมีความลำบากในการเดินทาง และมีการต้อนรับขลุกขลัก อย่าตระหนี่ถี่เหนียวและอย่าทำผิดกฎหมาย ผมจะไม่ทิ้งหุ้น TTCL ซึ่งเมื่ออุดหนุนแล้วผมก็อาจจะซื้อเพิ่ม ผมมาในลักษณะเป็นมิตรและเป็นหมอดูอาการ

ตอบ ครับ ขอบพระคุณครับ

คำถาม โดย นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ

ผู้รับมอบฉันทะ จากนางไพรวลัย เข็มพิลา ผู้ถือหุ้น

คำตอบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

- ถาม**
1. ข้อแรก เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับลดลง อยากจะสอบถามถึง outlook ของงานประมูล ของ Oil & Gas และ Petrochemical ว่า มีแนวโน้มการเลื่อนโครงการและมีการแข่งขัน หรือมีการลดมูลค่าโครงการ อย่างไรบ้าง
 2. ส่วนข้อที่สอง สอบถามฝ่ายบริหารให้คอนเฟิร์มเรื่องความคืบหน้าโครงการถ่านหินที่พม่า 1,280 เมกกะวัตต์ เนื่องจากมีการเลื่อนมาค่อนข้างมาก ว่าจะสามารถสรุปได้เมื่อไหร่ ซึ่งจากบทวิเคราะห์ที่อ่านเข้าใจว่าจะอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้
 3. ข้อที่สามเกี่ยวกับ อัตราการทำกำไรหรือมาร์จิ้น ในโครงการแปลงน้ำทะเลเป็นน้ำจืดที่ประเทศการ์ตาร์ ซึ่งมี Cost Overrun ในส่วนของเฟสแรก รวมถึงที่เราได้มาเพิ่มเติมในเฟสสองว่ามาร์จิ้นจะเป็นอย่างไร และ ภาพรวมของอัตราการทำกำไรในปีนี้

ตอบ

1. จากมูลค่างานประมูลที่อยู่ระหว่างรอฟังผล ซึ่งจะแสดงข้อมูลจำนวน 16 โครงการ และแยกประเภทเป็นรายอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนสูงที่สุดคืออุตสาหกรรมปิโตรเคมี และรองลงมาเป็นอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า ดังนั้นจะเห็นว่าโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีจะมีอยู่น้อยมาก
2. คำถามที่สองได้สอบถามเรื่องความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,280 เมกกะวัตต์ที่พม่า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม คือโครงการนี้ทาง TTCL ได้ลงนามในบันทึกเพื่อความเข้าใจกับทางรัฐบาลเมียนมาร์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และมีกำหนดสรุปผลการศึกษากายใน 1 ปี หรือภายใน 31 มีนาคม 2557 แต่จากการศึกษาพบว่าสถานที่ตั้งของโครงการในครั้งแรก ตั้งอยู่ที่ใกล้เมืองย่างกุ้ง และที่สำคัญที่สุดคือไม่มีท่าเรือน้ำลึก ซึ่งจะส่งผลทำให้ต้นทุนในการพัฒนาโครงการสูงขึ้น และผลกระทบจะตกอยู่กับประชาชนชาวเมียนมาร์ซึ่งจะต้องรับภาระค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงขึ้น จึงได้เสนอให้มีการเปลี่ยนที่ตั้งของโครงการใหม่ แต่สิ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้า คือการสำรวจสถานที่ใหม่และการปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับในประเทศไทย ซึ่งจะมีแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติที่ค่อนข้างชัดเจน มีการกำหนดกรอบเวลาและแหล่งพลังงานที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าที่แน่นอน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะแตกต่างจากประเทศเมียนมาร์ อย่างไรก็ดี ผมขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตในรายงานประจำปี ซึ่งท่านประธานได้มีสาส์นถึงผู้ถือหุ้นและแสดงความมั่นใจต่อโครงการดังกล่าว และในฐานะผู้บริหารและพนักงานของ TTCL ก็อยากจะเรียนว่าพวกเราพยายามทุกอย่างเพื่อให้ข้อเสนอเป็นผลสำเร็จ แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการกำหนดให้รัฐบาลเมียนมาร์ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ภายในเมื่อไหร่ แต่อยากจะเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าโครงการมีความคืบหน้ามากขึ้นในทุกขณะในปัจจุบัน ซึ่งมีท่านผู้ถือหุ้นได้ถามถึงท่านประธานซึ่งไม่ได้ร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งท่านจะทราบดีว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่านประธานได้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ดังนั้น การที่ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ย่อมพิจารณาแล้วว่าภารกิจซึ่งปฏิบัติอยู่ในต่างประเทศนั้น ต้องมีความสำคัญเร่งด่วนจริงๆ
3. ในส่วนที่สาม ได้สอบถามถึงอัตราการทำกำไร ของโครงการในประเทศกัมพูชา ซึ่งโครงการก่อสร้างโรงงานแปลงน้ำทะเลเป็นน้ำจืด โดยเริ่มการก่อสร้างโครงการในต้นปี 2556 ซึ่งต้องเรียนว่าเป็นโครงการแรกที่ TTCL ได้ดำเนินการในประเทศนี้ และอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายในการเจริญเติบโตในระยะยาวของ TTCL โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 5-10 ปี เนื่องจากมีศักยภาพในการทำธุรกิจสูง สำหรับสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 โครงการนี้ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า 90% ในส่วนของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น ถึงแม้ว่าจะจะได้มีการศึกษากฎระเบียบต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ตาม แต่ก็จะมีข้อผิดพลาดในการประมาณการต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดไว้ จึงเป็นผลทำให้ต้นทุนการ

ก่อสร้างโครงการสูงขึ้น และตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างมาจนถึงปัจจุบัน ผลประกอบการของโครงการนี้ยังมีกำไรขั้นต้นอยู่ ประมาณ 4% - 5% แต่ก็ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ในเบื้องต้นที่ 7% ซึ่งผมก็ขอเรียนว่า ทางผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิศวกรของเราที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และพยายามทำให้ดีที่สุด ซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็จะเห็นได้จากการที่เราได้รับการเซ็นด์สัญญาก่อสร้างในเฟสที่ 2 ซึ่งมีมูลค่า 225 ล้านบาทหรือ สรอ. สำหรับประมาณการอัตรากำไรขั้นต้นรวมในปี 2558 คาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 8% และอัตรากำไรสุทธิ อาจจะต้องรอดูปัจจัยอื่นอีกครั้ง

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

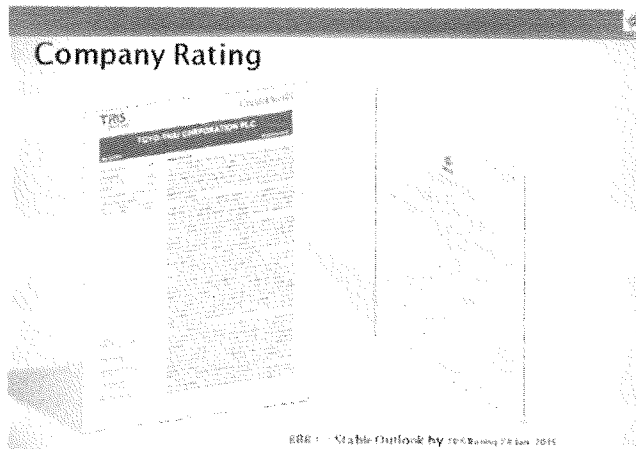
จำนวนเสียงทั้งหมด	366,592,378	เสียง		
- เห็นด้วย	366,592,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- ดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก คิดเป็น 3,418,408 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานแถลงว่าตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560” จำนวน 1,000,000,000 บาท ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (“หุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2557”)

เพื่อเป็นการรองรับการประกอบธุรกิจตามแผนงานการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ดังนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่เกิน 4,000,000,000 บาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้



รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้

วัตถุประสงค์	เพื่อขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท รวมทั้งใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมชุดใดๆที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2557) โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ง (ซึ่งนับรวมหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 หากหุ้นกูดังกล่าวยังไม่ได้รับการไถ่ถอน) จะต้องมียอดเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น

- การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อำนาจกำหนดและรายละเอียดอื่นๆ มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารมีอำนาจดังต่อไปนี้
- (1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลา เสนอขายและจัดสรร
 - (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบัน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นตามที่เห็นควร
 - (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม โดย นายยงยศ วารีสุรหาญ

ผู้รับมอบฉันทะ จากนางประภัสสร วารีสุรหาญ ผู้ถือหุ้น

คำตอบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

ถาม 1. ขอสอบถามในเรื่อง cash flow ในหน้า 174 ซึ่งติดลบประมาณ 7,000 ล้านบาท ในงบรวม และงบเดี่ยวติดลบ 4,000 ล้านบาท และเรา Finance ด้วยการไปกู้เพิ่ม จึงมี 2 คำถามครับ คำถามแรก คือการที่เราออกหุ้นกู้ เพื่อไป Refinance หนี้เดิมใช่หรือไม่ และขณะนี้สถานะของบริษัทมีหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างสูงและจากการออกหุ้นกู้จึงไม่ทราบว่าจะมีภาระดอกเบี้ยในปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้วหรือไม่ เพราะในปี 2557 ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 100 ล้านบาท

ตอบ

1. สำหรับกระแสเงินสดของบริษัทที่ติดลบเนื่องมาจากในปี 2556 บริษัทได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ เป็นจำนวนที่สูงเป็นประวัติการณ์ กล่าวคือประมาณ 900 ล้านเหรียญ สหรัฐ. ที่สำคัญคือส่วนใหญ่ของสัญญาโครงการเหล่านั้นมีมูลค่าของสัญญาเกินกว่าสัญญาละ 200 ล้านเหรียญ สหรัฐ. ซึ่งถือเป็นสัญญาที่มีมูลค่าสูงกว่าในอดีต และมีเงื่อนไขและการชำระเงินที่แตกต่างและเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในรายการสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น มูลค่างานก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ หรือ มูลค่างานที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมีจำนวนสูง และทำให้กระแสเงินสดติดลบ คำถามเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่จะออกในปีนี้ หากพิจารณาการดำเนินงานในอดีตของบริษัท จะเห็นว่าไม่ต้องการใช้การกู้ยืมในการประกอบธุรกิจ แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปลี่ยนไป และบริษัทก็ได้ทำการเพิ่มทุนในปลายปี 2556 และใช้เงินกู้ยืมมารองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท ในส่วนของแนวโน้มภาวะดอกเบี้ยของปีนี้จะขึ้นอยู่กับ ความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นอย่างไร

คำถาม โดย**นายสมเกียรติ เจริญอิสระชัย****ผู้ถือหุ้น****คำตอบ โดย****นายกอบชัย ธนสุกาญจน์****รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์****ถาม**

1. รายงานประจำปี หน้า 4 ข้อมูลการเงินที่สำคัญ มีการใส่ปี พ.ศ. ผิด ทำให้ตัวเลขกับปี พ.ศ. สลับกัน อาจจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

ตอบ

1. ครับ ขอบพระคุณครับ

คำถาม โดย**นายสมเกียรติ เจริญอิสระชัย****ผู้ถือหุ้น****คำตอบ โดย****นายกอบชัย ธนสุกาญจน์****รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์****ถาม**

1. รายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน หน้า 5 แกนนอน เขียนไม่ถูกต้องครับ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งที่ถูกต้อง คือต้องแยกกันไข่ม้อย

2. สอบถามเพิ่มเติมหน้า 118 ตาราง ตารางสถิติการลาหยุดงาน หัวตารางถูกต้องแล้ว ไข่ม้อย

ตอบ

1. ครับ กราฟแท่งทั้ง 2 แท่ง ข้างซ้ายจะเป็นปี พ.ศ. 2556 และข้างขวาจะเป็นปี พ.ศ. 2557 ต้องขอประทานโทษด้วยครับ

2. ถูกต้องแล้วครับ

คำถาม โดย นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย
ผู้ถือหุ้น

คำตอบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

- ถาม**
1. โรงไฟฟ้าพลังแก๊สธรรมชาติ ขนาด 110 MW หลังจาก Combine Cycle แล้ว บริษัทฯ จะมีรายได้ต่อปี ปีละเท่าไร และกำไรสุทธิต่อปี ปีละเท่าไร
 2. โรงไฟฟ้า 120 MW ที่พม่า เมื่อเสร็จแล้ว รายได้ต่อปีประมาณการตาม Projection ปีละเท่าไร และกำไรสุทธิปีละเท่าไร
 3. โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ กำลังจะได้ขนาด 1,280 MW บริษัทฯ ได้ทำ Projection รายได้และกำไรสุทธิปีละเท่าไร

- ตอบ**
1. สำหรับโครงการแรกที่กรุณาสอบถามขนาด 110 MW ผมเข้าใจว่าท่าน หมายถึง โรงไฟฟ้านวนคร ซึ่ง TTCL ได้ร่วมทุนในฐานะผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ ทำให้ไม่มีอำนาจการบริหาร (Controlling Power) และ TTCL ได้เป็น EPC Contractor เป็นผู้รับเหมาของโครงการนี้ สำหรับโครงการนี้เริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) ในปลายปี 2013 ปีที่แล้ว 2014 โรงไฟฟ้านี้เริ่มดำเนินการเป็นปีแรก สาเหตุที่ไม่ได้บันทึกในแง่รายได้และค่าใช้จ่าย เนื่องจากลักษณะการถือครองหุ้นเป็นแบบไม่มีอำนาจควบคุม ดังนั้น การบันทึกบัญชีจะเป็นลักษณะการลงทุนทั่วไป สำหรับข้อตกลงในการร่วมทุน สำหรับโครงการนี้ อัตราผลตอบแทนของการร่วมทุนอยู่ที่ร้อยละ 10.5 ของเงินลงทุน ในรูปแบบของเงินปันผล เพราะฉะนั้น ตามหลักการนี้แล้ว นวนคร ต้องทำรายงานผลการดำเนินงานขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลถ้าสามารถจ่ายได้ แต่ถ้าไม่สามารถจ่ายได้ ตามข้อตกลงเงินปันผลจะถูกสมทบไป ใน Project นี้ อาจต้องพิจารณาในเรื่องของข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในส่วนอื่นด้วย เช่น การได้รับเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน จะมีข้อกำหนดทางการเงินต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนที่จะมีการจ่ายเงินปันผล เพราะฉะนั้น รายได้สำหรับโครงการนี้ถ้ามีจะอยู่ในรูปแบบของเงินปันผล ซึ่งจะได้เงินปันผลหรือไม่ก็จะขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นของนวนคร ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
 2. โครงการที่ 2 จะใช้ Gas Turbine และรูปแบบของ Plant เหมือนกับโครงการแรก แต่โรงไฟฟ้าโครงการนี้จะอยู่ที่ประเทศเมียนมาร์ ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโรงนี้แล้วเสร็จเกินกว่า 90% แต่เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของทางเมียนมาร์มีสูง เพราะฉะนั้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโรงนี้จึงต้องก่อสร้างไป และผลิตไฟฟ้าให้กับเมียนมาร์ไปด้วย กล่าวคือในช่วงแรกแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเรียกว่า Simple Cycle ขนาดกำลังผลิต 80MW ซึ่งเริ่มผลิตในช่วงปลายปี 2556 และผลการดำเนินงานปี 2557 ท่านจะเห็นจากผล

ประกอบการในงบกำไรขาดทุน รายได้ในส่วนที่ 3 (บรรทัดที่ 3) คือรายได้ที่เกิดขึ้น ช่วงที่ 2 เป็น Combined Cycle กำลังการผลิตจะเพิ่มเป็น 120 MW จากรายงานที่ได้รับล่าสุด วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเป็นวันที่เชื่อมต่อบระบบ Combined Cycle เพราะฉะนั้นรายได้นี้ทั้งปี ยังไม่เต็มกำลังการผลิต เพราะไตรมาสแรกยังเป็นการผลิตแบบ Simple Cycle และยังต้องมีการหยุดผลิตเป็นครั้งคราว เพื่อทำการทดสอบระบบในส่วนของ Combined Cycle ดังนั้นถ้าจะดูรายได้ทั้งปี ผมคิดว่าในปีหน้าก็จะเห็นชัดเจน กราบเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่ารายได้ประมาณการจะอยู่ที่ 700 ล้านบาทต่อปี อัตรากำไรสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ 20-25%

3. โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,280 MW โครงการนี้มีระยะเวลาการก่อสร้าง 4 ปี และมีหน่วยการผลิตเป็น 2 หน่วย หากเริ่มการผลิตจำหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งปีที่กำลังการผลิต 1,280 MW จากการประมาณการทางการเงินจะอยู่ที่ประมาณ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 20,000-25,000 ล้านบาทต่อปี

คำถาม โดย นายสมเกียรติ เจริญอิสระชัย
ผู้ถือหุ้น

คำตอบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

- ถาม**
1. โรงไฟฟ้าถ่านหินมี Potential ในการจ่ายปันผลคิดเป็นกี่ปเปอร์เซ็นต์ และมีระบุในข้อบังคับบริษัทหรือไม่
 2. ตอนที่บริษัทฯ ทำ Project ของโครงการนี้ บริษัทฯ คาดหวังไว้ว่าบริษัทฯ จะได้เงินปันผลปีละเท่าไร
 3. โรงไฟฟ้าถ่านหินที่เมียนมาร์ มีการประมาณการกำไรสุทธิเท่าไร

- ตอบ**
1. นโยบายของการจ่ายเงินปันผลของ นวนคร นั้นไม่ได้มีการกำหนดร้อยละไว้ชัดเจน เนื่องจากเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งก็ปฏิบัติตามกฎหมายพาณิชย์ทั่วไป
 2. ส่วนของ Projection บริษัทฯ มีการทำอยู่แล้ว และเบื้องต้นมีการลงทุนทั้งสิ้น 1,089 ล้านบาท ในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัท ในปี 2013 ผู้ประกอบการจากประเทศเกาหลีใต้ ประเภทโรงไฟฟ้าได้มาร่วมทุน เพราะฉะนั้น จากเงินลงทุนจำนวน 1,089 ล้านบาท ปัจจุบัน ไทย-ไทย ถืออยู่ 650 ล้านบาท ส่วนที่เหลือได้จำหน่ายให้ผู้ประกอบการประเทศเกาหลีใต้ จึงทำให้ Projection เปลี่ยน
 3. เนื่องจากเป็น Project ที่ต้องใช้ Financing เป็นจำนวนที่สูง เพราะฉะนั้นอัตรากำไรสุทธิ ช่วงแรกกับช่วงหลังจะไม่เท่ากัน แต่ประมาณการเฉลี่ยคร่าวๆ จะอยู่ที่ 15-20% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายประการ

คำถาม โดย นายทวีศักดิ์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์
ผู้ถือหุ้น

คำตอบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

- ถาม**
1. หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้เป็นประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ
 2. การออกหุ้นกู้จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นก่อนหรือไม่

- ตอบ**
1. หุ้นกู้ที่ทางบริษัทขอมติจากผู้ถือหุ้น สามารถเป็นได้ทั้งประเภทด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทจะออกหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ
 2. มติที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการขอลงหุ้นกู้ หากบริษัทจะทำการออกหุ้นกู้ก็จะนำเรื่องดังกล่าวปรึกษาหารือกับสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ในการออกหุ้นกู้ในประเด็นนี้ต่อไป

คำถาม โดย นายทวีศักดิ์ ชัญญาวงศ์ศักดิ์
ผู้ถือหุ้น

คำตอบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

- ถาม**
1. ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการในพม่าที่บริษัทได้เซ็นด์ MOU ไว้ว่าเป็นลักษณะ G-to-G ใช้หรือไม่ และขณะนี้เดือนเมษายนแล้ว ทางบริษัทมีความคืบหน้ามากกว่า MOU หรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ

- ตอบ**
1. ลักษณะของโครงการที่บริษัททำเป็นข้อเสนอ ไม่ได้เป็น G-to-G แต่เป็นลักษณะ Build-Operate-Transfer หรือการลงทุนก่อสร้าง ดำเนินงาน และโอนมอบทรัพย์สินให้แก่ทางการเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุด สำหรับความคืบหน้าของโครงการ ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก็จะพยายามให้ดีที่สุดและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าเพื่อนำไปใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	366,706,278	เสียง		
- เห็นด้วย	366,683,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9937
- ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
- งดออกเสียง	20,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
- บัตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก คิดเป็น 113,900 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557 เพื่อการจ่ายเงินปันผล
 ประธานแถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

	ผลการดำเนินงาน		
	งบการเงินบริษัท ปี 2557	งบการเงินบริษัท ปี 2556	งบการเงินบริษัท ปี 2555
กำไรสุทธิ	430.00 ล้านบาท	732.00 ล้านบาท	595.00 ล้านบาท
เงินปันผลจ่าย	336 ล้านบาท	224 ล้านบาท	307.20 ล้านบาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล	78.14%	50.27%	51.62%
จำนวนหุ้นสามัญ	560 ล้านหุ้น	560 ล้านหุ้น	480 ล้านหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น (1)	0.60	0.70	0.64
ราคาตลาด (2)	27.75	37.50	37.75
ข้อมูลประกอบงบการเงินรวม - 02-03-2015			
อัตราเงินปันผลต่อบาท (1) / (2)	2.16%	1.87%	1.70%

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 430 ล้านบาท และทางบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงิน 168 ล้านบาท จากผลประกอบการปี 2557 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในช่วงครึ่งแรกปี 2557 ที่ 0.30 บาท ต่อหุ้น หรือ 168 ล้านบาทแล้ว จะเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น 336 ล้านบาท หรือ 0.60 บาท ต่อหุ้น เท่ากับ 78.14 % ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่ได้เสนอ

จำนวนเสียงทั้งหมด	366,711,778	เสียง		
- เห็นด้วย	366,711,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัณฑิตเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก คิดเป็น 5,500 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานแถลงว่า เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้มีจำนวน 3 ท่าน และสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกวาระหนึ่งได้คือ

1. นายอิโรโนบุ	อิริยา	ตำแหน่ง	กรรมการ
2. นายทิวา	จาร์ริก	ตำแหน่ง	กรรมการ
3. นายพิริยะ	ว่องพยาบาล	ตำแหน่ง	กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน กรรมการทั้ง 3 ท่านจะต้องออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงมติจะเรียบร้อย

นายพิริยะ ว่องพยาบาล ได้แจ้งกับที่ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ในเรื่องประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและอื่นๆ ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 และได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคลดังนี้

ชื่อและนามสกุล	: นายอิโรโนบุ อิริยา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 60 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น





การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	20 สิงหาคม 2551	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	7 ปี (2551 - ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai New Energy Pte. Ltd.
		2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Solar Power Pte. Ltd.
			ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Coal Power Pte. Ltd.
		2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd.
			ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Corporation Pte. Ltd.
			ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Holdings Pte. Ltd.
			ประธานกรรมการบริษัท ToyoThai-Myanmar Corporation Co., Ltd.
		2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ToyoThai-USA Corporation
			ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ Toyo Thai Malaysia Sdn. Bhd.
		2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
		2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
		2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท Toyo-Vietnam Corporation Ltd.
		2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท Bio Natural Energy Co., Ltd.
			ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	13 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	15,761,134 หุ้น คิดเป็น 2.81% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต	:	ไม่มี	



คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี

บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557

การประชุมคณะกรรมการ : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ไม่มี

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายอิโรโนบุ อิริยา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ชื่อและนามสกุล : นายทิวา จารีก

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงานและฝ่ายวิศวกรรม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล



ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงานและฝ่ายวิศวกรรม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 13 ธันวาคม 2555 Compensation Survey Seminar
1 กุมภาพันธ์ 2554 Compensation Survey Seminar
22 กุมภาพันธ์ 2551 Director Accreditation Program (DAP)
24 กรกฎาคม 2550 Finance for Non - Finance Director (FND)
10 กรกฎาคม 2550 Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 ปี (2551 - ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน : ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงานและฝ่ายวิศวกรรม
กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



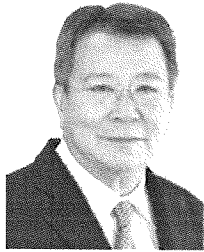
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
Toyo Thai Power Holdings Pte. Ltd.
- 2556 กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ฝ่ายโครงการและฝ่ายประมูลงาน ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น
และหน่วยงานเฉพาะกิจ
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ
Toyo Thai Malaysia Sdn. Bhd.
- 2554 - 2555 กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงานและฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
Toyo-Vietnam Corporation Ltd.

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น : 4 แห่ง
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- การถือหุ้นในบริษัทฯ : 6,624,300 หุ้น คิดเป็น 1.18% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ
- คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี
บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557
- การประชุมคณะกรรมการ : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (83%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่มี
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (75%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ไม่มี
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายทิวา จารีก มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ชื่อและนามสกุล	: นายพิริยะ ว่องพยาบาล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: รองประธานกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาทั่วไป	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาทั่วไป (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	
อายุ	: 64 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกสภาวิศวกรรมเลขที่ ก24300	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: 25 กรกฎาคม 2551 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 7 ปี (2551 - ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทั่วไป บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Toyo-Vietnam Corporation Ltd. 2548 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 1 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	: 5,194,000 หุ้น คิดเป็น 0.93% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ	: ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557		
การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)	
คณะกรรมการตรวจสอบ	: ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: ไม่มี	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายพิริยะ ว่องพยาบาล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
 - (1.) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - (2.) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอิโรโนบุ อิริยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	366,711,778	เสียง		
- เห็นด้วย	361,786,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6570
- ไม่เห็นด้วย	4,924,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3430
- งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายทิวา จารึก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	366,711,778	เสียง		
- เห็นด้วย	363,535,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1337
- ไม่เห็นด้วย	3,176,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8663
- งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพิริยะ ว่องพยาบาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	366,711,778	เสียง		
- เห็นด้วย	366,530,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9506
- ไม่เห็นด้วย	181,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0494
- งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2558

คณะกรรมการบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่จำเป็นต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

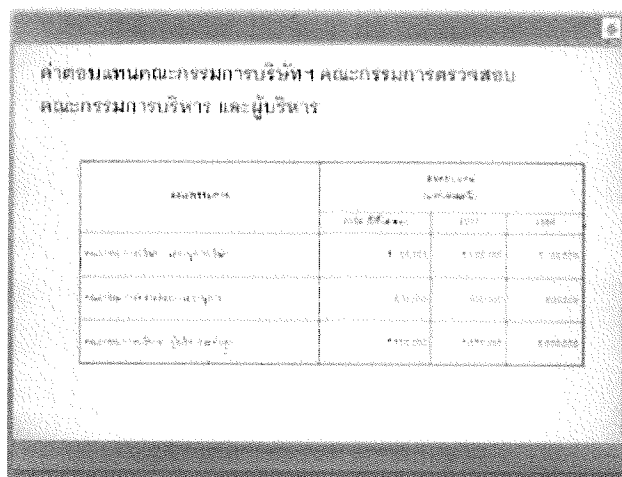
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปัจจุบันได้แก่

1. นายเรียวโซ นางาโอกะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายกำธร อุทาร์วุฒิพงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายทิวา จารึก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเชิญ นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อธิบายรายละเอียด การกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด ผลการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนปี 2558 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้



ประเภทตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
กรรมการบริษัท และเลขานุการ	5,100,000	5,100,000	5,100,000
คณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการ	500,000	500,000	500,000
กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง	7,700,000	7,700,000	7,700,000

1. ค่าตอบแทนพื้นฐาน (Fundamental Remuneration)

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร ปี 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท	5,100,000	บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการ	500,000	บาท
- กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง	7,700,000	บาท
ค่าตอบแทนรวม	13,300,000	บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาข้อมูลโดยรอบด้านตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนพื้นฐาน สำหรับแต่ละตำแหน่งเป็นค่าตอบแทนพื้นฐาน เช่นเดียวกับปี 2557

2. โบนัสพิเศษ (Rewards)

ไม่มีค่าตอบแทนพิเศษจากผลการดำเนินงานปี 2557



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	366,713,078	เสียง		
- เห็นด้วย	366,709,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
- ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
- งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- บั้ตรเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก คิดเป็น 1,300 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

ประธานเชิญ นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงว่า จากมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม 2558 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 นายสมชาย จิณโณวาท ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีเลขที่ 3271 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 แห่งสำนักงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2,750,000.-บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (เพิ่มขึ้น 250,000 บาท จากปี 2557) (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) ประวัติผู้ตรวจสอบบัญชีปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8

ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ประจำปี (หน่วย : บาทต่อปี)		
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด			
● ค่าบริการสอบบัญชี	2,750,000.00	2,500,000.00	2,200,000.00
● ค่าบริการอื่นๆ	-	2,537,593.00	3,223,026.42
รวม	2,750,000.00	5,037,593.00	5,423,026.42

ประวัติผู้สอบบัญชี



ชื่อ-สกุล นายวีเชียร กิ่งมนตรี
อายุ 49 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี
วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน ในปี 2532 ได้เข้าร่วมกับบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าในแผนก การตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีของ กิจการหลายประเภททั้งในและต่างประเทศรวมถึงบริษัทที่ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทต่างชาติที่ ลงทุนในประเทศไทย



ชื่อ-สกุล นายสมชาย จิณโณวาท
อายุ 54 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี
วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523
การจัดการมหาบัณฑิต สถาบันศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
ประวัติการทำงาน เริ่มทำงานที่บริษัท เอส จี วี ณ กลาง เมื่อปี 2523 และเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในปี 2525 และในปี 2532 ได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดีลอยท์ ฮาสกินส์แอนด์ เซลล์ และ เข้าร่วมประชุมในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับวิชาการบัญชี การสอบ บัญชี และการสอบบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การบริหาร สำหรับสำนักงานสอบบัญชี ณ ประเทศสิงคโปร์ ชองกง มาเลเซีย ได้หวัน ญี่ปุ่น
ในปี 2536 จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมกับบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยเป็นหัวหน้าในแผนกการ ตรวจสอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น บริษัทก่อสร้าง โรงกลั่นน้ำมัน กิจการผลิต องค์กร การช่วยเหลือระหว่างประเทศ มูลนิธิ และการตรวจสอบในกรณี พิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้

ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับการสอบบัญชีให้กับกองบัญชีธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ-สกุล

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

สัญชาติ

ไทย

สถานที่ทำงาน

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

ตำแหน่ง

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

วุฒิการศึกษา

บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

คุณอมรรัตน์เป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีในส่วนงานธุรกิจพลังงานของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (ประเทศไทย) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจสอบในด้านการบัญชีการเงิน โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สมากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการด้านการตรวจบัญชีของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ออสเตรเลีย) ซึ่งงานในความรับผิดชอบเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีและให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดทำงบการเงินของบริษัทมหาชนและบริษัทในธุรกิจโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการระหว่างประเทศของไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในทุกประเทศ นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งในเรื่องการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหน้ในการจัดทำงบการเงินจากมาตรฐานการบัญชีไทยเป็นการบัญชีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตไฟฟ้า พลังงาน และเหมือง

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า
- กลุ่มบริษัท ปตท.
- กลุ่มบริษัท บ้านปู
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
- กลุ่มบริษัท เจ พาวเวอร์
- บริษัท ไตรเอนเนอร์จี้ จำกัด
- บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
- บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท บีจี ประเทศไทย
- กลุ่มบริษัท กูเวต บิโตรเลียม ในประเทศไทย
- บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
- บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบบัญชีปี 2558

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2558 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,750,000.00 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	366,713,078	เสียง		
- เห็นด้วย	366,331,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8959
- ไม่เห็นด้วย	160,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0438
- งดออกเสียง	221,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0603
- บั้ตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จาก “บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จาก “บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)”

จำนวนเสียงทั้งหมด	366,713,078	เสียง		
- เห็นด้วย	366,712,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- บัตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 9 จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ดังนี้

ปัจจุบัน

ชื่อภาษาไทย “บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ชื่อภาษาอังกฤษ “TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED”

เปลี่ยนแปลงใหม่

ชื่อภาษาไทย “บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)”

ชื่อภาษาอังกฤษ “TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED”

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

จำนวนเสียงทั้งหมด	366,713,078	เสียง		
- เห็นด้วย	366,712,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- บัตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อข้อบังคับ), ข้อ 2 (นियามศัพท์ “บริษัท”) และข้อ 53 (ดวงตราบริษัท)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามวาระที่ 9 และวาระที่ 10 บริษัทต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่อง กล่าวคือ ข้อ 1 (ชื่อข้อบังคับ), ข้อ 2 (นियามศัพท์ ของ “บริษัท”) และ ข้อ 53 (ดวงตราบริษัท) ดังนี้

ปัจจุบัน

ข้อ 1. ชื่อข้อบังคับ

ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. นಿಯามศัพท์

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 53. ดวงตราบริษัท

ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



เปลี่ยนแปลงใหม่

ข้อ 1. ชื่อข้อบังคับ

ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. นಿಯามศัพท์

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 53. ดวงตราบริษัท

ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อข้อบังคับ), ข้อ 2 (นियามศัพท์ “บริษัท”) และข้อ 53 (ดวงตราบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ



จำนวนเสียงทั้งหมด	366,713,078	เสียง		
- เห็นด้วย	366,712,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
- บัตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม โดย นายปราโมทย์ ฉลุภักดิ์
ผู้ถือหุ้น

คำตอบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

- ถาม**
1. ขอถามหน้า 229 กิจการร่วมค้า Orient Bio-Fuels ที่ประเทศเวียดนาม และมีผลขาดทุน 97 ล้าน ประกอบกิจการประเภทอะไร
 2. ในส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,280 เมกกะวัตต์ที่พม่า ไม่ทราบว่ามีภาระประท้วง และทำให้การก่อสร้างมีความล่าช้าหรือไม่

- ตอบ**
1. Orient Bio- Fuels ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเอทานอล ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจพลังงานทดแทน สาเหตุของการขาดทุน เนื่องจากในปีที่แล้วเป็นปีแรกที่กิจการเริ่มดำเนินการ ประกอบกับสถานการณ์ราคาของเอทานอล ยังอยู่ในระดับต่ำ จึงทำให้กิจการมีผลขาดทุน และเนื่องจากบริษัทย่อยของ TTCL มีนโยบายการลงทุนประเภทโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน และได้เข้าถือครองหุ้น 49% จึงได้สะท้อนผลขาดทุนดังกล่าวด้วย ในปีที่ผ่านมากิจการยังดำเนินการผลิตในระดับต่ำ และ เป็นการร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของประเทศเวียดนาม ซึ่งคาดหมายผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนหลังเสร็จสิ้นโครงการ มากกว่า 20%
 2. เราเชื่อว่าการประท้วงเป็นการแสดงความเห็นของคนหลายกลุ่ม ซึ่งหลังจากที่บริษัทได้มีการเซ็นสัญญา MOA ก็จะต้องมีการดำเนินการต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ ตลอดจนการดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 4 ปี

คำถาม โดย นายรัชพล ทรัพย์เจริญพร
ผู้ถือหุ้น

คำตอบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

ถาม 1. โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,280 เมกกะวัตต์ที่พม่า มีอายุสัมปทานกี่ปี

ตอบ 1. อายุสัมปทาน 30 ปี

คำถาม โดย นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล
ผู้ถือหุ้น

คำตอบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

ถาม 1. ประมาณการกำไรสุทธิ 15% ของรายได้ 20,000 ล้านบาทจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน หักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยแล้วหรือไม่

ตอบ 1. กำไรสุทธิหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยแล้ว

คำถาม โดย นายวรุฒ ลากิจิตร
ผู้ถือหุ้น

คำตอบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

ถาม 1. หากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเมียนมาร์ไม่ได้ ทางบริษัทฯ มีแผนสำรองอื่นหรือไม่

2. ขณะนี้จำนวนของ Backlog มีเท่าไรและจะรับรู้รายได้เมื่อไหร่

3. หุ้นกู้จะทำให้สัดส่วน Debt to Equity ratio สูงขึ้น เราจะมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่ เพราะเรารับงานใหญ่มากขึ้นทุกปี

ตอบ 1. โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเมียนมาร์ เป็นข้อเสนอในการลงทุน และมีความมั่นใจว่าจะได้ ไม่ได้มีลักษณะว่าเมื่อไม่ได้แล้วจะต้องไปหาโครงการอื่นมาชดเชย

2. จากข้อมูล Backlog สิ้นปี 2557 บริษัทมีงานก่อสร้างคงเหลือจำนวน 24,000 ล้านบาท และในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ บริษัทได้เซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท รวมเป็น 34,000 ล้านบาทโดยประมาณการว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 50% - 60%

3. สำหรับหุ้นกู้ บริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นเพื่อเป็นเงินทุนระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของการรองรับการขยายงานและการลงทุน ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คำถาม โดย นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา

ผู้รับมอบฉันทะ จากกองทุนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น

คำตอบ โดย นางสาวจรรุวรรณ สุขทั่วญาติ

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารสำนักงาน

ถาม

ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่าจะแสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขณะนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นอย่างไร

ตอบ

ความคืบหน้าของการแสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition (CAC)) นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนาสมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จึงได้ลงนามประกาศเจตนาสมัครเข้าร่วมเป็นแนวร่วมฯ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ได้รับเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

ขณะนี้อยู่ ระหว่างการดำเนินการขั้นที่ 3 คือการกำหนดร่างนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ผู้ตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลให้มีการดำเนินการ คาดว่าจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้ภายในปีนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ นายพิริยะ ว่องพยาบาล ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____

(นายพิริยะ ว่องพยาบาล)

รองประธานกรรมการและที่ปรึกษาทั่วไป

เอกสารแนบใบลงคะแนนเสียง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง เสียง
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557

[] เห็นด้วย..... [] ไม่เห็นด้วย.....

[] งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง เสียง
วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ของบริษัทสำหรับรอบระยะ เวลาบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

[] เห็นด้วย..... [] ไม่เห็นด้วย.....

[] งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง เสียง
วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดจัดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี
2557
เพื่อการจ่ายเงินปันผล

[] เห็นด้วย..... [] ไม่เห็นด้วย.....

[] งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง เสียง
วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ
ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

6.2 นายฮีโรโนะ อิริยา

[] เห็นด้วย..... [] ไม่เห็นด้วย.....

[] งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2557

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

[] เห็นด้วย..... [] ไม่เห็นด้วย.....

[] งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง เสียง
วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ
ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

6.1 เลือกคณะกรรมการทั้งหมด

[] เห็นด้วย..... [] ไม่เห็นด้วย.....

[] งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง เสียง
วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ
ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

6.3 นายทิวา จาริก

[] เห็นด้วย..... [] ไม่เห็นด้วย.....

[] งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน _____ หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง _____ เสียง
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ
ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

6.4 นายพิริยะ ว่องพยามาล

เห็นด้วย..... ไม่เห็นด้วย.....

งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน _____ หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง _____ เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ
ปี 2558

เห็นด้วย..... ไม่เห็นด้วย.....

งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน _____ หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง _____ เสียง
วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

เห็นด้วย..... ไม่เห็นด้วย.....

งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน _____ หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง _____ เสียง
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย..... ไม่เห็นด้วย.....

งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน _____ หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง _____ เสียง
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหารสำหรับปี 2558

เห็นด้วย..... ไม่เห็นด้วย.....

งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน _____ หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง _____ เสียง
วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

เห็นด้วย..... ไม่เห็นด้วย.....

งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ข้าพเจ้า

ถือหุ้นของ Toyo-Thai Corporation PLC. จำนวน _____ หุ้น
คิดเป็นคะแนนเสียง _____ เสียง
วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อข้อ
บังคับ),
ข้อ 2 (นิยามศัพท์ "บริษัท") และข้อ 53 (ดวงตราบริษัท)

เห็นด้วย..... ไม่เห็นด้วย.....

งดออกเสียง.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ