

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
วันพุธที่ 9 เมษายน 2557

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเอง 74 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 98,152,189 หุ้น คิดเป็น 17.53% และผู้รับมอบฉันทะ 808 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 354,713,667 หุ้น คิดเป็น 63.34% รวมเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 882 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 452,865,856 หุ้น จากหุ้นทั้งหมดจำนวน 560,000,000 หุ้น คิดเป็น 80.87% จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการที่ร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายอิโรโนบุ อิริยา | ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล | รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาอาวุโสทั่วไป |
| 3. นางนิจพร จระณะจิตต์ | กรรมการ |
| 4. นายมาโกะโตะ ฟุซายามา | กรรมการ |
| 5. นายทิวา จารีก | กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ
ฝ่ายประมูลงาน และฝ่ายวิศวกรรม |
| 6. นายโนริมาซา มัตสึโอะ | กรรมการ |
| 7. นายศิวะรักษ์ พิณจารมณ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายคำธร อุทาร์วุฒิพงค์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายเรียวโซ นางาโอกะ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

และมีผู้บริหารบริษัท ที่มาร่วมประชุมด้วย คือ
ผู้บริหารที่ร่วมประชุม

1. นางสาวกรรติกา ตันธุนิตย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขานุการบริษัท
2. นายเสน่ห์ ภูริสสัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ฝ่ายวิศวกรรม หน่วยงานฝึกอบรม และหน่วยงานเฉพาะกิจ
3. นางสาวรัตนา ตฤณรตนะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. คุณวันชัย รตินทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินการโครงการ
5. นายอิเดโตะ โคยามา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
6. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์
7. นายยูคิโอะ โกเบ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายดำเนินการโครงการ
8. นางสาวพรจันทร์ เกษจุพาศรีโรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายดำเนินการโครงการ ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
9. นายไพบูลย์ ศรีบ้านไผ่ ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
10. นายจิตพล สิทธิ์ศักดิ์ ผู้บริหารงานบัญชี กลุ่มบริษัทย่อย

พร้อมกันนี้ได้มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. มาร่วมประชุมด้วย
2 ท่าน คือ

1. คุณประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล หัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี (Partner)
2. คุณลักขมิ ดิตระกูลวัฒนผล ผู้จัดการ

การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท มาร่วมประชุมด้วย
2 ท่าน คือ

1. คุณเดชาธร พงษ์ถมมา ที่ปรึกษากฎหมาย
2. คุณมงคล ศรีสังข์ ที่ปรึกษากฎหมาย

และที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย วิระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ มาร่วมประชุมด้วย 2 ท่าน คือ

1. คุณพัชรพร ภูทรานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย
2. คุณสวิตา ปิตะวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญ คุณเดชาธร พงษ์ถมมา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ไอพีซีที แอสโซซิเอท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เริ่มการประชุม

นายอิโรโนบุ อิริยา ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเปิดการประชุม เวลา 14.00 น. และได้มอบหมายให้ นายพิริยะ ว่องพยาบาล รองประธานกรรมการและที่ปรึกษาอาวุโสทั่วไป เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ เป็นภาษาไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นคนไทยเกือบทั้งหมด

ประธานดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน กรุณาแสดงตัวโดยการยกมือ หรือกรอกบัตรลงคะแนน จากนั้นทางบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรจากท่าน ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง หากไม่มีผู้แสดงตัวไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน จะถือว่าที่ประชุมทั้งหมดเห็นด้วยกับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

อนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ ยกเว้นแต่ ในวาระที่ 6 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนและเงิน โบนัสพิเศษแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ให้งดออกเสียง และวาระที่ 9 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์

สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียง จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้บริษัทจะแสดงการสรุปคะแนนเสียงของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ผ่านทางจอ โปรเจคเตอร์

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้โปรดกรุณา แจ้งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และในฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่ดีโดยทั่วไป หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำถามแล้วส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตอบในช่วงท้ายของการประชุมต่อไป หลังจากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	452,865,856	เสียง		
- เห็นด้วย	452,393,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.90
- ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	472,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
- บัตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ประธานได้มอบหมายให้นายกอบชัย ชนสุกาญจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

นายกอบชัย แถลงว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 โดยละเอียดนั้น จะปรากฏในรายงานประจำปี ตามที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบคอมแพคดิสก์ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม จึงขอสรุปภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 โดยแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. สัญญาโครงการก่อสร้างใหม่ ในปี 2556
2. การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
3. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. การดำเนินงานด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
5. การดำเนินการด้านบุคลากร
6. การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

1. สัญญาโครงการก่อสร้างใหม่ในปี 2556

	2011		2012		2013	
	Number of Contract	Total Value (USD mm)	Number of Contract	Total Value (USD mm)	Number of Contract	Total Value (USD mm)
Foreign						
>USD200 mm					1	210
USD100 mm - USD200 mm	2	343	2	280		
USD50 mm - USD100 mm			1	90	1	60
<USD50 mm	3	14	3	30	3	22
Sub Total	5	357	6	400	5	292
Domestic						
>USD200 mm					2	327
USD100 mm - USD200 mm	1	150			1	173
USD50 mm - USD100 mm			1	80	1	67
<USD50 mm	9	33	6	46	4	61
Sub Total	10	183	7	126	8	628
Total	15	540	13	526	13	920

บริษัทได้รับสัญญาก่อสร้างใหม่จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ มูลค่าสัญญารวมกว่า 900 ล้านดอลลาร์. และสรุปเฉพาะสัญญาโครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านดอลลาร์. ขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 3 โครงการ ดังนี้



มกราคม

- บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจในประเทศ ลงนามในสัญญาก่อสร้าง โรงงานแปรรูปน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด ในประเทศกาตาร์ โดยมูลค่างานในส่วนของบริษัท มีมูลค่าสัญญาประมาณ 210 ล้านดอลลาร์.

พฤษภาคม

- บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังร่วมกังหันก๊าซ ขนาด 120MW จำนวน 3 โรง ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างในประเทศ และมีมูลค่าสัญญาประมาณ 330 ล้านดอลลาร์.

กรกฎาคม

- บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังร่วมกังหันก๊าซ ขนาด 120MW จำนวน 2 โรง ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างในประเทศ และมีมูลค่าสัญญาประมาณ 170 ล้านดอลลาร์.

นอกเหนือจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกเพื่อความเข้าใจกับ กระทรวงพลังงาน ไฟฟ้า ประเทศเมียนมาร์ ในการศึกษาความเป็นไปได้ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประเภท Ultra Super Critical Coal-fired Plant ขนาด 1,000 MW ซึ่งโครงการดังกล่าว หากได้รับการพิจารณาจากทางการของเมียนมาร์ในการดำเนินการ จะมีมูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

2. การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

No. of Activities	Total
News or Articles	230
Company Visit by Investors & Analysts	78
Participating in Corporate Day	9

ตามที่บริษัทฯ ได้ยึดถือการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่หลักในการให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้โอกาสต่างๆ นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในการชี้แจงผลการดำเนินงานและพบปะผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าร่วมงาน Opportunity Day หรืองาน SET in the City ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

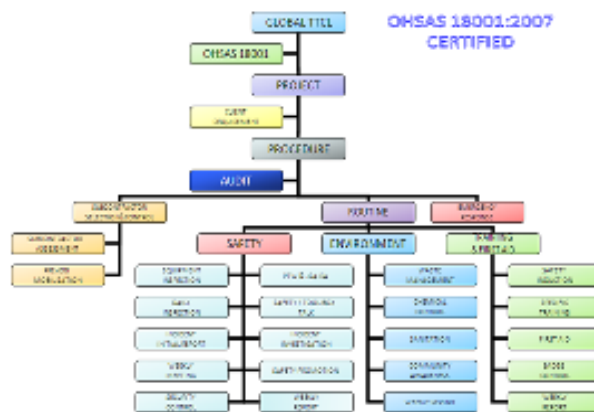
สำหรับภาพรวมการดำเนินงาน ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวสารของบริษัทฯตามสื่อต่างๆ จำนวน 230 ครั้ง จัดให้มีการประชุมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จำนวน 78 ครั้ง และได้ออกงานตามที่หน่วยงานของรัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทฯ จำนวน 9 ครั้ง

3. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างงาน โครงการ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ ทั้ง 3 ท่าน ได้มีการตรวจงานก่อสร้าง โครงการ ณ สถานที่จริง โดยในปี 2556 ได้ทำการสุ่มตรวจงานระหว่างก่อสร้างของบริษัทฯ ในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังร่วมกังหันก๊าซ ขนาด 120 MW ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งโครงการดังกล่าว บริษัทฯเป็นทั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง และร่วมลงทุนในโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงาน มีการควบคุมภายในที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

4. การดำเนินงานด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม



ในปี พ.ศ. 2556 TTCL ยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health Safety Environment; HSE) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระบบสากล เช่น Occupational Health and Safety Assessment Series หรือ OHSAS 18001:2007 และได้มีการปรับปรุง พัฒนา ระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ TTCL มีการป้องกันความสูญเสียทั้งต่อทรัพยากรบุคคล และทรัพย์สิน โครงการ ตลอดจนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. การดำเนินการด้านบุคลากร



นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัทฯด้วย โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต

บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ เมื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทการจัดอบรมความรู้ความปลอดภัยในด้านต่างๆ และการอบรมความรู้เฉพาะทางและเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมไปถึงกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ต่างๆในองค์กร อย่างต่อเนื่อง

6. การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เป็นกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยบริษัทฯได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่มีการช่วยเหลือและตอบแทนแก่สังคมในทุกครั้งที่มีโอกาส

สำหรับในปี 2556 การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน คือ

การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม

6.1 การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา



ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านศึกษานั้น บริษัทฯได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน ให้กับสถานศึกษา ในเขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร, ประจวบคีรีขันธ์, ระยอง, และพิจิตร

6.2 การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ให้กับหน่วยงานต่างๆและองค์กรท้องถิ่น อาทิเช่น สมาคมผู้รับทุนใจกล้า, UNHCR, ศูนย์ดวงตาศากาชาดไทย และจัดโครงการปลูกป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม โดย คุณอังคณา ณ สงขลา
ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำตอบ โดย คุณกอบชัย ธนสุกาญจน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

- ถาม**
- 1) จากหนังสือเชิญประชุม หน้า 7 ที่ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้า 1000 เมกกะวัตต์ ที่บอกว่า TTCL มีการตั้ง Holding Company ที่ประเทศสิงคโปร์ และถ้าแผนเป็นไปตามที่วางไว้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ โรงไฟฟ้าขนาด 120 เมกกะวัตต์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่มีผลดำเนินการแล้ว ขอทราบรายละเอียดและผลประกอบการว่าเป็นอย่างไรบ้าง
 - 2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรและจะเปิดดำเนินการได้เมื่อไหร่
 - 3) ตามที่บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขณะนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นอย่างไร และคาดว่าจะส่งเรื่องให้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD - Thai Institute of Directors) ได้เมื่อไหร่

ตอบ

ข้อ 1) และข้อ 2) เป็นประเด็นคำถามเกี่ยวกับการพัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1000 เมกกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน ขออนุญาตนำเสนอข้อมูลและรายละเอียด ซึ่งได้เตรียมไว้ในวาระที่ 3

3) ความคืบหน้าของการร่วมกับภาคีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในการพิจารณา ซึ่งขณะนี้ในส่วนของการดำเนินการ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เมื่อสรุปขั้นตอนและแผนงานออกมาแล้ว จึงจะเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทในลำดับถัดไป ซึ่งจัดขึ้นประมาณไตรมาสละ 1 ครั้ง ถ้าผลการศึกษาเสร็จสิ้นทันในเดือนเมษายนนี้ การประชุมครั้งต่อไปจะเป็นเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม หากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ก็คงจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป เนื่องจากอยากให้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบที่สุด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

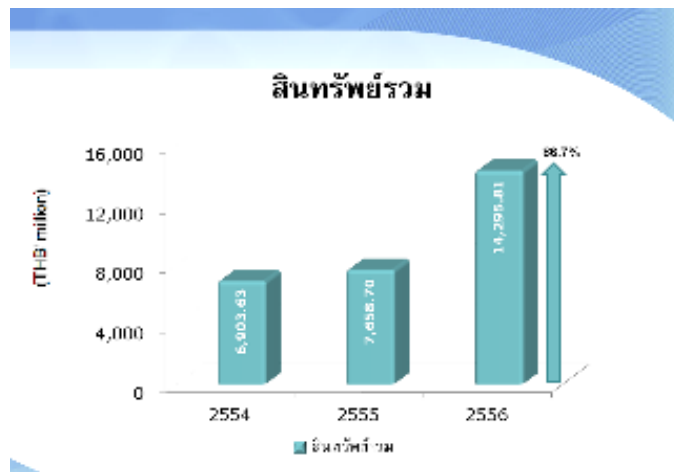
ประธานได้มอบหมายให้นายกอบชัย ชนสุกาญจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นายกอบชัย ชนสุกาญจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ แถลงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายงานประจำปี 2556 รวมทั้งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคอมพิวเตอร์ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จะได้รับแจกรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

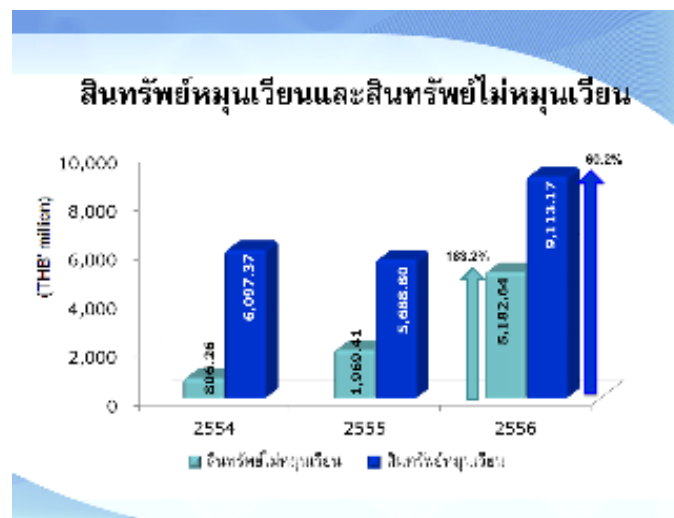
ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย์รวม



ในด้านการเติบโตของสินทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์รวม เติบโตกว่า 85% จากปีก่อนหน้า โดยบริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 14,295 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน



ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า เป็นการเติบโตทั้งในส่วนของ สินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดยสาเหตุการเติบโตกว่า 60% ในสินทรัพย์หมุนเวียนมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ได้รับสัญญางานก่อสร้างใหม่และมีมูลค่าสูงในช่วงปี 2555 และ 2556 อาทิเช่น สัญญาการก่อสร้างโรงงานปุ๋ยเคมีและโรงงานแอมโมเนียในตรก ในประเทศเวียดนาม และการก่อสร้างโรงงาน Desalination ในประเทศการ์ตาร์

ในส่วนของการเติบโตในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกว่า 160% จากปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ได้ลงทุน โรงไฟฟ้าพลังร่วมกังหันก๊าซ ขนาด 120 MW ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ลงทุนผ่านบริษัทย่อยชื่อ TOYO THAI POWER MYANMAR CO., LTD. หรือ TTPMC โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 170 ล้านบาท טרอ. ณ สิ้นปี ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จไป

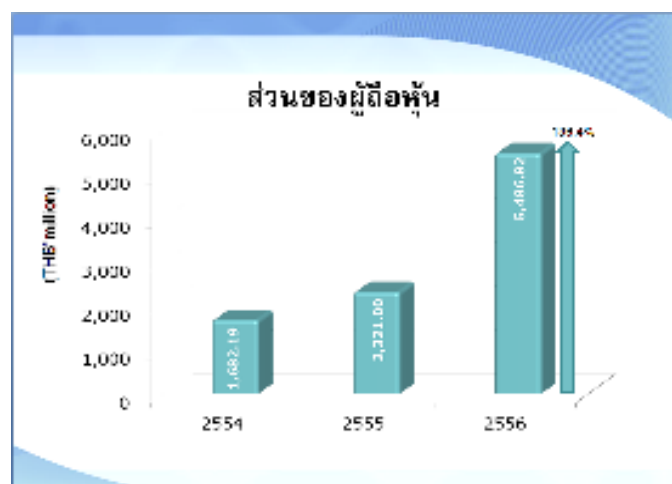
แล้วกว่า 80% และกำหนดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 ซึ่งจะเร็วกว่าที่ได้กำหนดตามสัญญาในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เริ่มเปิดการดำเนินการบางส่วนและได้รับรู้อยู่ได้จากการขายไฟฟ้า ในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 105 ล้านบาท ดังที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน

หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินรวม



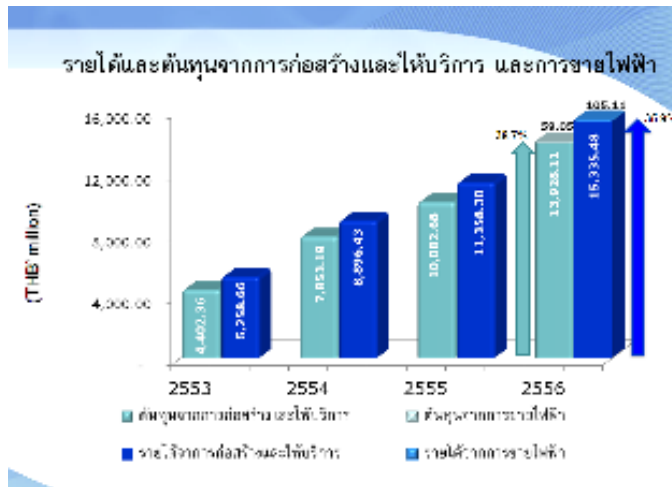
ณ 31 ธันวาคม 2556 หนี้สินรวม เพิ่มขึ้นกว่า 65% โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน โดยมีสาเหตุเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ กล่าวคือ การเติบโตของมูลค่างานก่อสร้าง EPC และการลงทุนในโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์

ส่วนของผู้ถือหุ้น



ณ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้น เติบโตกว่า 3,100 ล้านบาท หรือคิดเป็น 135% จากปีก่อนหน้า โดยนอกเหนือจากผลประกอบการในปี 2556 ประมาณ 600 กว่าล้านบาทแล้ว ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้แก่ การที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอีกจำนวน 80 ล้านบาทเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนทั่วไปในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,640 ล้านบาท

รายได้และต้นทุนจากการก่อสร้างและให้บริการ และการขายไฟฟ้า



สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการก่อสร้างและให้บริการ 15,300 ล้านบาท เติบโตกว่า 35% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เริ่มรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าจากบริษัทย่อย TTPMC จำนวน 105 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้น

บริษัทมีต้นทุนในการก่อสร้างและให้บริการประมาณ 13,900 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 38% จากปีก่อนหน้า

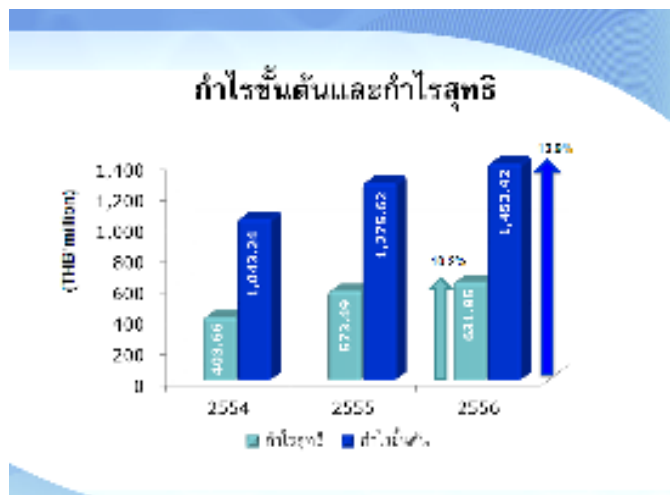
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้าง เป็นผลมาจากการก่อสร้างที่สำคัญ จำนวน 5 โครงการ และคิดเป็นกว่าร้อยละ 70 ของรายได้รวม ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงงาน “Desalination” ประเทศการ์ตาร์, โครงการก่อสร้างโรงงานปุ๋ยเคมี ประเทศเวียดนาม, โครงการก่อสร้างโรงงาน “ผลิตโซดาไฟ” ประเทศสหรัฐอเมริกา, โครงการก่อสร้างโรงงาน “Ammonium Nitrate” ประเทศเวียดนาม, และโครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีในประเทศ ร่วมกับ Chiyoda Consortium

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร



ในปี 2556 ค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็น 4% ของรายได้ ปรับตัวลดลง 2% จากปีก่อนหน้า โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 660 ล้านบาท โดยสาเหตุที่สำคัญจากการลดลง เนื่องมาจากในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในรายการพิเศษลดลง เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ ที่เกิดจากบริษัทย่อยในต่างประเทศ อาทิ ประเทศเวียดนาม และ ประเทศเมียนมาร์

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ



ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ ประมาณ 1,450 ล้านบาท และ 630 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 14% และ 10% เรียงตามลำดับจากปีก่อนหน้า โดยผลการดำเนินงานดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ได้ขยายงานไปในต่างประเทศมากขึ้นเป็นสำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน

ตัวชี้วัดทางการเงิน	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.22	1.11	1.09
อัตราส่วนหนี้ต่อทุน (เท่า)	3.10	2.54	1.61
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	11.73%	11.23%	14.41%
อัตรากำไรสุทธิ/กำไรก่อนภาษี (%)	4.49%	0.05%	4.16%
อัตรายกเลิกแผนผังสิ่งพิมพ์/ส่วนร่วม (%)	5.83%	7.43%	4.62%
มูลค่าหุ้นทางบัญชี (บาท/หุ้น)	3.50	4.64	9.80
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	1.18	1.23
อัตรายกเลิกแผนผังสิ่งพิมพ์/ส่วนร่วม/ผู้ถือหุ้น (%)	24.21%	24.11%	11.32%

อัตราส่วนสภาพคล่องปรับตัวลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ 1.06 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน โดยเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงขยายงานสูง และมีการบันทึกหนี้สินระยะสั้น ทั้งในส่วนที่มาจากกรก่อสร้างและการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่สูง

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนปรับตัวลดลง อยู่ที่ 1.61 เท่า เป็นผลมาจากผลประกอบการที่สูงขึ้นและการเพิ่มทุนของบริษัท

อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลง อยู่ที่ 9.41% และ 4.09% ของรายได้ เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ รับงานก่อสร้างที่มีขนาดและมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างสูงขึ้น ในขณะที่มีรายได้จากดอกเบี้ยรับลดลงและเกิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ปรับตัวลดลง อยู่ที่ 4.42% อันเป็นผลมาจากการเติบโตของสินทรัพย์ ทั้งในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง EPC และธุรกิจโรงไฟฟ้า

มูลค่าหุ้นตามบัญชี และกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 9.80 บาท และ 1.23 บาท ต่อหุ้น

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัวลดลง อยู่ที่ 11.52% มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม โดย คุณบุษกร งามพสุธาตล ผู้รับมอบฉันทะ จากคุณอภิชาติ ว่องคงคาทอง

คำตอบ โดย คุณกอบชัย ชนสุกาญจน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

ถาม 1) ขณะที่บริษัทมีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้น แต่มีผลกำไรจากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2554, 2555 และ 2556 ถ้าดูจากรายงานการประชุมในหน้าที่ 5 จากกราฟจะเห็นว่ากำไรสุทธิของกำไรชะลอตัวลง ใน 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการวางแผนอย่างไรที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขให้กำไรในส่วนนี้ดีขึ้น เพราะในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น แต่ผลกำไรกลับเติบโตในอัตราที่ลดลงไปเรื่อยๆ

2) หลังจากที่โรงไฟฟ้าที่จะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ รายได้จากการขายไฟฟ้านั้น รายได้ต่อปีจะเป็นจำนวนเท่าใด

3) บริษัทมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างไร ที่จะเติบโตในปี 2557

ตอบ 1) ธุรกิจของ EPC ทั่วไปๆ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามขนาดของโครงการ คือ ขนาดโครงการ ตั้งแต่ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯลงมา ถือเป็นมูลค่าสัญญาที่เล็กที่สุด ระดับกลางเป็นขนาดโครงการ ตั้งแต่ 200-500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา TTCL สามารถรับงานอยู่ในสเกลที่เล็กคือประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ในช่วงปี 2010 จนถึงปัจจุบัน TTCL เริ่มมีคุณสมบัติ

ประสบการณ์ และความสามารถ ประกอบกับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้สามารถเริ่มรับมุลค่างานก่อสร้างที่สูงขึ้น

ข้อเท็จจริงสำหรับงานก่อสร้างอย่างหนึ่งก็คือ ยิ่งมุลค่างานยิ่งสูง สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ส่วนของ margin อัตรากำไรจะลดลง หากบริษัทจะรับงานก่อสร้างที่มากขึ้น อัตราการเติบโตของกำไร ก็จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาในแง่เปอร์เซ็นต์ของกำไร ก็เป็นลักษณะที่บุษกรได้เรียนมา แต่อยากเรียนอีกสิ่งหนึ่งคือในเรื่องของตัวเม็ดเงินด้วย หากพิจารณาอัตราส่วนในการทำกำไรกับตัวเม็ดเงินจริงๆ ที่จะจ่ายในรูปของเงินปันผล ทางบริษัทก็ต้องพิจารณาหาจุดสมดุลให้ดีที่สุด นั่นเป็นคำอธิบายในส่วนแรกสำหรับในเรื่องการเติบโตของกำไร ที่อาจจะดูแล้วน้อยลง

สิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทตระหนักและได้ทำควบคู่ไปด้วยก็คือ รายได้ของธุรกิจของการก่อสร้างจะมีความผันผวนอยู่ ดังนั้นตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ทางคณะกรรมการของบริษัทมีแนวทางที่จะทำ ให้รายได้ในระยะยาวของบริษัทนั้นมั่นคงและยั่งยืน จึงหลีกเลี่ยงไม่ผันในเรื่องของโครงการลงทุน ซึ่งบริษัทก็มีเงื่อนไขในการลงทุน สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือช่วงแรกๆ ของการลงทุน ซึ่งเป็นธรรมดาที่จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง แต่หากเรามองในระยะยาว เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้า การสร้างรายได้ค่อนข้างจะมั่นคงและมีผลกำไรที่ดี ซึ่งนโยบายนี้เพื่อจะสอดคล้องในเรื่องของการสร้างรายได้ระยะยาวให้มั่นคง ทางผู้ถือหุ้นอาจจะดูผลกำไร ณ ขณะนี้ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้น หากพิจารณาในส่วนนั้น อาจจะมองผลในระยะยาวได้ไม่ชัดเจน

2) ส่วนการคาดการณ์ของโรงไฟฟ้าในปีนี้ เนื่องจากว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังร่วมก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซนั้น แบ่งออกเป็นช่วง Simple Cycle และ Combine Cycle ซึ่งกำลังการผลิตไฟฟ้า ช่วง Simple Cycle จะอยู่ที่ 70-80 เมกกะวัตต์ แต่หลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนา Combine Cycle แล้ว กำลังการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มเป็น 120 เมกกะวัตต์ ทั้งนี้ถ้าพิจารณาทั้ง 4 ไตรมาสของปีนี้ ช่วง 3 ไตรมาสจะเป็นการผลิตช่วง Simple Cycle และอีก 1 ไตรมาสเป็นการผลิตแบบ Combine Cycle ดังนั้นหากจะประมาณการรายได้จากโรงไฟฟ้าโรงนี้ในปีนี้ ก็ต้องพิจารณาความต่างในแต่ละช่วงให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามแล้วแต่สำหรับการประมาณการรายได้ของโรงไฟฟ้าในปีนี้ ซึ่งมี Simple Cycle อยู่ 3 ไตรมาส และ Combine Cycle อยู่ 1 ไตรมาส Tariff ค่าไฟซึ่งเป็น US Dollar เมื่อแปลงเป็นเงินไทยสำหรับประมาณการ คิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 500 ล้านบาท สำหรับ Combine Cycle ถ้าผลิตไฟฟ้าแบบ Combine Cycle ทั้งปี ในส่วนของรายได้จากการขายไฟฟ้า คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท

สำหรับแผนงานการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์นั้น รมกวนเจ้าหน้าที่ขึ้น Slide กลุ่ม Toyo Thai Power Holdings Pte. Ltd.(TTPHD) ซึ่งเป็น Slide ที่ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์และต่อสาธารณชนได้ทราบแล้ว ตัวบนสุด TTPHD คือ Toyo

Thai Power Holdings ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดเกือบ 70 ล้านบาท เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบัน TTCL มีสัดส่วนการลงทุน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ อยู่ที่ประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนที่ TTPHD ลงทุน ที่จะเห็นด้านซ้ายมือก็คือ TTPSG เป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์เช่นเดียวกัน เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน Project Company คือ TTPMC เป็นโครงการโรงไฟฟ้าร่วมแบบ Combine Cycle ขนาด 120 เมกกะวัตต์ ที่พุดถึงเมื่อสักครู่ มูลค่าของการลงทุนประมาณ 170 ล้านเหรียญสหรัฐ นี่คือการลงทุนอันแรก ซึ่งในเรื่องของระยะเวลาได้เรียนไปแล้วว่า สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โครงการก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ในส่วนตรงกลางเป็น Toyo Thai Solar Power เป็นบริษัทที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งแผนงานของบริษัทก็จะลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายที่ หลักๆ มีทั้งประเทศญี่ปุ่น และในประเทศไทย ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้อยู่ในช่วงของการยื่นขอทำสัญญาซื้อขายไฟ การลงทุนและการก่อสร้างสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถที่จะคาดหมายได้ว่า เมื่อเริ่มก่อสร้างแล้วจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ปี ในช่วงกลางปี 2015 ก็จะนำเรียบริ้อย ในส่วนขวามือสุด ซึ่งจะเป็นแผนการลงทุนที่ค่อนข้างสูง มีการจัดตั้ง Toyo Thai Coal Power ในประเทศสิงคโปร์ เช่นเดียวกัน เป็น Vehicle Company เพื่อที่จะลงทุนประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ใน Toyo Thai Coal Power Myanmar การลงทุนในนี้จะเริ่มก็ต่อเมื่อแผนงานที่ทางบริษัทได้ยื่นเสนอกับทางรัฐบาลพม่าไปแล้ว ผ่านการพิจารณาให้ดำเนินโครงการ ซึ่งมูลค่าของโครงการเกินกว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นเงินทุนที่บริษัทพิจารณาว่ามีความเหมาะสม และเป็นไปได้มากที่สุด คือการนำ TTPHD ตัวบนสุด นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์ มองในเรื่องของสถานะและระยะเวลา ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ก็จะเริ่มอยู่ในช่วงปีหน้า

3) สำหรับการคาดการณ์ของรายได้ของบริษัทในปี 2557 นั้น ขอแสดงให้เห็นรายได้ประจำปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2553 จำนวน 5,000 กว่าล้านบาท เดิมโตเป็น 8,800 ล้านบาท ปีถัดมาเติบโตเป็น 11,000 ล้านบาท และปีที่แล้วเติบโตเป็น 15,000 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ถ้าถามว่าอัตราการเติบโตในปี 2557 จะเป็นอย่างไร ขอเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่า สิ้นปี 2556 มูลค่างานก่อสร้างที่ยังค้างตามสัญญา ยังไม่ได้ดำเนินการของบริษัทอยู่ที่ 27,000 ล้านบาท บริษัทคาดการณ์ว่าการดำเนินงานก่อสร้างปีนี้ อย่างน้อยคงไม่ต่ำกว่า 50-55 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่างาน ซึ่งตรงนี้เราเรียกกันว่า Backlog นั่นเอง อย่างน้อยปีนี้มูลค่างานก่อสร้างที่ยังค้างอยู่ 55 เปอร์เซ็นต์นั้น จะตกอยู่ประมาณ 12,000-13,000 ล้านบาท เป็นรายได้ขึ้นพื้น คำถามที่เหลือก็คือว่างานใหม่ที่ TTCL จะได้รับปีนี้อยู่ที่เท่าไร นั่นก็จะเป็นคำตอบ

มีเรื่องที่จะพิจารณา 2 ส่วน คือ ไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ขณะนี้ไม่ได้มีการประกาศมูลค่างานสัญญาใหม่ จะเหลืออีก 3 ไตรมาส ในขณะที่การก่อสร้างที่ยื่นประมูลอยู่ที่ 130,000 กว่าล้านบาท ขอรียนเพิ่มเติมว่า 130,000 ล้านบาทนั้น เป็นมูลค่างานของโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,000 เมกกะวัตต์ ประมาณ 60,000 ล้านบาท ซึ่งอยากจะเรียนให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าปีนี้รายได้จะเป็นเท่าไร แต่เนื่องจาก timing ณ ขณะนี้ การตอบเรื่องประมาณการรายได้ขณะนี้ค่อนข้างที่จะตอบได้ยากพอสมควร ถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต้องมีการปรับแน่นอน และต่อไปนี้ TTCL งบการเงินเฉพาะกับงบการเงิน Consolidate จะมีความต่างอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เป็นเรื่องของมาตรฐานทางบัญชี ตัวของบริษัทเองเมื่อมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากบริษัทในเครือ ในแง่ของงบการเงินรวมจะถูกตัดออก ดังนั้นโครงการขนาด 60,000 ล้านบาท ย่อมจะมีผลค่อนข้างมาก ขออนุญาตให้ความสบายใจนิดหนึ่งว่า รายได้ของ TTCL ที่มียื่นพื้นอยู่แน่ๆ จะตกประมาณ 12,000-13,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือที่จะเพิ่มขึ้นมา สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ คงต้องเป็นช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยที่สำคัญก็คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน 1,000 เมกกะวัตต์

สำหรับประมาณการรายได้ในปี 2015 ซึ่งทางบริษัทได้วางไว้ว่าเป็นรายได้จากการก่อสร้างจากต่างประเทศ 50 เปอร์เซ็นต์, รายได้จากการก่อสร้างในประเทศ 25 เปอร์เซ็นต์ และอีก 25 เปอร์เซ็นต์เป็นรายได้ที่เกิดจากการลงทุนนั้น ขอรียนว่าเป็นการวางเป็นกรอบไว้คร่าวๆ เป็นทิศทางที่บริษัทจะเดินไปมากกว่า นอกจากนั้นธุรกิจ EPC ไม่ใช่ธุรกิจที่จะก่อตั้งขึ้นมาง่าย ๆ การรับสมัครพนักงานทางด้านวิศวกรขึ้นมาทำงานเป็นพันๆ คน กว่าจะ Convince ให้เจ้าของโครงการเชื่อว่าสามารถจะทำโครงการของเขาได้ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนใช้เวลาทั้งสิ้น ผมคิดว่าธุรกิจ EPC เป็นธุรกิจหลักของ TTCL จะสะท้อนให้เห็นในเรื่องของบริษัทย่อยที่บริษัทมี AEC ขณะนี้มี 10 ประเทศ TTCL มี Operation อยู่ 6 ประเทศรวมประเทศไทยด้วย ขออนุญาตยกตัวอย่างของประเทศเวียดนาม บริษัทย่อยของเรานั้นขณะนี้ 17 ปีแล้ว จำนวนวิศวกรที่นั่นอยู่ที่ประมาณมากกว่า 300 ท่าน เราเชื่อว่าวันหนึ่งบริษัทย่อยของเรที่เวียดนาม สามารถที่จะขึ้นมาขึ้นและรับงานเช่นเดียวกับ TTCL นอกเหนือจากนี้ท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นว่าการตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเมียนมาร์ หลักคิดเดียวกัน เป็นการมองในระยะยาวและสร้างบุคลากรทางด้านวิศวกรให้เข้มแข็ง สามารถที่จะเป็นกลุ่มบริษัทที่สามารถรับงาน EPC ในภูมิภาคได้อย่างมั่นใจและเติบโต เพราะฉะนั้นการเลือกธุรกิจว่า ต่อไปนี้ไม่ทำแล้ว EPC ทำเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้า ขอรียนว่าคงจะไม่ใช่แนวคิดแบบนั้น

สำหรับเรื่องรายได้ของบริษัท ท่านผู้ถือหุ้นคงเห็นแล้วว่าแนวทางและการเติบโตนั้น มีทิศทางที่ค่อนข้างจะมั่นคง และก็เป็นโยบายของทางผู้บริหารและบริษัท ที่จะรักษามันไว้

คำถาม โดย คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากคุณไพรวลัย เข็มพิลา

คำตอบ โดย คุณกอบชัย ธนสุกาญจน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์

- ถาม**
- 1) เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทจะเน้นเรื่องการเป็น Mid-tier EPC Contractor มากขึ้น จึงอยากสอบถามว่าโอกาสในการได้งานเทียบกับในอดีตนั้น เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เช่นในอดีตมักจะบอกว่าโอกาสได้งานประมาณ 1 ใน 3 เป็นต้น
 - 2) ในงาน Mid-tier ซึ่งมูลค่าโครงการระหว่าง 200 – 500 ล้านบาท มี margin อยู่ที่ประมาณเท่าไร เนื่องจากเห็นในไตรมาสที่ 4 เข้าใจว่า margin ของบริษัทอาจจะค่อนข้างต่ำ อยู่ที่ประมาณ 5 – 6 เปอร์เซ็นต์ จึงมีความกังวลในส่วนนี้ และอยากจะสอบถามมุมมองเรื่อง margin ในปีนี้ด้วย
 - 3) บริษัทมีมุมมองอย่างไร ระหว่างสัดส่วนงานมูลค่าโครงการต่ำกว่า 200 ล้านบาท กับงานระหว่าง 200 - 500 ล้านบาท บริษัทตั้งสัดส่วนนี้อย่างไร
 - 4) ในรายงานประจำปี หน้า 144 เรื่องลูกหนี้ค้างเกิน 3 เดือนที่มีทั้งหมด 90 ล้านบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากว่าลูกค้าของ TTCL ก็น่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มโรงไฟฟ้าปิโตรเคมี ซึ่งน่าจะมีความมั่นคงในเรื่องฐานะการเงิน จึงอยากสอบถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร

- ตอบ**
- 1) โอกาสการได้งานยังไม่เปลี่ยนแปลง ยังอยู่ที่ 1 ใน 3 ถ้าพิจารณาในแง่ของสถิติ 5 ปีย้อนหลังกับ 3 ปีย้อนหลัง จะต่างกัน หากใช้ตัวเลข 5 ปีย้อนหลัง อัตราส่วนจะอยู่ที่ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่หากใช้ตัวเลขของ 3 ปีย้อนหลัง เนื่องจาก 3 ปีหลังที่ผ่านมา มูลค่างานที่บริษัทได้สูง อาจจะทำให้ภาพของโอกาสการได้งานมันสูงขึ้นเป็น 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ เรียนว่าโอกาสการได้งานอยากให้การรักษาระดับ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 1 ใน 3 จะดีที่สุด
 - 2) เรื่องของ margin จากที่เรียนถามในส่วนของมูลค่างานก่อสร้างที่มีมูลค่าสูงขึ้น ถึงมูลค่าจะสูงอย่างไรก็แล้วแต่ ในเรื่องของ margin ที่ทางบริษัทสามารถที่จะยอมรับได้ ขณะนี้คร่าวๆ น่าจะอยู่ที่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์จริงๆ ในเรื่องของงาน มีปัจจัยที่สลับซับซ้อนมากกว่านั้น สมมติว่ามูลค่างาน 1 ล้านบาท วันนี้ไม่มี margin เลย แต่พอเราเข้าไปทำ 1 ล้านบาทแล้ว เจ้าของโครงการเริ่มเกิดความเชื่อมั่น ให้มูลค่าโครงการอีก 100 ล้านบาท ดังนั้นจึงพยายามจะให้คำตอบลักษณะที่เป็นค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เหตุผลในส่วนของไตรมาสที่ 4 ที่เรียนถามว่า margin ลดลงเหลือ 5 เปอร์เซ็นต์ มันไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานในปีที่แล้วที่ได้เรียนว่า บริษัทได้รับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศถึง 5 โรง แล้วในส่วนองงาน EPC - Engineering, Procurement, Construction เนื่องานในส่วนอง Procurement

ซึ่งจะมีอัตรา margin ที่ต่ำมากๆ เข้ามาเร็ว เพราะฉะนั้นในไตรมาสที่ 1 คาดว่าสภาพนี้จะกลับมาเป็นปกติได้เมื่อเวลาผ่านไป

3) สำหรับงานที่มีมูลค่าต่ำกว่า 200 ล้านบาท ไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ TTCL ทำมรดงานต่ำกว่า 200 ล้านบาท ก็ยังทำอยู่ปีที่แล้วงานในส่วนของ Mid-tier มีอยู่แค่ 2 โครงการก็คือ Desalination และโครงการโรงไฟฟ้า 3 โรง มูลค่า 330 ล้านบาท ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนในแง่ของ Backlog ปัจจุบันคิดว่าคงอยู่ไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์

4) สำหรับคำถามเรื่องของคุณหนี้ ซึ่งคุณหนี้ในส่วนนี้เข้าใจว่า จะเป็นงานก่อสร้างของโรงไฟฟ้าที่พม่า ซึ่งเนื่องจากว่าปัจจุบัน การ Financing ยังไม่เสร็จสิ้น เพราะฉะนั้นเมื่อก่อสร้าง ก็จะคิดเป็นคุณหนี้อยู่ โดยใช้ TTCL เป็น Balance Sheet พุดง่าย ๆ ขณะนี้ TTCL นั้น Finance ลูกตัวเองอยู่ หลังจากที่เสร็จสิ้นในการสรุปเรื่อง Financing ของโครงการนี้ ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	454,166,170	เสียง		
- เห็นด้วย	454,166,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุมคิดเป็น 1,300,314 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2556 เพื่อการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณืจำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

	ผลการดำเนินงาน		
	งวดไตรมาส ปี 2556	งวดไตรมาส ปี 2555	งบรวม ปี 2554
กำไรสุทธิ	732.00 ล้านบาท	595.00 ล้านบาท	403.66 ล้านบาท
เงินปันผลจ่าย	368 ล้านบาท	307.20 ล้านบาท	206.40 ล้านบาท
อัตราการจ่ายปันผล	50.27%	51.63%	51.13%
จำนวนหุ้นสามัญ	580 ล้านหุ้น	488 ล้านหุ้น	480 ล้านหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น (ก)	0.70	0.64	0.43
บาทต่อหุ้น (ข)	47.50	37.15	14.30
ปีปฏิทินของคณะกรรมการบริษัท - 2552/2014			
อัตราเงินปันผลตอบแทน (ก)/(ข)	1.87%	1.70%	3.00%

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 732 ล้านบาท และทางบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 224 ล้านบาท จากผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2556 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อเดือนกันยายน 2556 ที่ 0.30 บาท ต่อหุ้น หรือ 144 ล้านบาทแล้ว จะเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น 368 ล้านบาท หรือ 0.70 บาท ต่อหุ้น เท่ากับ 50.27% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	454,533,470	เสียง		
- เห็นด้วย	454,533,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 367,300 เสียง


วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ประธานแถลงว่า เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้มีจำนวน 3 ท่าน และสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นางนิจพร จระณะจิตต์ ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายกำธร อุทาร์วุฒิพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายเรียวโซ นางาโอคะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน กรรมการทั้ง 3 ท่าน จะต้องออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงมติจะเรียบร้อย

คุณพิริยะ ว่องพยาบาล ได้แจ้งกับที่ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ในเรื่องประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและอื่นๆ ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 และได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคลดังนี้

ชื่อและนามสกุล	: นางนิจพร จระณะจิตต์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	
อายุ	: 63 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: 2-22 มีนาคม 2548 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 6 ปี (2551 – ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อมารี จำกัด (มหาชน)	

กรรมการบริษัท

โรงแรมอมารีและรีสอร์ท จำกัด

กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท จรุงไทย ไลฟ์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)

2537 - ปัจจุบัน

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 4 แห่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น : 1 แห่ง

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : 1 แห่ง

/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 4,847,207 หุ้น คิดเป็น 0.87% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556

การประชุมคณะกรรมการ : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ไม่มี

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นางนิจร จระณะจิตต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งน่าจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ชื่อและนามสกุล : นายคำธร อุทารวุฒิพงศ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ




อายุ	: 73 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโรงงาน) สถาบันดัมสเตอร์ดท์ ประเทศเยอรมนี
	: ปริญญาตรี	คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: 13-14 มิถุนายน 2556	หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
	: 26 กรกฎาคม 2551	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
	: 21 พฤศจิกายน 2551	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 6 ปี (2551 – ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	: 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	: 114,700 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	: ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556		
การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง	จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 6 ครั้ง	จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 3 ครั้ง	จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 4 ครั้ง	จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง	จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง	จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายกำธร อุทาร์วุฒิพงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ ซึ่งน่าจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป

ชื่อและนามสกุล	: นายวิวิธ นานาโอคะ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	: 78 ปี	
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: 20 สิงหาคม 2551	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 6 ปี (2551 – ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2553 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กรรมการผู้จัดการ Nagaoka & Associates Inc.
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 1 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	: 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีหุ้นไทย	: ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556

การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: ไม่มี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายวิวัช นางาโอคะ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियมกรรมการอิสระ ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งน่าจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป

เนื่องจากคุณกำธร อุฑารวุฒิพงศ์ และคุณเรียวโซ นางาโอคะ เป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนด नियมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ ก.ล.ด หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการอิสระ ที่ได้รับเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์	นายเรียวโซ นางาโอคะ
1. ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	0.02%	0.02%
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง	ไม่มี	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	นายกำธร อูทาร์วุฒิพงศ์	นายเรียวโซ นางาโอะคะ
<p>3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	ไม่มี	ไม่มี
<p>4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้</p> <p>(1.) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น</p> <p>(2.) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้อย่าง</p>	ไม่มี	ไม่มี
<p>5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท</p>	ไม่มี	ไม่มี
<p>6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้</p>	ไม่มี	ไม่มี

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางนิจพร จรณะจิตต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	454,533,670	เสียง		
- เห็นด้วย	452,161,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.478
- ไม่เห็นด้วย	2,361,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.519
- งดออกเสียง	11,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
- บักรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

(2) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกำธร อุทการุณพิพงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	454,533,670	เสียง		
- เห็นด้วย	454,522,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
- ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
- งดออกเสียง	11,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
- บักรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

(3) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเรียวโซ นางาโอคะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	454,533,670	เสียง		
- เห็นด้วย	454,522,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
- ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
- งดออกเสียง	11,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
- บักรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 200 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนและเงินโบนัสพิเศษแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารประจำปี 2557

คณะกรรมการบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปัจจุบัน ได้แก่

1. นายเรียวโซ นางาโอะคะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายกำธร อุตารวุฒิพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายทิวา จารีก ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเชิญ นายทิวา จารีก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อธิบายรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประจำปี 2557 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ดังนี้

- ร้อยละ 50.27 ของกำไรสุทธิ เป็นส่วนของการจ่ายเงินปันผล
- ร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิ คงไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท
- ร้อยละ 4.73 ของกำไรสุทธิ เป็นส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดค่าตอบแทนปี 2557 และเงินโบนัสพิเศษจากผลการดำเนินงานปี 2556 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารและผู้บริหารประจำปี 2557 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนคงที่ คิดเป็นร้อยละ 1.81 ของกำไรสุทธิ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)		
	2557	2556	2555
คณะกรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท	5,100,000	5,100,000	5,100,000
คณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการ	500,000	500,000	500,000
คณะกรรมการบริหาร / ผู้บริหารระดับสูง	7,670,000	6,600,000	4,710,000

- กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทฯ ปีละ 5,100,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการ ปีละ 500,000 บาท
- กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง 37 ท่าน ปีละ 7,670,000 บาท

2. เงินโบนัสพิเศษกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารบริษัท พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของกำไรสุทธิ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ	เงินโบนัสพิเศษ จากผลการดำเนินงานของบริษัท (บาท/คณะ/ปี)		
	2556	2555	2554
คณะกรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท	8,150,000	3,260,000	2,624,515
คณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการ	750,000	320,000	257,305
คณะกรรมการบริหาร / ผู้บริหารระดับสูง	12,430,000	4,270,000	2,423,814

เงินโบนัสพิเศษ

- คณะกรรมการบริษัท

โบนัสสำหรับผลงานปี 2555	=	3,260,000	บาท
โบนัสสำหรับผลงานปี 2556	=	8,150,000	บาท
<u>เพิ่มขึ้น</u>	=	<u>4,890,000</u>	<u>บาท</u>
- คณะกรรมการตรวจสอบ

โบนัสสำหรับผลงานปี 2555	=	320,000	บาท
โบนัสสำหรับผลงานปี 2556	=	750,000	บาท
<u>เพิ่มขึ้น</u>	=	<u>430,000</u>	<u>บาท</u>
- คณะกรรมการบริหาร

โบนัสสำหรับผลงานปี 2555	=	4,270,000	บาท
โบนัสสำหรับผลงานปี 2556	=	12,430,000	บาท
<u>เพิ่มขึ้น</u>	=	<u>8,160,000</u>	<u>บาท</u>

โดยสรุปค่าตอบแทนประจำปี 2557 และ โบนัสพิเศษปี 2556 ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 นั้นคิดเป็นร้อยละ 4.73 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ค่าตอบแทนและ โบนัสพิเศษสำหรับ กรรมการ และผู้บริหาร ยังคงไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเงิน โบนัสพิเศษแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารประจำปี 2557 และค่าตอบแทนพิเศษจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามมติของกรรมการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	454,534,770	เสียง		
- เห็นด้วย	383,153,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.30
- ไม่เห็นด้วย	15,615,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.44
- งดออกเสียง	55,765,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.26
- บัตรเสีย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1,100 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบบัญชีปี 2557

ประธานเชิญ นายสิวะรักษ์ พินิจารมณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้อธิบายรายละเอียด การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

นายสิวะรักษ์ พินิจารมณ ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงว่า บริษัทได้เชิญบริษัทผู้สอบบัญชี 2 ราย คือ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และบริษัท สอบบัญชี รายอื่นเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2557

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 และ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เห็นควรแต่งตั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2557 และพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 นายสมชาย จิณ โฉวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2,500,000 บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(เพิ่มขึ้น 300,000 บาท จากปี 2556) (โดยค่าตอบแทนประจำปีอยู่ที่ 2.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 300,000 บาท จากปี 2556 ซึ่งมีตารางเปรียบเทียบอยู่ สำหรับปี 2555 ขึ้นมาเป็น 2556 เพิ่มขึ้นประมาณ 12% ปี 2557 เพิ่มประมาณ 13.6% หลักใหญ่ๆ ที่ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น คือ บริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และมีเรื่องมาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินของแต่ละประเทศ ซึ่งเวลานำเข้ามารวมกับบริษัทใหญ่แล้ว ก็จะต้องมีมาตรฐานบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ Deferred Tax ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ ส่วนนี้ผลมาปรากฏจริงๆ ในปี 2557 ซึ่งปี 2557 จะมี 2 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้สอบบัญชีต้องทำเพิ่มขึ้น คือบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ และบริษัทในประเทศการ์ตา นอกจากนี้ยังไม่รวมถึงมาตรฐานทางบัญชีที่เปลี่ยนแปลงใหม่อีกหลายฉบับ) ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7

ผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี (หน่วย:บาทต่อปี)		
	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด			
• ค่าบริการสอบบัญชี	2,500,000	2,200,000	1,980,000
• ค่าบริการอื่นๆ	-	703,440	592,500

ประวัติผู้สอบบัญชี



ชื่อ-สกุล นายวิเชียร กิ่งมนตรี
อายุ 49 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี
วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน ในปี 2532 ได้เข้าร่วมกับบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอสจำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าในแผนกการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และ เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภททั้งในและต่างประเทศรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในประเทศไทย



ชื่อ-สกุล	นายสมชาย จิน โฉมวาท
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่ง	หัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523 การจัดการมหาบัณฑิต สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานที่บริษัท เอส จี วิ ฌ ถलग เมื่อปี 2523 และเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในปี 2525 และในปี 2532 ได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท คีลรอยท์ ฮาสกินส์แอนด์ เซลล์ และ เข้าร่วมประชุมในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับวิชาการบัญชี การสอบ บัญชี และการสอบบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การบริหาร สำหรับสำนักงานสอบบัญชี ณ ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ได้หวัน ญี่ปุ่น ในปี 2536 จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมกับบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนการ ตรวจสอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท เช่น บริษัทก่อสร้าง โรงกลั่นน้ำมัน กิจการผลิต องค์กร ช่วยเหลือระหว่างประเทศ มูลนิธิ และการตรวจสอบในกรณี พิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับการสอบ บัญชีให้กับกองบัญชีธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า กระทรวง พาณิชย์ สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง ประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ชื่อ-สกุล	อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
สัญชาติ	ไทย
สถานที่ทำงาน	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ตำแหน่ง	หัวหน้าส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
วุฒิการศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน คุณอมรรัตน์เป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีในส่วนงานธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (ประเทศไทย) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจสอบในด้านการบัญชีการเงิน โดยได้ร่วมงานกับไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สมากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการด้านการตรวจบัญชีของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ออสเตรเลีย) ซึ่งงานในความรับผิดชอบเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีและให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดทำงบการเงินของบริษัทมหาชนและบริษัทในธุรกิจโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการระหว่างประเทศของไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในทุกประเทศ นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งในเรื่องการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งที่ต้องการเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินจากมาตรฐานการบัญชีไทยเป็นการบัญชีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตไฟฟ้า พลังงาน และเหมือง

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า
- กลุ่มบริษัท ปตท.
- กลุ่มบริษัท บ้านปู
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
- กลุ่มบริษัท เจ พาวเวอร์
- บริษัท ไตรเอนเนอร์จี้ จำกัด

- บริษัท ผลิตไฟฟ้า นคร จำกัด
- บริษัท สยามเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท บีจี ประเทศไทย
- กลุ่มบริษัท คูเวต ปีโตรเลียม ในประเทศไทย
- บริษัท พีทีที อชาฮี เคมิคอล จำกัด
- บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบบัญชีปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ นายสมชาย จิณ โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบบัญชีปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2,500,000.-บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	454,534,770	เสียง		
- เห็นด้วย	453,064,670	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.677
- ไม่เห็นด้วย	1,458,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.321
- งดออกเสียง	11,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002
- บัตรีเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

อำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เดิม คือ นายอิโร โนบุ อิริยา ลงลายมือชื่อหนึ่ง ท่านและประทับตราสำคัญบริษัท หรือ นางนิจพร จรณะจิตต์ นายมาโกโต ฟุซายามา นายพิริยะ ว่องพยาบาล นายทิวา จาริก กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

“นายอิโร โนบุ อิริยา นางนิจพร จรณะจิตต์ นายมาโกโต ฟุซายามา นายพิริยะ ว่องพยาบาล นายทิวา จาริก กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่เสนอ ประกอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	454,534,770	เสียง		
- เห็นด้วย	454,523,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
- ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
- งดออกเสียง	11,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
- บัตรีเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 9 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 34 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ สำหรับคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายนั้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

กรรมการสองคนร่วมกันมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ แต่ทุกกรณีต้องประทับตราสำคัญของบริษัทด้วย

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และได้รับการอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 34 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอโดยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	454,534,770	เสียง		
- เห็นด้วย	454,523,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
- ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
- งดออกเสียง	11,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
- บัตรีเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ นายพิริยะ ว่องพยาบาล รองประธานกรรมการและที่ปรึกษาทั่วไป ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ในการประชุมครั้งนี้ได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายอิโรโนนุ อิริยา)

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่