



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 2560

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเอง และมอบฉันทะ จำนวน 467 ท่าน มาด้วยตนเอง 116 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 120,794,272 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.57 และผู้มอบฉันทะ 351 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 197,424,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.25 รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 318,218,924 หุ้น จากหุ้นทั้งหมดจำนวน 560,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.82 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการที่ร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายฮีโรโนบุ อิริยา | ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายพิริยะ ว่องพยาบาล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายมาโกโตะ ฟุซายาม่า | กรรมการ |
| 4. นายทิวา จารีก | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 5. นางสาวกรรติกา ตันธวานิตย์ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 6. นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายกำธร อุทาร์วุฒิพงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 8. นายเรียวโซ นางาโอกะ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นางนิจพร จระณะจิตต์ | กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจ |
|------------------------|----------------------------|



ผู้บริหารที่ร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายเสน่ห์ ภูริสัจย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม หน่วยงานฝึกอบรม และหน่วยงานเฉพาะกิจ |
| 2. นางสาวสุรตนา ดฤณรตนะ | ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 3. นายวันชัย รตินทร | ผู้บริหารสายงานโครงการ |
| 4. นายอิเดโตะ โคยามา | ผู้บริหารสายงานขายและพัฒนาธุรกิจ |
| 5. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ | ผู้บริหารสายงานบริหารการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 6. นายยุติโอ โกเบ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายดำเนินงานโครงการ |
| 7. นางสาวพรจันทร์ เกษจุพาศรีโรจน์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายดำเนินงานโครงการ ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ |
| 8. นายจิตพล สิทธิศักดิ์ | รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 9. นายไพบุลย์ ศรีบ้านไผ่ | ผู้จัดการแผนกบัญชี ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) |
| 10. นางสาวนิสาชล ฤทธิทัยมัย | ผู้จัดการแผนกบัญชีของบริษัทย่อย |
| 11. นางสาวจรรุวรรณ สุขท้วญาติ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารสำนักงาน ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

พร้อมกันนี้ได้มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มาร่วมประชุมด้วย 3 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี |
| 2. นางสาวลัทษมี ดีตระกูลวัฒนผล | ผู้อำนวยการ |
| 3. นายกิตติพล รุ่งกิริติกุล | ผู้จัดการ |

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษา กฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท มาร่วมประชุมด้วย 1 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. นายเดชาธร พงษ์ถมมา | ทนายความอาวุโส |
|-----------------------|----------------|

เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ การลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เริ่มการประชุม

นายอิโรโนบุ อิริยา ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม เวลา 14.00 น. และได้มอบหมายให้ นายพิริยะ ว่องพยาบาล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ เป็นภาษาไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมเป็นคนไทยเกือบทั้งหมด

นายพิริยะ ว่องพยาบาล ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน



กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาลงคะแนน

กรณีที่ได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาแสดงตัวโดยการยกมือ หรือการยกบัตรลงคะแนน จากนั้นทางบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรจากท่าน เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม หากไม่มีผู้ใดลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

อนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นเกณฑ์ ไม่นับการงดออกเสียงและบัตรเสีย

และสำหรับในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

กรณีผู้ถือหุ้น มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และสถานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด ทั้งนี้ได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการถามท่านละไม่เกิน 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ มีโอกาสในการซักถาม บริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถามได้อย่างทั่วถึง และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่ดีโดยทั่วไป

ผู้ถือหุ้น สามารถขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำถามแล้วส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตอบในช่วงท้ายของการประชุมต่อไป หลังจากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วประธานในที่ประชุม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|----------|
| จำนวนเสียงทั้งหมด | 320,282,403 | เสียง | | |
| - เห็นด้วย | 320,282,403 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| -งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้นายกอบชัย ชนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

นายกอบชัย แถลงว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยละเอียดนั้น จะปรากฏในรายงานประจำปี ตามที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบคอมพิวเตอร์ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ จึงขอสรุปภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

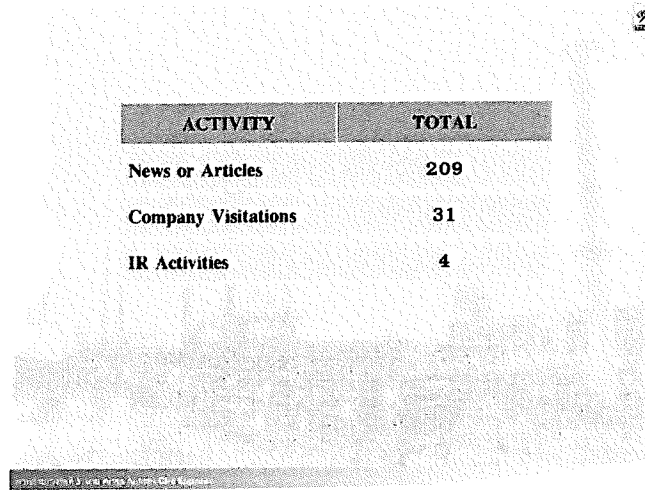
1. การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
2. การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. การดำเนินงานด้านบุคลากร
4. การดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม
5. การดำเนินงานด้านต่อต้านคอร์รัปชัน
6. การประเมินจากองค์กรภายนอก
 - ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 - ด้านการกำกับดูแลกิจการ
 - ด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2559



การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2559

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ในปี 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้



| ACTIVITY | TOTAL |
|---------------------|-------|
| News or Articles | 209 |
| Company Visitations | 31 |
| IR Activities | 4 |

- ข่าวหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ จำนวน 209 ครั้ง
- ให้การต้อนรับนักลงทุนเพื่อพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท จำนวน 31 ครั้ง



- ได้รับเชิญหรือร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรภายนอก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท นอกสถานที่ จำนวน 4 ครั้ง

การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้วางกรอบการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ มีการป้องกันผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อทรัพยากรบุคคล ทรัพย์สิน ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนใกล้เคียงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของโครงการและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โดยแนวทางการบริหารงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. การคัดเลือกและควบคุมผู้รับเหมาช่วง
2. การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
4. การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน



ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรจากเจ้าของโครงการต่างๆ เช่น เกียรติบัตรสำหรับการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจำนวน 11 ล้านชั่วโมง จากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (CHP II Project) จังหวัดระยอง

การดำเนินงานด้านบุคลากร

การดำเนินงานด้านบุคลากร



การดำเนินงานด้านบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานและถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นในการสรรหาพนักงาน การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพรวมถึงบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและสามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ในระยะยาว เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม

การดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม

- โครงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน
- โครงการด้านการศึกษา
- โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม

การดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

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

เพื่อขยายผลไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคมและส่วนรวม ซึ่งในปี 2559 มีโครงการ

ดังต่อไปนี้

โครงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน



บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน โดยเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกิจกรรมจิตอาสา อาทิ การบริจาคโลหิตและเกล็ดเลือด การสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนและชุมชน โครงการจิตอาสาเพื่อผู้ป่วย การปรับปรุงซ่อมแซมถนน การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กิจกรรมวันสงกรานต์ การถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา โครงการเดิน-วิ่ง เป็นต้น

โครงการด้านการศึกษา



บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสหรือในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกลโดยการบริจาคสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน และคอมพิวเตอร์

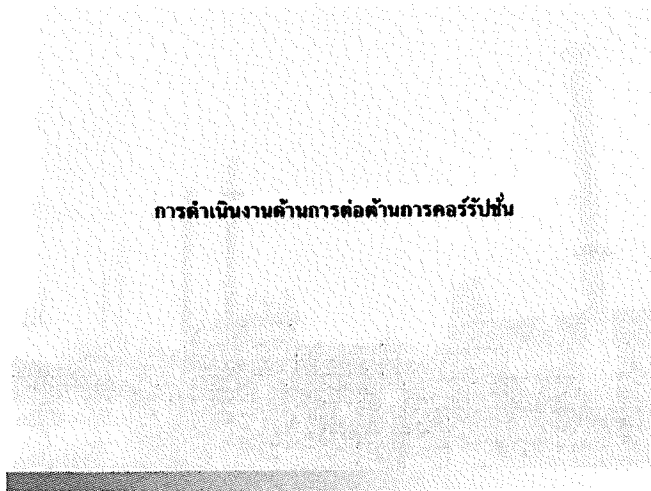
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติผ่านโครงการต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการช่วยอนุรักษ์ รักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและรู้จักใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้อยู่กับเราตลอดไป

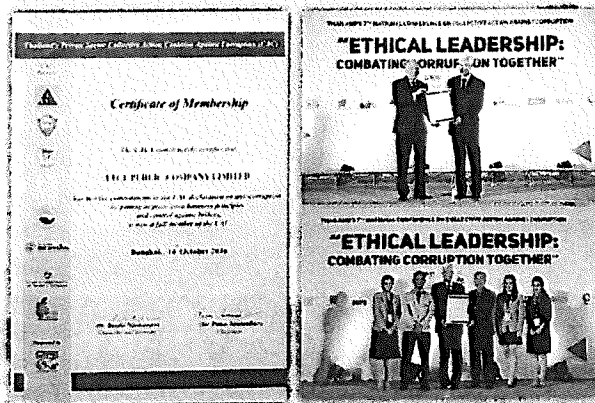
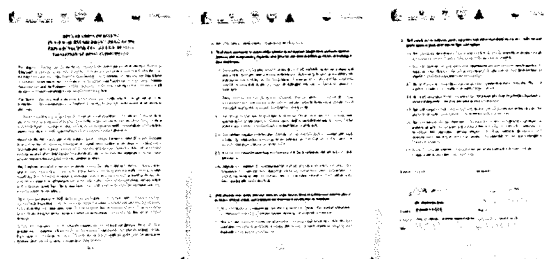


การดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน



การดำเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต





บริษัทฯ ได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)” และได้รับการตอบรับเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บริษัทจึงได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมแสดงหลักฐานประกอบต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ มาตรการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความครบถ้วน เพียงพอ ของการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามกระบวนการรับรอง และได้ยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในไตรมาสที่ 3/2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

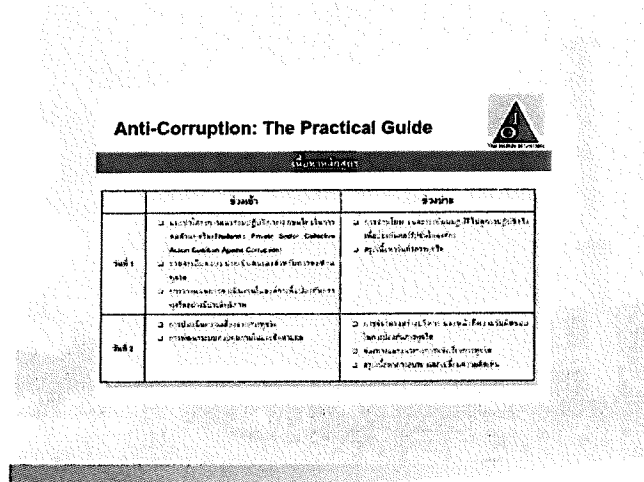
| ระดับ (Level) | กิจกรรมประเมินตนเองหรือการดำเนินการที่ปฏิบัติ (Self-Corruption program activities) | การดำเนินการ (Status) |
|------------------------|--|-----------------------|
| Level 1 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | |
| Level 2 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 14 Dec 2557 |
| Level 3 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 27 Dec 2557 |
| Level 4 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 17 Dec 2558 |
| Level 5 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 6 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 7 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 8 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 9 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 10 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 11 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 12 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 13 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 14 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 15 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 16 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 17 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 18 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 19 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |
| Level 20 Best Practice | มีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและครอบคลุมในเชิงองค์การ โดยได้พิจารณาถึงความเสี่ยงการทุจริตอย่างรอบด้าน U | 11 Dec 2559 |

ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการขยายไปถึงลูกค้าทางธุรกิจ ที่ปรึกษาและ ตัวแทนทางธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

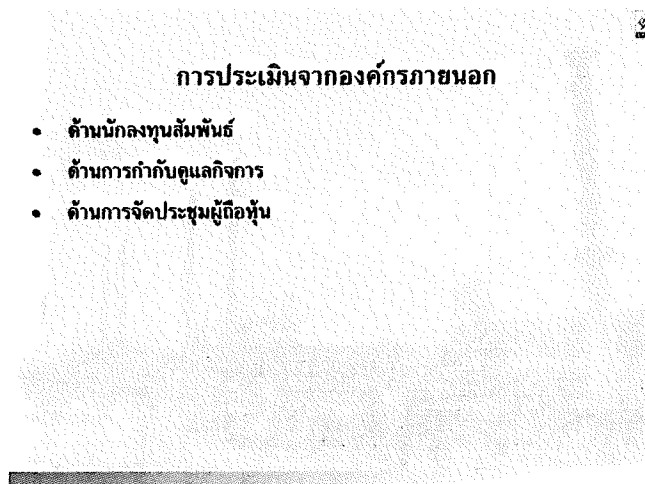


- ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559” จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ณ ท้องสนามหลวง



- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมอบรม หลักสูตร/สัมมนา เรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก

การประเมินการดำเนินงานจากองค์กรภายนอก



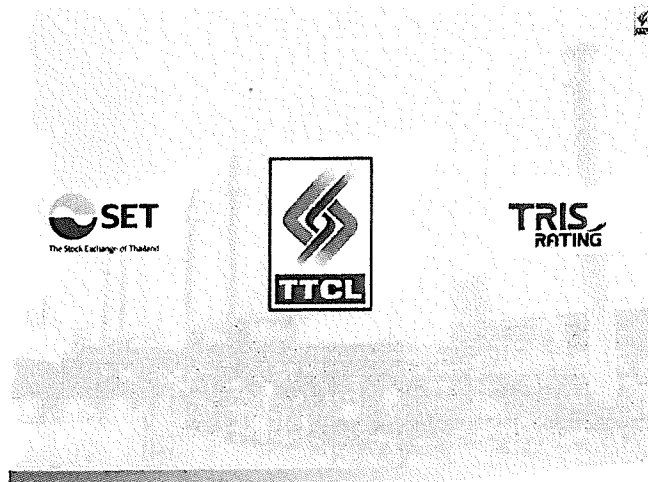
การประเมินจากองค์กรภายนอก

1. ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
2. ด้านการกำกับดูแลกิจการ
3. ด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น



ผลประเมินการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ผลประเมินการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์



ในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมการพิจารณา ผลประเมินการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เป็นผู้ทำการประเมินอิสระ จากการประเมินดังกล่าว บริษัทถูกจัดอยู่ใน กลุ่มบริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 44 บริษัท และบริษัทได้รับผลการประเมินข้อมูลและภาพรวมการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท มีค่าเฉลี่ยหรือคะแนนรวมที่ดีและเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



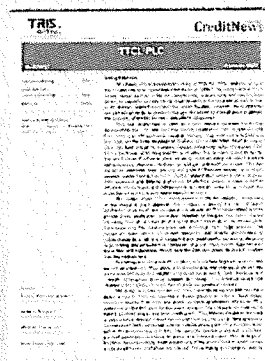
| | ผลประเมิน ปี 2559 | | ผลประเมิน ปี 2558 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | TTCL | คะแนนเฉลี่ยกลุ่ม | TTCL |
| คะแนนรวม | 84.95% | 68.85% | 80.37% |
| 1. การให้ความสำคัญและการประเมินจากคณะกรรมการและผู้บริหาร | 91.54% | 76.57% | 87.69% |
| 2. การจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่เหมาะสม ความถี่ และช่องทางการสื่อสาร | 73.13% | 55.82% | 71.33% |
| 3. ระดับของการให้ข้อมูลของบริษัทครบถ้วนและเป็นปัจจุบันใน IR Webpage | 86.30% | 69.39% | 76.00% |

ผลประเมินคะแนนรวมของบริษัทในปี 2559 บริษัทได้คะแนนร้อยละ 84.95 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ร้อยละ 68.85 และสูงกว่าในปี 2558 ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 80.37 อันเป็นผลมาจากการประเมินใน 3 หัวข้อย่อย ได้แก่

1. การให้ความสำคัญและการสนับสนุนจากคณะกรรมการและ/หรือผู้บริหาร
2. การจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งประเภท ความถี่ และช่องทางการสื่อสาร
3. ระดับของการให้ข้อมูลของบริษัทครบถ้วนและเป็นปัจจุบันใน IR Webpage

ซึ่งบริษัทฯ จะได้ทำการรวบรวมผลการประเมินดังกล่าว นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

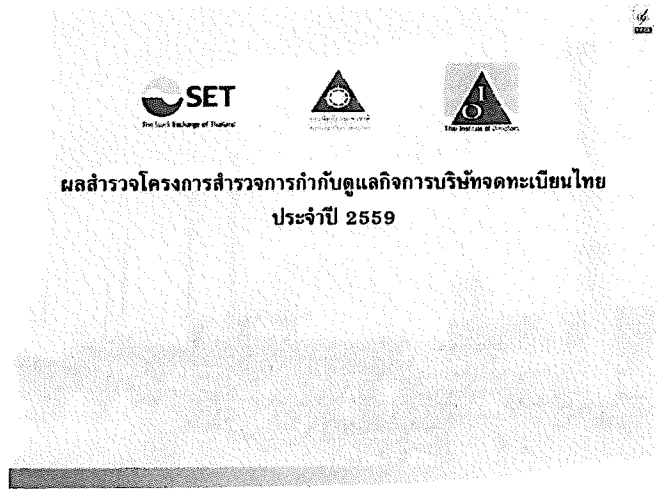
Company Rating



BBB+ / Stable Outlook by TRIS Rating 6 Jan. 2017

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด โดยผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทอยู่ที่ "BBB+" และมีแนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560





ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559

ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ปี 2559

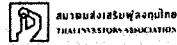
| จำนวนบริษัทจดทะเบียน | ร้อยละ | จำนวนเฉลี่ย | ความถี่ของผลการประเมิน |
|----------------------|--------|------------------------------|---------------------------------|
| 455 | 80 | 17% | ไม่ปฏิบัติตามขึ้นไป "ดีเลิศ" |
| | 195 | 43% | ดี-ดีเยี่ยม "ดี" |
| | 180 | 40% | พอ-พอเกิน "ดีเลิศ" |
| 146 | 32% | ไม่ปฏิบัติตาม "พอ-พอเกิน" | |
| 118 | 26% | ไม่ปฏิบัติตาม "ไม่ดี" | |
| 601 | 100% | | |

ผลการประเมินของ กิตติคุณ

| ผลการประเมิน 5 ปีซ้อน | |
|-----------------------|----------|
| 2559 | 2558 |
| ▲▲▲▲▲ | ▲▲▲▲▲ |
| "ดีเลิศ" | "ดีเลิศ" |

ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 601 บริษัท ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียน 455 บริษัท ได้รับคะแนนเฉลี่ย 70 เปอร์เซนต์ขึ้นไป หรืออยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป และบริษัทจดทะเบียน 80 บริษัท ได้คะแนนเฉลี่ย 90 เปอร์เซนต์ขึ้นไป อยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งผลการประเมินของบริษัทฯ อยู่ในช่วงคะแนนเฉลี่ย 90 เปอร์เซนต์ขึ้นไป อยู่ในระดับดีเลิศ





ผลประเมินการดำเนินงานด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2559

ผลประเมินการดำเนินงานด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559



ผลการประเมินในภาพรวม

ณ วันที่ 20 มี.ค. 2559

| ปี | คะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม | | | | ผลการประเมินของ ทีซีแอล | |
|------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--|
| | จำนวนบริษัท | คะแนนสูงสุด | คะแนนต่ำสุด | คะแนนเฉลี่ย | คะแนน | |
| 2559 | 601 | 100 | 42.75 | 91.62 | 100.00 | |
| 2558 | 575 | 100 | 49.13 | 92.68 | 93.25 | |

ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน 601 บริษัท คือ 91.62 ในขณะที่คะแนนต่ำสุดคือ 42.75

ซึ่งผลประเมินของบริษัทฯในปี 2559 คือ 100 คะแนนเต็ม เมื่อเปรียบเทียบกับจากปี 2558 ได้ 93.25 คะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

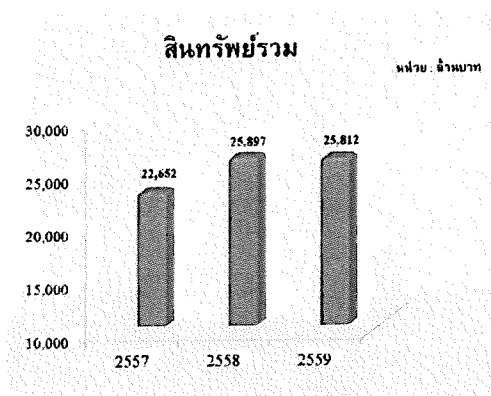
ประธานได้มอบหมายให้นายกอบชัย ชนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายกอบชัย ชนสุกาญจน์ แถลงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

รายงานประจำปี รวมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคอมพิวเตอร์ พร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จะได้รับแจกรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

ฐานะทางการเงินของบริษัท

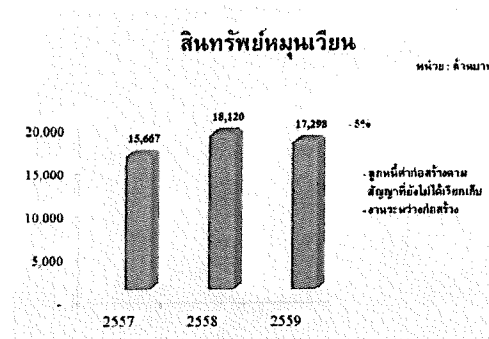
สินทรัพย์รวม



ณ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวมเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 25,800 ล้านบาท โดยประมาณ

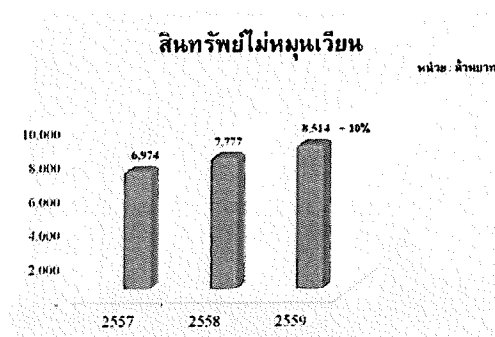


สินทรัพย์หมุนเวียน



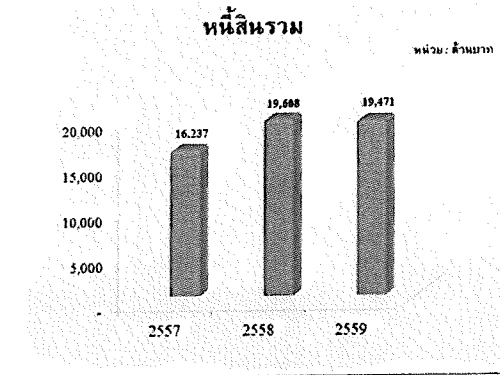
โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 5% จาก จำนวน 18,120 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า เป็น 17,298 ล้านบาท เป็นผลมาจากความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี ในประเทศ และโครงการ Desalination Phase 2 ประเทศกาตาร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในช่วงสุดท้ายของการก่อสร้าง ซึ่งทำให้รายการสินทรัพย์หมุนเวียนบางรายการลดลง อาทิ เช่น รายการลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และรายการงานระหว่างก่อสร้าง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน



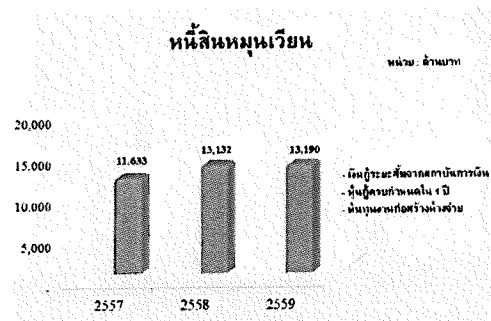
ในส่วนของ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 10% จาก จำนวน 7,777 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า เป็น 8,514 ล้านบาท อันมีสาเหตุหลักมาจากการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท ToyoThai USA จาก 80% เป็น 4% ส่งผลให้รายการระหว่างกันก่อนหน้า และบันทึกอยู่ในรายการของสินทรัพย์หมุนเวียน อาทิเช่น รายการลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ และงานระหว่างก่อสร้าง ถูกแปลงเป็น รายการเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 1.1 พันล้านบาท และบันทึกอยู่ในส่วนของ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินรวม



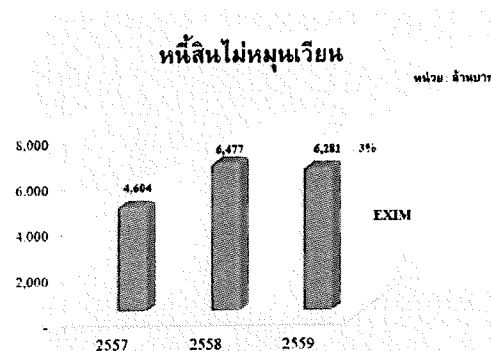
ณ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินรวมเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยบริษัท มีหนี้สินรวม 19,500 ล้านบาท โดยประมาณ

หนี้สินหมุนเวียน



โดยบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 13,190 ล้านบาท และมีการเปลี่ยนแปลงในรายการหนี้สินระยะสั้น หลักๆอันได้แก่ การชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน การครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของหุ้นกู้ และการเพิ่มขึ้นของรายการต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย

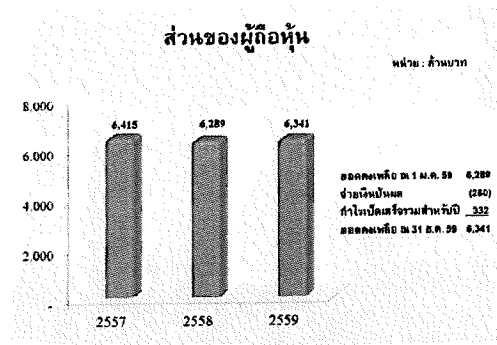
หนี้สินไม่หมุนเวียน





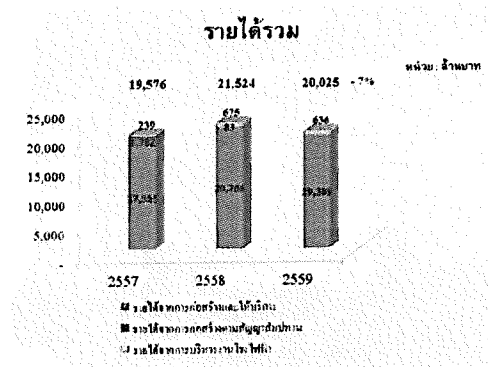
ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน ปรับตัวลดลงจาก 6,477 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เป็น 6,281 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายการเงินกู้ระยะยาว อันเนื่องมาจากการชำระคืนเงินกู้ตามสัญญา สันับสนุนทางการเงินกับธนาคารเพื่อนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย

ส่วนของผู้ถือหุ้น



ณ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 6,341 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ 6,289 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากบริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดจำนวน 332 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 280 ล้านบาท

รายได้รวม



สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 20,025 ล้านบาท ลดลง 7% จากปีก่อนหน้า โดยรายได้หลักมาจากรายได้จากการก่อสร้างและให้บริการ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 95% ของรายได้รวม ซึ่งประกอบด้วย 5 โครงการ ได้แก่



Top – 5 EPC Projects

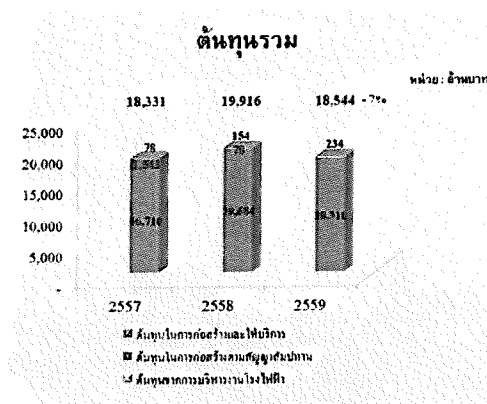
Top – 5 EPC Projects

| ร | โครงการ | มูลค่าสัญญา | สัญญามูลค่ารวมที่ได้รับ | ร้อยละของสัญญาที่ได้รับ |
|---|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Malaysia's Utility for S.E.C in RAPID Project | 1,722.50 | 29,51% | 84% |
| 2 | Qatar's Desalination Phase 2 Project | 3,151.25 | 16,52% | 100% |
| 3 | PTTGC's LLDPE Expansion and Hexene-1 Project | 2,969.0 | 17,31% | 81% |
| 4 | Levi's Rock Salt Exploitation & Processing Plant Project | 2,017.47 | 10,19% | 84% |
| 5 | IRPC's Combined Heat and Power Plant Project | 1,506.31 | 7,77% | 99% |
| | รวม | 11,371.43 | 77.2% | |
| 6 | อื่น ๆ | 4,017.57 | 20.72% | |
| | รวม | 15,389.00 | 100.00% | |

โครงการ Malaysia's RAPID โครงการ Qatar's Desalination Plant Project Phase 2 โครงการ PTTGC's LLDPE Expansion and Hexene-1 โครงการ Rock Salt และ โครงการ IRPC's CPH II

ส่วนสาเหตุหลักที่ทำให้รายได้รวมที่ลดลงนั้นเป็นผลมาจาก 2 ปัจจัย คือ การชะลอการก่อสร้างของโครงการ Rock Salt ในประเทศลาว และการหยุดดำเนินการบางส่วนในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ของโรงไฟฟ้า Ahlone ในประเทศเมียนมาร์

ต้นทุนรวม



และผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนรวม 18,544 ล้านบาท ลดลง 7% โดยต้นทุนรวมลดลงเป็นสัดส่วนเดียวกันกับรายได้รวม



รายได้และต้นทุนเปรียบเทียบ แยกประเภท

รายได้และต้นทุนเปรียบเทียบ แยกประเภท

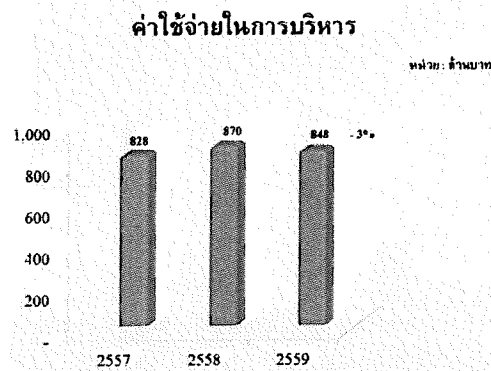
หน่วย: ล้านบาท

| ปี | รายได้ | ต้นทุน | กำไรขั้นต้น | % |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------|
| ปี 2559 | | | | |
| รายได้จากการดำเนินงานในประเทศ | 19,389.00 | (16,316.03) | 3,072.96 | 5.56% |
| รายได้จากการดำเนินงานในต่างประเทศ | 655.45 | (232.46) | 401.99 | 61.26% |
| รวม | 20,044.45 | (16,547.50) | 3,496.95 | 7.40% |
| ปี 2558 | | | | |
| รายได้จากการดำเนินงานในประเทศ | 20,765.51 | (17,682.10) | 3,083.41 | 5.21% |
| รายได้จากการดำเนินงานในต่างประเทศ | 81.19 | (176.20) | (4.99) | (6.00%) |
| รวม | 21,828.70 | (19,914.43) | 1,667.27 | 7.41% |

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเปรียบเทียบและแยกประเภทของต้นทุน จะพบว่าอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก 7.47% เป็น 7.40% สาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากการบริหารโรงไฟฟ้าลดลงจาก 77% เป็น 63% จากเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น

ส่วนของธุรกิจ EPC มีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเล็กน้อยจาก 5.2% เป็น 5.6% เป็นผลจากการได้รับงานโครงการก่อสร้างที่อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นในปี 2558 ตัวอย่างเช่น โครงการ Rock Salt Exploitation and Processing Plant ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการ Desalination Phase 2 ในประเทศกาตาร์ และโครงการ PTTGC's LLDPE Expansion and Hexene-1 ในประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร



ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 848 ล้านบาท คิดเป็น 4% ของรายได้รวม และลดลง 3% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการด้อยค่าของบริษัท BNE เป็นจำนวน 55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา





รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

หน่วย: ล้านบาท

| | 2557 | 2558 | 2559 | % Δ 2558/2559 |
|---|---------|----------|--------|------------------|
| รายได้เงิน | 218.75 | 184.69 | 272.95 | 47.79% |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ | (36.15) | 286.00 | 44.64 | (84.39%) |
| ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)รวมบริษัทร่วม | 48.32 | 25.44 | 25.25 | (60.86%) |
| ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)รวมส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า | (28.21) | (155.25) | 0.81 | 100.52% |

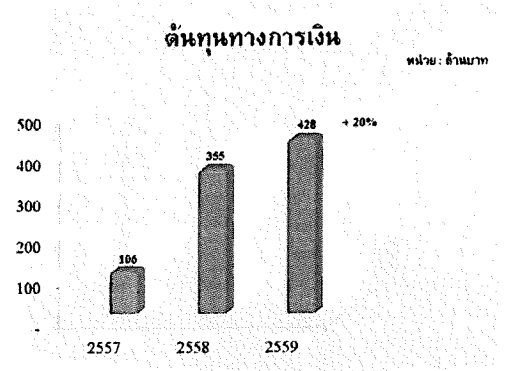
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเกือบ 50% คิดเป็นจำนวนเงิน 273 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย จำนวน 133 ล้านบาท และ ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยจำนวน 88 ล้านบาทในระหว่างงวด

กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 84% และถูกบันทึกเป็น 45 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นในระหว่างงวด

บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจากการลงทุนในบริษัท Siam Solar Power Co., Ltd. (SSP) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8MW ในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 15 ล้านบาท ลดลง 40% จากปีที่ผ่านมา สาเหตุของผลประกอบการที่ลดน้อยลงมาจากค่าใช้จ่ายการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการที่ SSP อยู่ในระหว่างการเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2560

ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าถูกบันทึกเป็น 0.8 ล้านบาท ซึ่งมาจากบริษัท Siam GNE Solar Energy Co., Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของ Solar Roof-Top ขนาด 0.7 MW ในจังหวัดระยอง ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากในปีที่ผ่านมาได้มีการรับรู้ขาดทุนจากกิจการร่วมค้าในประเทศเวียดนาม (OBF)

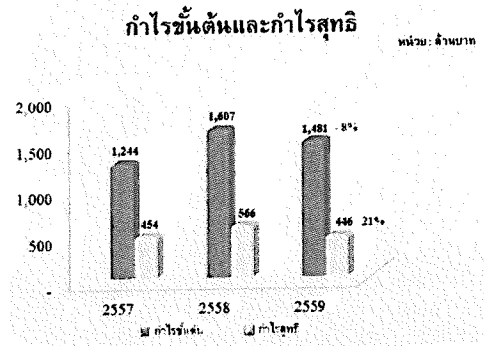
ต้นทุนทางการเงิน



ปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเป็น 428 ล้านบาท สะท้อนการระดมทุนเพื่อรองรับการลงทุนของบริษัท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจ EPC



กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ



จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ ของบริษัท ในปี 2559 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ 1,481 ล้านบาท และ 446 ล้านบาท หรือลดลง 8% และ 21% ตามลำดับ

อัตราส่วนทางการเงิน

| อัตราส่วนทางการเงิน | 2557 | 2558 | 2559 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| อัตรากำไรขั้นต้น | 4.38% | 7.47% | 7.40% |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม | 2.32% | 2.63% | 2.22% |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม | 2.80% | 2.69% | 1.73% |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 7.67% | 9.00% | 7.83% |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี | 11.46 | 11.23 | 11.32 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.84 | 0.75 | 0.71 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 1.35 | 1.38 | 1.31 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน | 2.53 | 3.12 | 3.07 |
| อัตราส่วนวัดความเหมาะสมในกระแสเงินสด | 5.83 | 3.04 | 2.34 |

อัตรากำไรขั้นต้น, อัตรากำไรสุทธิ, อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัวลดลง จากเหตุผลที่กล่าวไปดังกล่าวข้างต้น

ส่งผลให้มูลค่าหุ้นตามบัญชี และกำไรสุทธิต่อหุ้น คิดเป็น 11.32 บาท และ 0.71 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

ในส่วนอัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ปรับตัวเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และอัตราส่วนวัดความสามารถในการชำระดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 2.26 เท่า เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยลดลงจากปี 2558



กระแสเงินสด

กระแสเงินสด

| หน่วย - ล้านบาท | 31 ธันวาคม 2558 | 31 ธันวาคม 2559 |
|--|-----------------|-----------------|
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาดีไปจากกิจกรรมดำเนินงาน | (953.79) | 2,079.68 |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาดีไปจากกิจกรรมลงทุน | (841.00) | (194.50) |
| กระแสเงินสดสุทธิได้มาดีไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 1,680.41 | (1,231.39) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/ลดลงสุทธิ | (114.38) | 653.88 |
| บวก ยอดคงค้างต้นงวด | 1,613.31 | 1,571.59 |
| ค่าโอนเข้า/โอนออกตามรายการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และรายการเทียบเท่าเงินสด | 75.26 | (15.12) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นงวด | 1,574.19 | 2,208.35 |

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 637 ล้านบาท จากปัจจัยดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 2,080 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการหลัก อาทิเช่น ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย และลูกหนี้การค้า
- 2) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 197 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการหลัก อาทิเช่น เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ และเงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
- 3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,231 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการหลัก อาทิเช่น เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ และเงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะสั้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 652 ล้านบาท และเมื่อนำมารวมกับเงินสดยกมาต้นงวด จำนวน 1,571 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด จำนวน 15 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คงเหลือปลายงวด เป็นจำนวน 2,208 ล้านบาท

นายกอบชัย ผมขอสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่สะท้อนในงบการเงิน ถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นงบดุลหรืองบกำไรขาดทุน ระหว่างปี 2558 - 2559 สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวดได้ว่าเกิดจาก 2 ปัจจัย คือ ธุรกิจ EPC และธุรกิจโรงไฟฟ้า ขอเรียนในส่วนแรกธุรกิจ EPC มีงานก่อสร้าง 5 โครงการที่สำคัญ เป็นผลให้รายการในงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยสำคัญ 5 โครงการ เหล่านี้ประกอบด้วย โครงการที่ 1 คือ โครงการ Steam Cracker Complex Rapid ที่ประเทศมาเลเซีย โครงการที่ 2 คือโครงการก่อสร้างแปลงน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ที่ประเทศ กาตาร์ ซึ่งบริษัทได้ทำเป็นโรงที่ 2 โครงการที่ 3 คือโครงการในประเทศ PTT CG LLDPE Expansion & Hexene 1 โครงการที่ 4 คือโครงการในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือโครงการ Rock Salt Exploitation & Processing Plant โครงการสุดท้ายซึ่งเป็น 5 โครงการที่สร้างรายได้มากกว่า 75% ของรายได้รวมคือ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า IRPC 2 โรง ปัจจัยที่ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลง คือ การเริ่มดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกังหันก๊าซ ที่ประเทศพม่า เมืองย่างกุ้ง เราเรียกโรงไฟฟ้านี้เพื่อความเข้าใจว่า โรงไฟฟ้า Ahlone จากผลการดำเนินงานอาจจะผิดพลาดที่เราได้ตั้งเป้าไว้ในปี 2559 มาจากในส่วนของงานก่อสร้างที่ลาวมีความล่าช้า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาจากการก่อสร้าง แต่เป็นการ





เปลี่ยนแปลงจากความต้องการของเจ้าของโครงการ ก็ทำให้รายได้ที่เราคาดว่าจะก่อสร้างและเป็นรายได้ในปี 2559 ต้องถูกเลื่อนออกไป จากการประเมินเราคาดว่าจะการก่อสร้างจะกลับมาในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ปัจจัยที่ 2 ก็มาจากโรงไฟฟ้า Ahlone ในช่วงครึ่งปีแรกเกิดความเสียหายของเครื่องจักร ทำให้โรงไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินงานได้เต็มกำลังการผลิต และสามารถกลับมาดำเนินงานตามปกติได้ในครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตามถ้าท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในกระแสเงินสดของปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดเป็นบวก จำนวน 2,000 ล้านบาทจากการดำเนินงาน ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นการคืนเงินกู้ให้กับธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศไทย หรือ EXIM อีกส่วนก็จะเป็นการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่น สำหรับประมาณการในปีนี้ ผมขอเริ่มที่มูลค่าสัญญาก่อสร้างคงเหลือ หรือ Backlog สิ้นปี 2559 มีมูลค่าเหลือ 15,000 ล้านบาท สามารถจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 60% ลำดับที่ 2 คือมูลค่างานที่อยู่ระหว่างรอประมูลอยู่ที่ 187,500 ล้านบาท ในส่วนที่ 3 ความคาดหวังและเป้าหมายสำหรับโครงการใหม่ในปีนี้จะอยู่ประมาณ 700-800 ล้านเหรียญสหรัฐ. ลำดับสุดท้ายคือการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการลงทุนในกิจการประเภทโรงไฟฟ้า ทั้ง 4 ปัจจัยจะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทในปี 2560 ผมได้เรียนสรุปการรายงานปี 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณบุญประสิทธิ์ ไรจนพฤกษ์ รับมอบฉันทะจาก คุณไพรวลัย เข็มพิลา

คำตอบโดย : คุณกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

- ถาม 1) ลูกหนี้การค้าหายเหตุประกอบงบ ข้อที่ 8 ในหน้า 199 จะกล่าวถึงลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน มียอดที่แสดงให้เห็น 647 ล้านบาท ซึ่งในปีก่อนหน้าไม่มีรวมกันช่วยขยายความในส่วนตรงนี้ครับ
- 2) ในหน้า 200 ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น จะมียอดที่เพิ่มขึ้นใน 6-12 เดือน จาก 37 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท และมากกว่า 12 เดือน จาก 180 ล้านบาท เป็น 398 ล้านบาท รบกวนขอคำชี้แจงด้วยครับ
- ตอบ 1) ในหมายเหตุลูกหนี้การค้า ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 647 ล้านบาท มี 1 โครงการเราก่อสร้างร่วมกับ Toyo Engineering ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งช่วงนั้นจะอยู่ที่มีปริมาณงานก่อสร้างค่อนข้างสูง จึงติดเป็นลูกหนี้
- 2) เป็นโครงการจากต่างประเทศ ประมาณ 100 ล้านบาท และเป็นโครงการในประเทศ ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการก่อสร้าง และอยู่ระหว่างการเจรจาในช่วงท้าย ในแง่ของการก่อสร้าง พอสิ้นสุดระยะเวลาการก่อสร้างงวดสุดท้ายที่ทางเจ้าของโครงการจะจ่าย บางทีจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการประกันผลงาน การรับรองงาน เพราะเป็นงานก่อสร้างอันสุดท้าย เพราะฉะนั้นการเก็บเงินก็จะมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะ



คำถามโดย : คุณสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำตอบโดย : คุณกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
คุณสุรตนา ตฤณรตนะ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

- ถาม 1) ผมขออนุญาตไปหน้าที่ 70 ในส่วนของโครงสร้างรายได้พลังงาน บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด ปี 2559 รายได้จาก 2,502 บาท เป็น 0 ผมไม่ทราบว่ามีการปรับโครงสร้างบริษัท หรือเปล่าครับ
- 2) ในส่วนของการบริหารโรงไฟฟ้า ผ่าน Toyo Thai Power Myanmar ซึ่งเมื่อครู่เราดูผลการดำเนินงาน มีการแจ้งว่ามีการปิดโรงงานบางส่วน ในช่วงครึ่งปีแรก ในปี 2559 พอมาเปรียบเทียบรายได้ในปี 2558 และ 2559 ยังเป็น 674 ล้านบาท กับ 635 ล้านบาท คำถามคือถ้าโรงงานส่วนนั้นไม่ปิด รายได้ควรจะเป็นเท่าไร
- 3) หน้า 146 ข้อ 2.1.5 ซึ่งเมื่อสักครู่ คุณกอบชัยแจ้งว่าเราจะมีการนำ บริษัท Siam Solar Power เข้าตลาดหลักทรัพย์ ผมดูจากโครงสร้างบริษัท ผมไม่แน่ใจว่าเราถือหุ้นอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ ไม่แน่ใจว่า 40 เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับ เพราะดูจากชาร์ตข้างหน้าแล้วยังสับสนว่าเราถือผ่าน TTCL โดยตรงหรือเราถือผ่าน GNE คำถามคือ เราถือหุ้นร่วมกับใคร และจริงโครงสร้างรายได้มีแค่ 8 MW เราถึงจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือเรามีมากกว่านั้นครับ

- ตอบ 1) ผมขอเรียนคร่าวๆ ครับว่า รายได้ของ GNE ในปี 2558 และ 2557 จริงๆ เกิดการจัดโครงสร้างของสัญญาการก่อสร้างให้ GNE เป็นผู้ Procurement ของในโครงการก่อสร้าง ซึ่งจะต่างจากธุรกิจของ Engineering และของการก่อสร้าง พูด่างๆ Procurement คือการซื้อขายไป แต่เพื่อประโยชน์ทางภาษี ก็จะ structure ให้ทาง GNE มีหน้าที่ในลักษณะ Procurement อย่างเดียว สาเหตุที่รายได้เป็นศูนย์ ทั้งนี้เนื่องจากภาระการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของ GNE ได้เสร็จสิ้นในปี 2558 เพราะฉะนั้นในปี 2559 GNE ไม่ได้มีโครงการต่อเนื่อง รายได้จึงหมดไปนี้คือคำอธิบาย
- 2) ผมย้อนไปในปี 2015 ในช่วงครึ่งปีแรก โรงไฟฟ้า Ahlone ยังดำเนินงานในลักษณะของ Simple cycle คือดำเนินงานโดยใช้ Gas Turbine 2 ตัว และยังไม่ได้ติดตั้งระบบนำไอน้ำมาผลิตไฟรวม ซึ่งในปี 2015 การทำให้ระบบ Simple cycle ออกมาเป็นระบบ Combine cycle การติดตั้ง Steam Turbine เสร็จสิ้นในเดือน กรกฎาคม 2015 ในปี 2016 เหตุการณ์ก็กลับเปลี่ยนกันก็คือ เกิดความเสียหายของเครื่องจักรของโรงไฟฟ้า ในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งทางผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ ทำให้โรงไฟฟ้ากลับมาดำเนินงานตามปกติในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว ดังนั้นรายได้จึงดูเหมือนกัน แต่เหตุผลจะไม่เหมือนกัน และได้เรียนถามถึงรายได้ปกติ ถ้าสมมุติว่าโรงไฟฟ้านี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย รายได้จะเป็นอย่างไร ประเด็นแรกรายได้อยู่ในรูปของ US Dollar ให้ประมาณการ ณ ขณะนี้รายได้ในรูปของเงินบาทน่าจะอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี โดยประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี ก็เรียนเพิ่มเติม เรา base จาก minimum guarantee ของที่เราเซ็นสัญญาซื้อขายไฟกับทางรัฐบาลเมียนมาร์นะครับ
- 3) ถูกต้องครับ ดูเหมือน 8 MW จะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กและเกิดข้อสงสัยว่าเราจะเอาเข้าตลาดได้หรือไม่ เรียนเพิ่มเติมทั้งในส่วนของการถือหุ้นสรุป ณ ขณะนี้ การถือหุ้นใน Siam Solar Power





ถือจากบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ชื่อ TTCL Solar Power ถือกลับมาที่ประเทศไทย 40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหตุผลส่วนหนึ่งจากการที่เราจะต้องเตรียมตัวบริษัทย่อยที่สิงคโปร์ ซึ่งลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุน เพราะฉะนั้นใน 40 เปอร์เซ็นต์ผู้ถือหุ้นก็จะมองออกมาไม่ได้เป็นเสียงข้างมาก เพราะฉะนั้นอีก 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นใคร ก็เป็นบริษัทคู่ค้าแหละครับ และทำธุรกิจกันมานานแล้ว ทางSlam Solar Power ยังมีโครงการอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งเตรียมการอยู่ และก็คิดว่าคงใช้ระยะเวลาอีกสักกระยะหนึ่งในการจัดเตรียมบริษัท ให้บริษัทมี Portfolio มีกำลังการผลิตของกลุ่มบริษัทที่สูงขึ้น และขณะนี้ได้ร่วมดำเนินงานกับที่ปรึกษาทางการเงิน

ถาม ต่อเนื่องจากเรื่องโรงไฟฟ้า Ahlone เมื่อสักครู่ นะครับ ไม่ทราบว่ามีสาเหตุในการเสียหายของเครื่องจักรที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาทาง Technical หรือปัญหาของเครื่องจักร ผมทราบมาว่าเรามีการเคลมประกันอยู่ ไม่ทราบว่าการเคลมประกันเราทำประกัน cover เรื่องความเสียหายจากเครื่องจักรหรือเสียหายถึงโอกาสที่เราจะสูญเสียรายได้ด้วย ถามว่าเงินประกันที่เราจะเคลมมัน cover มั้ย และคิดว่าเราจะได้เงินนี้คืนกลับมาหรือเปล่า เป็นจำนวนเท่าไร ขอคุณครับ

ตอบ เรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากโครงการนี้ไม่ใช่ปัญหาจากเครื่องจักรของมันเอง มันเป็นปัญหาจาก Fault โดยภายนอกมันทำให้ effect กับเครื่องจักรของเรา เนื่องจากว่าพม่าเอง Generation ของเขาไม่เพียงพอกับ demand พอถึงเวลา Peak สูงๆ มันทำให้ frequency มีปัญหาเกิดขึ้น หลังจากนั้นก็มามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรของเรา เราก็ให้ทาง Specialist แม้กระทั่งคนขาย Gas Turbine เองเข้ามา analyze ว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าถามว่าเรามีประกันมั้ย เรามีประกัน cover ทั้ง Machine damage และBusiness interruption ค่าประกันหรือวงเงินประกัน ปัจจุบันเราเรียกค่าสินไหมเขาจ่ายมาแล้วบางส่วน และขณะนี้ยังอยู่ในการเจรจา และความเสียหาย Machine เท่าที่เราคุยกันกับประกันมัน cover กับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ส่วนยอดเท่าไรดิฉันขอไม่ตอบคำถามก่อนนะค่ะ เพราะอยู่ในขั้นตอนเจรจาค่ะ

คำถามโดย : คุณสิทธิโชค บุญวิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำตอบโดย : คุณกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

ถาม 1) ขอสอบถามครับ อย่างเวลาเราไปประมูลงานได้แล้วนะครับ เราเรียกเงินวางประกันขั้นแรกจากผู้ที่เราทำงาน ปกติเราเรียกประกันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ และมีการเช็ค Rating ของเจ้าที่เราไปทำมั๊ยว่า Rating ดีหรือไม่ดี และมีการเรียกเปอร์เซ็นต์มากน้อย เราสามารถต่อรองได้มั๊ยครับ สมมุติว่าตอนเซ็นสัญญาขอ 10 เปอร์เซ็นต์ หรือ 15 เปอร์เซ็นต์วางค้ำประกันก่อนเลยว่าจะจ้างเราทำแน่นอน และพอดำเนินการจบแล้วโครงการ เขาจะจ่ายสุดท้ายอีกกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อปิดโครงการ เหมือนรับประกัน 1 ปี แล้วถึงจ่ายจนครบโครงการ มีกำหนดขั้นตอนยังไงบ้างสำหรับการไปประมูลงานในแต่ละครั้งครับ



- 2) เรื่องเงินสดคงเหลือของบริษัทเห็นมีอยู่ 1,000 – 2,000 กว่าล้านบาท ปกติเงินสดรูปนี้ เรานำไปเก็บในรูปแบบไหนครับ เอาไปฝากในตราสารหนี้ซึ่งดึงกลับมาได้ แต่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารทั่วไป หรือไปอยู่ในกองทุน หรือในพันธบัตร เรามีการบริหารจัดการเงินสดอย่างไรครับ
- 3) เวลาเราไปรับงานต่างประเทศอย่างที่มาเลเซีย หรือญี่ปุ่น เราเรียกรับเงินเป็นค่าเงินของประเทศนั้นหรือเปล่าครับ อย่างไปญี่ปุ่นเราเรียกรับเซ็นต์สัญญาที่ 30 บาทต่อ 100 เยน แต่บังเอิญพอเราได้รับเงินมาค่าเงินเกิดขึ้นไป 34 35 หรือ 37 บาท เรามีโอกาสที่ขายรับเงินแล้วแปลงเป็นเงินบาท ทำให้มีกำไรพิเศษกลับมาให้บริษัทบ้างรึเปล่าครับ หรือเราจะเลือกรับเงินเป็นสกุลไหน หรืออย่างเช่นสกุลเงินดอลลาร์ที่มีการเหวี่ยงค่อนข้างมาก แต่เอนช่วงนี้อาจจะอยู่หนึ่ง ๆ อยู่ที่ 30 ส่วนมาเลเซียถ้าไปรับตอน 10 บาท ตอนนี้รู้สึกค่าเงินเหลือแค่ 8 บาท อัตราแลกเปลี่ยนนี้มีผลต่อบริษัทเรามากน้อยเพียงใดในแต่ละปี ขอบพระคุณครับ

- ตอบ 1) การประมูลงาน อยู่ดี ๆ เราจะไปประมูลงานไม่ว่า เราจะไปขอเค้าประมูลงานแล้วเค้าจะให้เราประมูล การประมูลงานสิ่งแรกที่เรจะต้องเข้าประมูลงานใหญ่ ๆ เราต้องผ่าน Pre-qualification ก่อนขั้นแรกบริษัทเราต้องทำ Pre-qualification ไปกับเจ้าของงาน เพราะฉะนั้นการที่ในเจ้าของงานจะคัดเลือก เราเลือกเค้าหรือเขาเลือกเรา จริง ๆ ปัจจุบันถ้าเกิดโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่ เค้าต้องพิจารณาเลือกผู้รับเหมารูปแบบเราหรือไม่ เราเข้ากฎเกณฑ์หรือไม่ เพราะฉะนั้นนี่คือขั้นแรกของการเข้าประมูลงาน ในการประมูลงานหลังจากที่เค้าออก PQ มาให้เราแล้ว แล้วถ้าเราผ่าน Pre-qualification เค้าก็จะออก ITB ออกมา เพราะฉะนั้นตัวเราใน ITB ก็จะมี Requirement ทั้งในแง่ Commercial และ Technical ใน Commercial ก็จะบอกถึงว่าเราจะเข้าประมูลงาน เค้าจะมี Down Payment มั้ย หรือมี criteria ของ Commercial มั้ย มันต้องเป็นไปตาม Requirement ของการประมูลงานนั้น ๆ อย่างที่ท่านได้เรียนถามว่าเราจะเรียกร้องว่าก็เปอร์เซ็นต์เราจะ Offer ไปสมมุติว่าเค้า Offer 10 เปอร์เซ็นต์ เราจะไปขอ 15 เปอร์เซ็นต์ เราอาจจะตกก็ได้ในการประมูลงาน เพราะฉะนั้นเวลาจะทำให้ comply ไปกับการประมูลงาน เราก็ต้องทำให้เหมือนกับ Requirement ในข้อกำหนดของ ITB ให้มากที่สุด แน่นนอนในการทำ ITB มันก็มีการ Deviation นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการทำการประมูลงาน มันก็ขึ้นอยู่กับในระหว่างการประมูลงานนั้น ๆ เราทำเอกสาร หรือ Requirement ต่าง ๆ ให้ตรงกับตาม Requirement ของเจ้าของงาน เพราะฉะนั้นจะบอกว่าขอ เรายังขอได้เจ้าของงานจะให้หรือเปล่า มันมีข้อสรุปอยู่แค่นั้น คงอธิบายได้แค่นั้นละ
- 2) คำถามเกี่ยวกับเงินสด 2,000 กว่าล้านบาทที่เห็น ทางบริษัทไม่มีนโยบายที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทตราสาร เพราะฉะนั้นเงินสดที่เห็น 2,000 กว่าล้านบาททั้งหมด อยู่ในบัญชีของเงินฝากธนาคารนะครับ ทั้งนี้เนื่องจากว่าความต้องการใช้เงินสูงและมีอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับการดำเนินงาน เพราะถ้าไปลงทุนในตราสารซึ่งมีกำหนดระยะเวลา ก็จะมีปัญหาในเรื่องของกระแสเงินสดได้ 3) ในเรื่องของการประมูลงานในต่างประเทศ อย่างเช่นในญี่ปุ่นรายได้เป็นสกุลเยน หรือในประเทศมาเลเซีย งานของมาเลเซียตัวอย่างชัดเจนเรามีงานอยู่ที่นั่นพอดีซึ่งได้กราบเรียนไปเบื้องต้น Stream Cracker Complex ใน Rapid ในแง่ของการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนของโครงการ เราเรียกง่าย ๆ สั้น ๆ ว่าเป็น Natural Hedge โดยความหมายคือ



โครงสร้างของต้นทุนอยู่ในรูปสกุลใด รายได้ที่อยู่ใน Contract ก็จะมี structure ให้อยู่ในสกุลเงินนั้น มันจะสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนได้ ผมเรียนประกอบเพื่อความเข้าใจกับผู้ถือหุ้น ปัญหาส่วนหนึ่งของงบการเงิน TTCL ก็คือเราอยู่ในประเทศไทย เราใช้ Functional currency เรา Present ในรูปของเงินบาท ไม่ว่าเราจะป้องกันอัตราความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร ไม่ว่าเราจะทำ Forward contract ไม่ว่าเราจะทำ Option ปิดความเสี่ยง เพราะฉะนั้นการที่ท่านผู้ถือหุ้นเห็นในงบการเงินแล้วบางครั้งจะเห็นการกำไร การขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยน อาจจะต้องพิจารณาในรายละเอียด เป็นการแปลงค่าเพื่อให้เห็นค่าเงินเมื่อเทียบเป็นเงินบาท กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง เท่าที่ทางผมทราบบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยในขณะนี้ มี 2 บริษัท ที่ไม่ได้ใช้งบการเงิน Functional currency เป็นรูปสกุลเงินบาท ก็ขอเอยนาม ก็คือ บ้านปู และปตทสผ

- ถาม 1) อย่างเมื่อเชาก็ไปประชุมที่ MCS ค่าก็มีปัญหาเหมือนกันเวลารับเป็นเงิน แล้วต้องมาแปลงทำบัญชี 3 เล่ม แล้วถ้าไปอิงกับสกุลเงิน Dollar ก็เท่ากับต้องทำบัญชี 3 เล่มใช่ไหมครับ บริษัทเราก็เหมือนกันใช่ไหมครับ
- 2) อยากทราบความสามารถพิเศษของเราที่เหนือกว่าคู่แข่ง หรือในตลาดที่เป็นคู่แข่งเรา เวลาเราไปประมูลงาน 1 ครั้ง โดยส่วนมากจะมีเจ้าพอบอกได้มั๊ยครับ

- ตอบ 1) ผมว่าคงตอบลำบาก เพราะว่าถ้าเราไม่มีอะไรดีเราคงอยู่มาไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับ ถ้าถามว่าเราโดดเด่นกว่าเค้ายังไง ผมว่ามันเป็นการเปรียบเทียบมากไป มันจะไม่ดีกับเค้าด้วย
- 2) จริงๆแล้วโดยมาตรฐานทางบัญชี ถ้าสัญญาทางธุรกิจมีสกุลเงินที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ใช่เงินบาท เป็นเงินต่างประเทศ โดยมาตรฐานให้เปลี่ยน ไม่สามารถที่จะแสดงงบการเงินเป็นเงินบาทได้ ก็เกิดสิ่งที่ท่านได้เราให้ฟังต้องทำงบ 3 เล่มเป็นไปไม่ได้ ณ ขณะนี้ยังสามารถที่จะใช้งบการเงินที่แสดงค่าเป็นเงินบาทได้อยู่ ในส่วนของการจะเปลี่ยน Functional currency เป็น US Dollar หรือไม่ ในขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และขณะนี้บริษัทก็อยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาและเตรียมการ

คำถามโดย : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำตอบโดย : คุณกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

- ถาม 1) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีปัญหาจากงาน Delay และปัญหาการหยุดของโรงไฟฟ้า อยากทราบว่างานที่ Delay มันจะเริ่มรับรู้รายได้และสามารถทำต่อไปได้เมื่อไหร่ครับ และส่วนของโรงไฟฟ้าเรายังคาดหวังจะ Spin off ภายในปีนี้ได้อย่างที่หวังได้หรือเปล่า
- 2) จากที่ได้ถามไปเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า ซึ่งได้อ่านรายละเอียดปีที่ผ่านมา 1,600 กว่าล้าน ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นลูกหนี้ที่เกินกว่า 6 เดือน หรือ 12 เดือนขึ้นไป เราคาดหวังว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่ และท่านพิจารณาอย่างไรที่ไม่คิดจะตั้งเป็นสำรองหนี้สูญ





- 3) อยากสอบถามในส่วนที่ท่านบอกว่าได้ขายเงินลงทุนบางส่วน แล้วตั้งให้เป็นเงินกู้ยืมกิจการระหว่างกันที่เกี่ยวข้อง อยากทราบรายละเอียดตรงส่วนนี้
- 4) เราได้คืนเงินกู้สถาบันการเงินไปบางส่วน และได้ใช้หุ้นกู้เข้าไปแทนที่ ตรงส่วนนี้ไม่ทราบว่าใช้ไปหมดหรือยัง เพราะอย่างที่เห็นเรามีเงินรับรายได้ล่วงหน้าที่ได้รับจากลูกค้า มีงานที่ต้องทำอีกเยอะ ถึงแม้สภาพคล่องจะยังดีอยู่ แต่ก็ไม่แน่ใจว่างานจะ Delay หรือโดนค่าปรับอะไรบ้างหรือเปล่า อยากทราบความชัดเจนตรงส่วนนี้ครับ

- ตอบ
- 1) ขอเรียนอีกครั้งว่างานก่อสร้างที่ลาวจะกลับมาดำเนินการตามปกติ ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ครับ และคำถามในการ Spin off เรายังคงแผนนี้อยู่ครับ
 - 2) บริษัทมีความมั่นใจและใช้ดุลยพินิจแล้ว ประกอบกับเอกสารหลักฐานการเจรจาต่างๆ กับคู่ค้า เราคิดว่าการตั้งหนี้สูญกับกรณีที่เราอยู่มั่นใจไม่จำเป็น ด้วยองค์ประกอบและเอกสารหลักฐานเราก็มั่นใจว่าจะเรียกเก็บเงินได้ครับ
 - 3) บริษัทที่วานี้คือ Toyo Thai USA Corporation อยู่ที่ สหรัฐอเมริกา โปรเจกต์แรกที่ดำเนินงานเกี่ยวกับโรงงาน Chlor - alkaline สืบเนื่องจากผู้ว่าจ้างมีโครงการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกา ยังมีโครงการที่จะขยายโรงงานประเภทนี้ในประเทศอื่นไม่ว่าจะ แคนาดา รัสเซีย จีน ไม่อย่างนั้นแล้วในเรื่องความต้องการของเงินทุนของ Toyo Thai USA จะต้องใช้เงินอีกเยอะเลย เพื่อที่จะตามไปทำการก่อสร้าง ในขณะที่โจทย์ในการดำเนินงานขยายแผนธุรกิจทางด้านโรงไฟฟ้ามีอยู่สูงไม่ว่าจะที่ พม่า ญี่ปุ่น หรือไทย เพราะฉะนั้นในเรื่องการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เราจำเป็นจะต้องเน้นการลงทุนที่อยู่ในภูมิภาคนี้ก่อน ในส่วนของที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน ที่ได้ทราบเรียนไป ถ้าในแง่ของการลงทุนเราจำเป็นที่จะต้องลดสัดส่วนลงมา เราไม่สามารถตามไปได้หมด แต่ถ้าค่ามีงานก่อสร้างเราก็มีสิทธิที่จะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เพราะฉะนั้นสัดส่วนการถือครองหุ้นลดลงจาก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ เป็น 4 เปอร์เซ็นต์ ทางบัญชีจึงไม่สามารถบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ก็จึงเกิดเป็นลักษณะของเงินกู้ยืม และตามข้อตกลงการชำระเงินกู้ในส่วนนี้จะทยอย และที่ผ่านมาย่อยครบถ้วนตรงเวลาและมีการคิดดอกเบี้ยตามการค้ำปกติ
 - 4) ในปีที่แล้ว 1 ในวาระที่เราขออนุมัติผู้ถือหุ้นให้อนุมัติวงเงินหุ้นกู้จาก 4,000 ล้านบาท เป็น 6,000 ล้านบาท ขณะนี้บริษัทยังไม่ได้ออกหุ้นกู้ใหม่ที่ได้ออไว้จำนวน 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้ในส่วนนั้นที่เรียนไว้ เราเตรียมเพื่อที่จะรองรับแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า เมื่อแผนการลงทุนยังไม่มีความต้องการที่จะใช้เงินเราก็ไม่จำเป็นที่จะออกหุ้นกู้ หลายท่านคงทราบว่าช่วงครึ่งปีหลังของปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โครงการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าของเรามีความคืบหน้าและชัดเจนขึ้น ก็เป็นไปได้ที่จะออกหุ้นกู้อีก 2,000 ล้านบาท จะเกิดขึ้นปีนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว





มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

| | | | | |
|---|-------------|-------|---------------|----------|
| ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก | 13,489,818 | หุ้น | | |
| จำนวนเสียงทั้งหมด | 333,772,221 | เสียง | | |
| - เห็นด้วย | 333,770,221 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - งดออกเสียง | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผล

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | งบการเงินรวม ปี 2559 | งบเฉพาะบริษัท ปี 2558 | งบเฉพาะบริษัท ปี 2557 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 445.50 | 580.56 | 420.68 |
| จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น) | 580 | 560 | 560 |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | 0.42 บาท : หุ้น | 0.53 บาท : หุ้น | 0.60 บาท : หุ้น |
| เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) | 235.20 | 296.80 | 336.00 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | 52.81% | 51.18% | 78.14% |

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 445.50 ล้านบาท และทางบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นเงิน 123.20 ล้านบาท จากผลประกอบการปี 2559 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในช่วงครึ่งแรก ปี 2559 ที่ 0.20 บาท ต่อหุ้น หรือ 112 ล้านบาทแล้ว จะเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น 0.42 บาท ต่อหุ้น หรือ 235.20 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 52.81 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจาก





งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|-------------|
| ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก | | | | 29,350 หุ้น |
| จำนวนเสียงทั้งหมด | 333,801,571 | เสียง | | |
| - เห็นด้วย | 333,799,571 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - งดออกเสียง | 2,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัณฑิตเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสำหรับปี 2560

ประธานแถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่นักบริหาร กรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปัจจุบันได้แก่

1. นายเรียวโซ นางาโอกะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายกำธร อุทราวุฒิมงคล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายทิวา จารีก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานเชิญ นายทิวา จารีก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อธิบายรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมบริษัท ดังนี้

ร้อยละ 52.81 ของกำไรสุทธิ เป็นส่วนของการจ่ายเงินปันผล

ร้อยละ 44.21 ของกำไรสุทธิ สรรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ร้อยละ 2.98 ของกำไรสุทธิ เป็นส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการเสนอให้กำหนดค่าตอบแทน ปี 2560 ดังนี้





1. ค่าตอบแทนคงที่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารสำหรับปี 2560

| ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ | | | รวม |
|---|------------|-----------|-----------|------------|
| | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | |
| คณะกรรมการบริษัท | | | | |
| - ประธานกรรมการ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| - กรรมการ | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,400,000 |
| รวม | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 12,800,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| รวม | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | | |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | | 300,000 |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง (4 คน) | | | | 1,200,000 |
| รวม | | | | 1,500,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | | | |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | | | 100,000 |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (2 คน) | | | | 200,000 |
| รวม | | | | 300,000 |
| คณะกรรมการพิเศษ | | | | |
| - ประธานกรรมการพิเศษ | | | | 50,000 |
| - กรรมการพิเศษ (4 คน) | | | | 200,000 |
| รวม | | | | 250,000 |
| รวมทั้งหมด | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 13,250,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | | | | |
| - ประธานกรรมการบริหาร | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 2,100,000 |
| - กรรมการบริหาร | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 7,200,000 |
| - ผู้บริหารอาวุโส | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 |
| รวม | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,600,000 | 13,800,000 |

- คณะกรรมการบริษัท ปีละ 4,600,000 บาท
 - คณะกรรมการตรวจสอบ ปีละ 400,000 บาท
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
 - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
 - คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปีละ 7,770,000 บาท
- รวมเป็นเงิน ปีละ 12,770,000 บาท**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภทขนาด รวมถึงการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปี 2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD) ในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน ปรากฏว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่ำกว่าผลการสำรวจของ IOD แต่เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้กำหนดเฉพาะค่าตอบแทนคงที่สำหรับปี 2560 เท่ากับ ค่าตอบแทนคงที่ในปี 2559 โดยไม่พิจารณาการจ่ายโบนัสพิเศษ





มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปี 2560 ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงทั้งหมด | 333,801,571 | เสียง | | |
| - เห็นด้วย | 333,266,971 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8547 |
| - ไม่เห็นด้วย | 484,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1453 |
| - งดออกเสียง | 49,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บั้ตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ว่าด้วย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่านได้แก่

- | | | |
|---------------------------|---------|--------------|
| 1. นางนิจพร จรณะจิตต์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. นายกำธร อุทการวุฒิพงศ์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายริวโซ นางาโอกะ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
- ทั้งนี้ คุณนิจพร จรณะจิตต์ ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ในช่วงระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ท่านมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการ



คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางนิจพร จรณะจิตต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์ และนายริวโซ นางาโอะคะ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์ และนายริวโซ นางาโอะคะ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องครบ 9 ปีแล้ว แต่กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีสมควรได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

นางนิจพร จรณะจิตต์



นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์



นายริวโซ นางาโอะคะ



เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการคือ นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์ และนายริวโซ นางาโอะคะ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้แจ้งกับที่ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในเรื่องประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและอื่นๆ ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 และได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคลดังนี้

นางนิจพร จรณะจิตต์



วิสัยทัศน์ มุ่งสู่
เป้าหมาย การขยายกิจการให้ครอบคลุมพื้นที่
ผลิตภัณฑ์ บริการ

อายุ
สัญชาติ
ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร

การอบรมและวุฒิคุณวุฒิ
2/22 มีนาคม 2548

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

- นายจิรพร จรณะจิตต์
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
- ๒๕ ปี
- ไทย
- บริษัทยูทีซี เทคโนโลยีการบริการ (มหาชน) จำกัด
- บริษัทอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จำกัด
- บริษัทยูทีซี เทคโนโลยีการบริการ (มหาชน) จำกัด
- Director Certification Program (DCP)
- ไทย/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (SCBI)
- ๓ ปี (2551-ปัจจุบัน)

นางนิจพร จรณะจิตต์ โทร. ๐๒-๒๕๕๖-๖๖๖๖

นางนิจพร จรณะจิตต์

ปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๑

- กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซี (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซี จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการบริษัท ทีทีซี เทคโนโลยีการบริการ จำกัด
- กรรมการบริษัท ทีทีซี เทคโนโลยีการบริการ (มหาชน) จำกัด
- บริษัท ยูทีซี เทคโนโลยีการบริการ (มหาชน) จำกัด (มหาชน)

๒๕๕๓ - ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท ทีทีซี เทคโนโลยีการบริการ (มหาชน)
- บริษัท ทีทีซี เทคโนโลยีการบริการ (มหาชน) จำกัด (มหาชน)

๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

- กรรมการบริษัท ทีทีซี
- บริษัท ทีทีซี เทคโนโลยีการบริการ (มหาชน) จำกัด (มหาชน)

๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
- บริษัท ทีทีซี เทคโนโลยีการบริการ (มหาชน) จำกัด (มหาชน)

นางนิจพร จรณะจิตต์ โทร. ๐๒-๒๕๕๖-๖๖๖๖





นายกัธร อุทการุฒิพงศ์

บทเรียนจากอดีตสู่การป้องกัน

- 29 มิถุนายน 2559
- 20 สิงหาคม 2559
- 27 ธันวาคม 2559
- 8-6 สิงหาคม 2559
- 27 พฤศจิกายน 2558
- 17, 24 กันยายน 2558
- 17, 18 ธันวาคม 2555
- 29 ตุลาคม 2557
- 19 มิถุนายน 2557
- 18, 14 สิงหาคม 2556
- 29 สิงหาคม 2552
- 21 พฤศจิกายน 2551
- 27 ตุลาคม 2551
- 26 พฤษภาคม 2551
- 21, 22 สิงหาคม 2551

- Advanced Audit Committee Program (AAP)
 - Ethical Leadership Program (ELP)
 - Driving Company Success with H. Governance (H)
 - Boards that Make a Difference (BMD)
 - Ethical Leadership Program (ELP)
 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
 - Director Contribution Program Update (DCPU)
 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
 - Compliance Contribution Program (CCP)
 - Role of the Compensation Committee (RCC)
 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MQFR)
 - Monitoring the Internal Audit Function (MAIF)
 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MS)
 - Director Accountability Program (DAP)
 - Audit Committee Program (ACP)
- โดยสามารถติดตามผลได้ทางรายการวิจัย (R&D)

ภาพประกอบหน้า 31 บทเรียนจากอดีตสู่การป้องกัน



นายกัธร อุทการุฒิพงศ์

กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะกรรมการ

- 2558 - ปัจจุบัน
- 2558 - ปัจจุบัน

จุดประสงค์ของกิจกรรม

- การยกระดับสมรรถนะกรรมการระดับองค์กร
- การยกระดับสมรรถนะกรรมการระดับสายงาน
- การยกระดับสมรรถนะกรรมการระดับสายงาน
- การยกระดับสมรรถนะกรรมการระดับสายงาน
- การยกระดับสมรรถนะกรรมการระดับสายงาน

- นักพัฒนาที่มีหน้าที่ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะกรรมการ
- นักพัฒนาที่มีหน้าที่ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะกรรมการ
- นักพัฒนาที่มีหน้าที่ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะกรรมการ
- นักพัฒนาที่มีหน้าที่ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะกรรมการ
- นักพัฒนาที่มีหน้าที่ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะกรรมการ

- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

ภาพประกอบหน้า 31 บทเรียนจากอดีตสู่การป้องกัน





นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์

กรรมการผู้จัดการ
 194,200 หุ้น (คิดเป็น 30.2% ของจำนวนหุ้นที่มีขาย)
 1. นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์ (บิดา)
 2. นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์ (บุตร)
 3. นายสุวิทย์ อุฑารวุฒิพงศ์ (บุตร)
 4. นายสุวิทย์ อุฑารวุฒิพงศ์ (บุตร)
 5. นายสุวิทย์ อุฑารวุฒิพงศ์ (บุตร)
 6. นายสุวิทย์ อุฑารวุฒิพงศ์ (บุตร)
 7. นายสุวิทย์ อุฑารวุฒิพงศ์ (บุตร)

นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์ (บิดา)



นายวิโชค นางาโอะ



วิโชค นางาโอะ
 ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
 1. นายวิโชค นางาโอะ
 2. นายวิโชค นางาโอะ
 3. นายวิโชค นางาโอะ
 4. นายวิโชค นางาโอะ
 5. นายวิโชค นางาโอะ
 6. นายวิโชค นางาโอะ
 7. นายวิโชค นางาโอะ

นายวิโชค นางาโอะ
 กรรมการผู้จัดการ, กรรมการรองผู้จัดการ
 และประธานคณะกรรมการบริหาร และพิธีกรงานพิธีมอบรางวัล
 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน, กรรมการรองผู้จัดการ
 และกรรมการรองประธานสหภาพ และพิธีกรงานพิธีมอบรางวัล
 กีฬา
 เป็นผู้อำนวยการและโค้ชฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน
 17 ปี และโค้ชฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
 เป็นผู้อำนวยการและโค้ชฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี
 และโค้ชฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
 เป็นผู้อำนวยการและโค้ชฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี
 และโค้ชฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 27 ปี

นายวิโชค นางาโอะ (ประธาน)



นายริช นางาโอกะ

บรรณานุกรมหลักสูตรบริหาร

5. หลักสูตร MBA 2559
1. หลักสูตร MBA 2558
20 หลักสูตร MBA 2557

- Director Train Module (ADT) (LMI)
- Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตรบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (MBA) (BOB)
- 2 ปี (2556-2557)

จำนวนปีที่ปฏิบัติงาน

ปีปฏิบัติงานที่บริษัท

2553 - ปัจจุบัน

- บรรณานุกรมหลักสูตรบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (MBA) (BOB) ปีที่ 1 (2556-2557)

2551 - ปัจจุบัน

- หลักสูตรบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (MBA) (BOB) ปีที่ 1 (2556-2557) (MBA)

2547 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ Nagata & Associates

ภาพประกอบที่ 3: Work Group: Director Certification



นายริช นางาโอกะ

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

ใช่

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

ใช่

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

ใช่

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

ใช่

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

100,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

ใช่

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

ใช่

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

ใช่

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

ใช่

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

ใช่

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

ใช่

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

0 ครั้ง จากจำนวนหุ้นทั้งหมด (0.00%)

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

0 ครั้ง จากจำนวนหุ้นทั้งหมด (0.00%)

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

0 ครั้ง จากจำนวนหุ้นทั้งหมด (0.00%)

มีผลงานได้แก่สิ่งต่อไปนี้

0 ครั้ง จากจำนวนหุ้นทั้งหมด (0.00%)

ภาพประกอบที่ 3: Work Group: Director Certification

ทั้งนี้ นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์ และ นายริช นางาโอกะ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียด ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าร่วม ประชุม 6





ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำตอบโดย : คุณพิริยะ ว่องพยาบาล รองประธานกรรมการ

ถาม กรรมการของบริษัท มีการตรวจสอบหรือไม่ครับ ว่าสามารถทำงานได้เต็มที่ กลัวท่านทำงานเครียดอาจจะทดสอบง่ายๆ ให้วิ่งจากชั้นล่างขึ้นมา 27 ชั้น ใครถึงก่อนก็เรียงลำดับ 1 2 3 ทดสอบปีละครั้ง เราห่วงกรรมการ อายุท่านน่าจะเยอะแล้ว

ตอบ บริษัทฯ มีกรรมการสรรหา อยู่แล้วครับ ถ้ากรรมการสรรหาพิจารณาว่าทำงานไม่ไหว ก็คงไม่ไหวหะครับ ผมว่าเราใช้ประโยชน์จากสมองกับประสบการณ์ของท่านเป็นหลักนะครับ

คำถามโดย : คุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำตอบโดย : คุณพิริยะ ว่องพยาบาล รองประธานกรรมการ

ถาม ท่านประธานยังไม่ได้ถามว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แต่ท่านขอเสียงลงคะแนนเลย ผมว่าจะข้ามขั้นตอนไปนิดหนึ่งใช่ไหมครับ

ตอบ ใช่ครับ ขอโทษครับ แต่คงไม่ต้องย้อนกลับไปนะครับ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางนิจพร จรณะจิตต์ นายกำธร อุทการวุฒิพงศ์ และนายริวโซ นางวาโอคะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นางนิจพร จรณะจิตต์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ นายกำธร อุทการวุฒิพงศ์ และ นายริวโซ นางวาโอคะ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|---------|
| (1) นางนิจพร จรณะจิตต์ ตำแหน่ง กรรมการ | | | | |
| จำนวนเสียงทั้งหมด | 333,801,571 | เสียง | | |
| - เห็นด้วย | 333,750,871 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9865 |
| - ไม่เห็นด้วย | 44,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0135 |
| - งดออกเสียง | 5,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |



(2) นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงทั้งหมด | 333,801,571 | เสียง | | |
| - เห็นด้วย | 327,243,871 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.0383 |
| - ไม่เห็นด้วย | 6,547,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.9617 |
| - งดออกเสียง | 9,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

(3) นายวิโรช นางาโอคะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|---------|
| จำนวนเสียงทั้งหมด | 333,801,571 | เสียง | | |
| - เห็นด้วย | 326,796,471 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.9031 |
| - ไม่เห็นด้วย | 6,999,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.0969 |
| - งดออกเสียง | 5,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

ประธานเชิญ นายศิวัช วัชรวิทย์ พิธีการมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้อธิบายรายละเอียด การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2560

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2560

นายวิเชียร กิ่งมนศรี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977



นายสมชาย จิตโนเวลา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271



นางสาวอมรรรัตน์ เพ็ญพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599



โทรสารที่ 3 โทร. 02-2524-1111 โทร. 02-2524-1112



นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์มณี แถลงว่า จากมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 นายสมชาย จิณโณวาท โบอนุญาตผู้สอบบัญชีเลขที่ 3271 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี (เป็นปีที่ 4) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทำหน้าที่แทนได้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

| ค่าสอบบัญชี | ค่าตอบแทน ประจำปี (หน่วย : บาทต่อปี) | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558 |
| บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด | | | |
| • ค่าบริการสอบบัญชี | 4,000,000.00 | 3,200,000.00 | 2,750,000.00 |
| • ค่าบริการอื่นๆ | 3,000,000.00 (ประมาณการ) | 2,232,105.00 | 2,399,756.00 |
| รวม | 7,000,000.00 | 5,432,105.00 | 5,149,756.00 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4,000,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 หรือ 800,000 บาท จากปี 2559 อันเนื่องมาจากกิจการของบริษัทและบริษัทในเครือได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์มณี ได้เสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

1. รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 มี 3 ท่านคือ คุณวิเชียร กิ่งมนตรี คุณสมชาย จิณโณวาท และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ซึ่งทั้งสามท่านเป็นผู้สอบบัญชีเดิมที่รับผิดชอบในการสอบบัญชีให้บริษัททีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) มาหลายปี
2. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 นายสมชาย จิณโณวาท โบอนุญาตผู้สอบบัญชีเลขที่ 3271 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี (เป็นปีที่ 4) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์



คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ทำหน้าที่แทนได้

3. ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

3.1 ค่าสอบบัญชี

การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของปี 2558 และ 2559 และ 2560 จะเห็นว่าค่าสอบบัญชี
ของบริษัท ปี 2559 เพิ่มขึ้น 16เปอร์เซ็นต์ ปี 2560 เพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีในประเด็นต่างๆ
ดังนี้

- การพิจารณาค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น พบว่างานของบริษัทในเรื่องของการสอบบัญชี จะมีเรื่องของกิจกรรมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งทั้งสองชนิดของบริษัท จะมีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกัน อยู่แต่ละประเทศที่อาจจะมีกฎหมายอาจจะมีภาษีอากรที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในอดีตบริษัทยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น รายการต่างๆ ก็ยังไม่เต็มที่ รวมถึงการลงทุนก็เป็นระยะแรกๆ พอในปี 2560 รายการต่างๆ ก็เริ่มอยู่ในช่วง Full Cycle ฉะนั้นรายการก็จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นงานของผู้สอบบัญชี เวลาสอบบัญชีจะต้องเพิ่มขึ้น ซึ่งเวลาที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาในเรื่องของค่าตอบแทน จะพิจารณาในเชิงของชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ
- การลงทุนของบริษัท จะลงทุนอยู่ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเดิม เป็นประเทศใหม่ๆ เช่น ลาว ซึ่งกฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งมาตรฐานบัญชีก็มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้บริษัทมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีบริษัทอื่นเช่นเดียวกัน ซึ่งได้เปรียบเทียบในเชิงของงานแล้วไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก

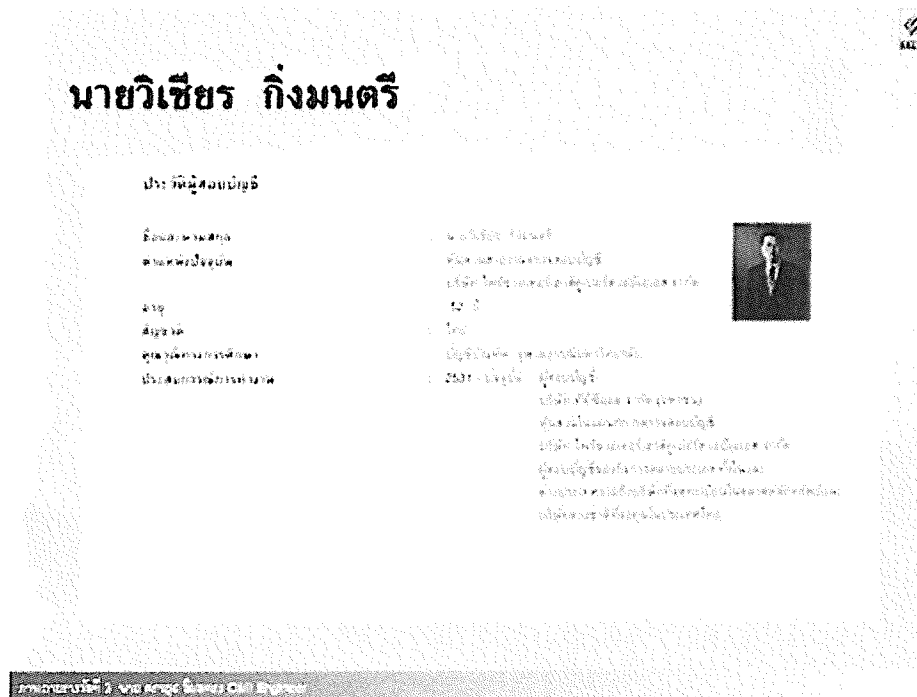
3.2 ค่าบริการอื่นๆ หรือ ค่าบริการที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องของความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ถ้าบริษัทใช้บริษัทสอบบัญชีบริษัทเดียวกัน มาทำงานทั้งสอบบัญชี และงานที่ไม่ใช่สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นอาจกังวลว่า ผู้สอบบัญชีจะสูญเสียความเป็นอิสระหรือไม่ ซึ่งอธิบายได้ เพราะเป็นเรื่องที่เราประมาณการไว้ ค่าบริการอื่นๆ จำนวน 3 ล้านบาทนั้น เราก็พิจารณาในเชิงของทักษะ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีในแต่ละพื้นที่ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่มาจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สอย่างเดียว อย่างเช่นในเวียดนาม เราก็ใช้ผู้สอบบัญชีที่มาจากบริษัท เอิร์น แอนด์ ยังส์ ซึ่งตรงนี้เราก็พิจารณาตามความเหมาะสมของคุณภาพและความสำเร็จของงานเป็นหลัก



สรุปได้ว่าทั้งสามท่านเป็นผู้ชำนาญ มีประสบการณ์และมีทักษะในเรื่องของ EPC ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
ของบริษัทรวมทั้งธุรกิจพลังอีกด้วย สำหรับประวัติผู้ตรวจสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 7 ดังต่อไปนี้

ประวัติผู้สอบบัญชี



นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อเล่น นามสกุล
ตามพร บัญญัติ

อายุ
สัญญา ๓๕

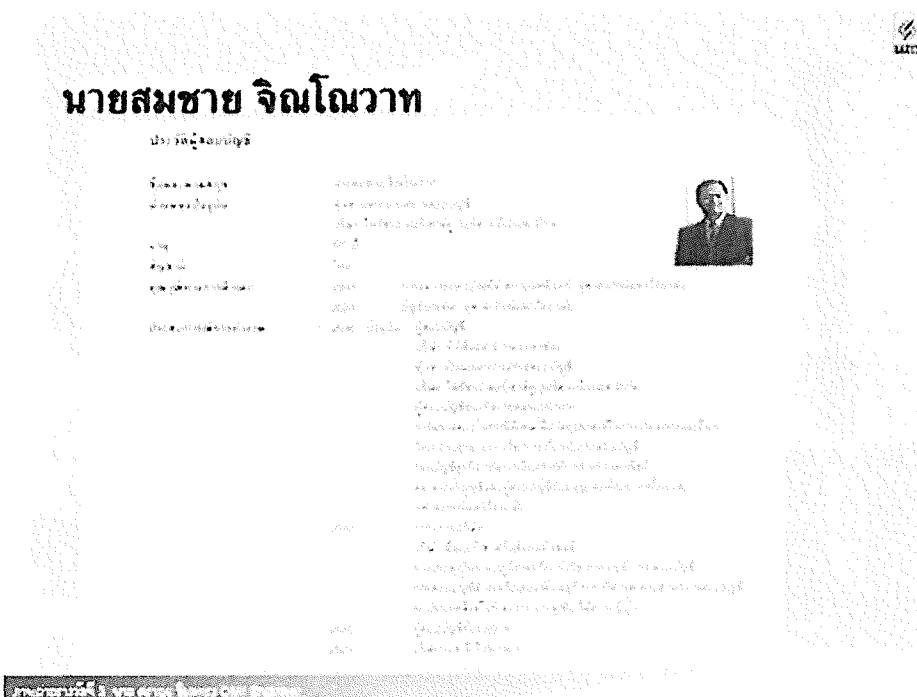
คุณวุฒิทางวิชาชีพ
นักเศรษฐศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

คุณวุฒิอื่น ๆ
1. อดีตรองอธิบดีกรม
จัดสรรที่ดิน กรมการที่ดิน
2. อดีตรองอธิบดีกรมที่ดิน
3. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
4. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
5. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน

ประวัติการทำงาน
1. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
2. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
3. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
4. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
5. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน

ประวัติการสอบบัญชี
1. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
2. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
3. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
4. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
5. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน

ประวัติผู้สอบบัญชี



นายสมชาย จิณโณวาท

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อเล่น นามสกุล
สมชาย บัญญัติ

อายุ
สัญญา ๓๕

คุณวุฒิทางวิชาชีพ
นักเศรษฐศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

คุณวุฒิอื่น ๆ
1. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
2. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
3. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
4. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
5. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน

ประวัติการทำงาน
1. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
2. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
3. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
4. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
5. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน

ประวัติการสอบบัญชี
1. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
2. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
3. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
4. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน
5. อดีตรองอธิบดีกรมการที่ดิน





- ตอบ 1. ยังไม่ถึง 5 ปี เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องรวมปี 2560 ครบ
2. ต้องมีการทำประเมินก่อน ซึ่งจะมีแบบประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ที่เป็นแบบของตลาดหลักทรัพย์ครับ ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบ ทาง CFO ทางฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องประเมินว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระหรือไม่ เมื่อครบ 5 ปี แต่หากประเมินแล้วเห็นว่ามีความเป็นอิสระ บริษัทฯ สามารถเลือกผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ แต่ที่บริษัทฯ ปฏิบัติอยู่ บริษัทฯ เปลี่ยนผู้สอบบัญชี โดยบริษัทประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ทุกปี ไซ่ครับ ขอโทษครับ แต่คงไม่ต้องย้อนกลับไปนะครับ

คณะกรรมการ ก.ล.ด. ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548

เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนด้วยความ เป็นอิสระ รวมทั้งเพื่อรองรับโครงการประเมินเสถียรภาพในภาคการเงินของประเทศ (Financial Sector Assessment Program : FSAP) คณะกรรมการ ก.ล.ด. จึงมีมติอนุมัติร่าง ประกาศกำหนดเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี (auditor rotation) อย่าง น้อยทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถเปลี่ยนใช้ผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และหากต้องการกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ทั้งนี้จะเริ่มใช้บังคับสำหรับรอบปีบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป อนึ่ง ในช่วง 2 ปีแรก นับจากวันที่ประกาศใช้บังคับ ก.ล.ด. อาจพิจารณาผ่อนผันให้ บริษัทจดทะเบียน ไม่ต้องเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีได้ หากมีเหตุผลและความจำเป็นตามสมควร โดย ก.ล.ด. จะพิจารณาอย่างเข้มงวด เป็นกรณี ๆ ไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบบัญชีปี 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2560 จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่

- | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------------------|------|------|
| 1. นายวิเชียร | กิ่งมนตรี | ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี เลขที่ | 3977 | หรือ |
| 2. นายสมชาย | จิณโณวาท | ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี เลขที่ | 3271 | หรือ |
| 3. นางสาวอมรรัตน์ | เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี เลขที่ | 4599 | |

ทั้งนี้ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 4,000,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบ) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้





| | | | | |
|-------------------|-------------|---------|---------------|----------|
| จำนวนเสียงทั้งหมด | 333,801,571 | เสียง | | |
| - เห็นด้วย | 333,751,771 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| - ไม่เห็นด้วย | | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| - งดออกเสียง | 49,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| - บัตรเสีย | | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณบุญประสิทธิ์ ไรจนพฤกษ์ รับมอบฉันทะจาก คุณไพรวลัย เข้มพิลา

คำตอบโดย : คุณสุรตนา ตฤณรตนะ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

- ถาม 1) ชาวที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 5 เมษายน เกี่ยวกับการทำ MOU Feasibility Study and Detailed Project Report ในพม่า เกี่ยวกับตัวโรงไฟฟ้า Ultra Super Critical (USC) ถ่านหิน รมกวนเล่าให้ผู้ถือหุ้นฟังเพิ่มเติมในรายละเอียด อยากทราบโดยทั่วไปใน Ultra Super Critical ขนาดที่ทำให้ Feasibility จะต้องมีกี่ MW รวมถึงชาวที่แจ้งตลาดระยะเวลา 30 เดือน ไม่ทราบว่า 30 เดือน หมายถึงระยะเวลาการศึกษาหรือมันคืออะไรบ้างครับ
- 2) อยากทราบถึง 1,280 MW ว่าถึงไหนแล้ว และถ้าตัวนี้ขึ้นได้แล้วมันจะกระทบความต้องการไฟฟ้า กับตัวใหม่น้อย่างไรบ้างครับ
- 3) จากปัญหาที่ Ahlone เรามีการประเมินความเสี่ยงของการ Operate โรงไฟฟ้า 1,000 กว่า เมกกะวัตต์อย่างไรบ้างครับ

- ตอบ 1) MOU ที่แจ้งตลาดเมื่อวันที่ 5 เป็นการเซ็น MOU บันทึกความเข้าใจของโครงการโรงไฟฟ้า ประมาณ 1,280 MW ที่รัฐกะยิ่น หรือกะเหรี่ยง เป็นการศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งเราบันทึกความ เข้าใจกับรัฐบาลท้องถิ่น และระยะเวลาการศึกษาประมาณ 30 เดือน ในการทำงานเราจะต้อง ศึกษาทั้งในแง่ Technical เช่น การลำเลียงขนส่ง หรือปริมาณไฟฟ้า ระยะเวลาในการศึกษาคือ 30 เดือน แต่เราก็ต้องส่งรายงานการศึกษา โดยเราประมาณการเอาไว้คือช่วง 8 - 12 เดือน
- 2) 1,280 MW เดิม ขณะนี้รัฐบาลชุดใหม่ได้ออกแผนเดิมมาดูแล ซึ่งเป็นแผนพัฒนาพลังงานของพม่า ที่ทาง ญี่ปุ่น ADB หรือ World Bank ทำไว้ ซึ่งทำรายงานเสร็จแล้วในปี 2012 และจะนำมา Implement ในปี 2015 และหลังจากนั้นเปลี่ยนรัฐบาล และรัฐบาลชุดใหม่เข้ามา จะเห็นได้ว่างานที่ พม่าทำที่ปีที่ผ่านมาจะไม่มีใครได้ MOU หรือได้ทำงานใหม่เลย ไม่มีโรงไฟฟ้าใหม่ที่เกิดขึ้น ปัจจุบัน นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือทางรัฐบาล มีกระบวนการทำงานภายในองค์กรโดยมีผู้เข้ามาปฏิบัติการใหม่ และ หลังจากนั้นเค้าก็จะเอา Agreement เดิมของเรามาจับดูว่ามันเข้ากับ Regulation เดิมหรือเปล่า ซึ่ง แนนอน 1,280 MW ที่รัฐมอญ เค้าก็มา Review แต่กระบวนการของเราที่อยู่ในข้อกฎหมาย ซึ่ง

ทางพม่า Implement ข้อกำหนด EIA ใหม่ เมื่อปี 2016 ต้นปี เพราะฉะนั้น EIA ที่เราทำไปกับทางพม่า เราใช้ที่ปรึกษาทางด้าน Environment ที่เรารู้อยู่แล้วว่ากฎหมายตัวนี้จะออก เราจึงไม่ห่วงเรื่องนี้มันเข้ากระบวนการอยู่แล้ว แต่วิธีการหรือกระบวนการว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไรในการศึกษา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ล่าช้าคือผู้ปฏิบัติการ เค้าจะต้องเอกสารที่เราเคยส่งเข้าไปมา review ว่าเราจะต้องมีข้อที่จะต้องส่งเพิ่มเติมหรือไม่ นั่นคือความก้าวหน้าของรัฐมอญ

- 3) Ahlone ไม่ได้เป็นปัญหาจาก Operation มันเป็นปัญหาระบบสายส่ง แนนอนทางพม่าเองก็อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงระบบสายส่ง แต่ของเรา 1,280 MW ไม่มีปัญหา อย่าง 1,280 MW ในอนาคตถ้าเป็นเรื่อง O&M ถ้าเราจะร่วมทุนกับใคร Partner ก็จะต้องมีความสามารถเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการ Transfer Technology เราก็ต้องเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำ Operation & Maintenance ที่มีประสบการณ์ อย่างที่คุณกอบชัยเคยกล่าวไว้ว่า ผู้ที่จะร่วมทุนกับเราก็ต้องมีประสบการณ์ในการ Operation นะคะ

คำถามโดย : คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำตอบโดย : คุณพิริยะ ว่องพยามาล รองประธานกรรมการ

- ถาม 1) ปัญหาความเสี่ยงของกิจการ อย่างเช่นปัญหาแรงงาน คำว่าขาดแคลนคือมาทำงานที่เราแบ็บนี้พอชำนาญแล้วก็ไปอยู่ที่บริษัทอื่น หรือว่าขาดแคลนแบบว่าไม่ค่อยมีคนอยากมาทำ ไม่มีคนเสปคสูงเข้าเกณฑ์ที่จะรับเข้ามาทำงานได้ และบริษัทมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับในเรื่องปัญหาแรงงาน
- 2) งานที่เราไปประมูลงาน ระหว่างงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในกลุ่ม ปตท หรือรัฐวิสาหกิจทั่วไปงานตัวไหนเราได้ Margin สูงสุดที่เราอยากจะได้ เรามีโอกาสที่เราจะเลือกได้มั้ยครับ หรือเค้าต้องเลือกเราเสมอ อย่างโรงหั่วรถจักรที่มักกะสัน ถ้าย้ายไปเรามีโอกาสที่จะเข้าไปประมูลงานสร้างโรงงานให้เค้าใหม่ เรามีโอกาสจะไปเป็น Partner กับบริษัทอื่นมีโอกาสมั้ยครับ และโครงการระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศญี่ปุ่น ถ้าญี่ปุ่นได้จากเส้นกรุงเทพไปเชียงใหม่ เราจะเป็นตัวเลือกต้นๆ ในการที่รับสร้างมั้ยครับ

- ตอบ 1) เรื่องแรงงานมันเป็นปัญหามาตลอดเวลา แต่บริษัทของเราเป็น Engineer Base เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ และเรื่องของสถานีรถไฟหรือรางรถไฟ เราต้องตอบว่ามันไม่เกี่ยวกับธุรกิจของเรา ถ้าท่านเป็นผู้ถือหุ้นของเรามาพอสมควรท่านจะทราบว่าเราไม่เคยดำเนินธุรกิจพวกนี้



คำถามโดย : คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำตอบโดย : คุณกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

ถาม 1) ขอทราบภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้หน่อยครับ เพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมามันก็ทรงๆ มาตลอด และหวังว่าปีนี้จะดีขึ้น เพราะว่าราคาน้ำมันเริ่มจะดีขึ้น ไม่ทราบว่าปีนี้เรามองอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างไรบ้าง และงานที่เราไปประมูลที่เราคาดว่าจะได้มูลค่าสูงไม่ทราบว่างานไหนที่เราจะได้เร็วๆ นี้ตัวไหนบ้างครับ

ตอบ 1) ขอเรียนเรื่องภาวะอุตสาหกรรม ซึ่งภาวะอุตสาหกรรมเราก็จะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมค่อนข้างมาก เรียนโดยสรุปราคาน้ำมันดิบในช่วงครึ่งปีแรก ก็ตกลงไปต่ำที่สุดประมาณ 30 กว่าบาท แต่สถานการณ์ก็กลับกันในช่วงครึ่งปีหลัง สิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีกลับขึ้นมา เราก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการปิโตรเคมีหลายรายในประเทศและต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วมีการประกาศงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง และมีความชัดเจนในการขยายธุรกิจ ผมขออนุญาตไม่เอ่ยนาม แต่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้มีไม่มาก ถ้าท่านดูงบลงทุนไม่ว่าจะ 5 – 10 ปีข้างหน้า ท่านจะเห็นว่าภาวะอุตสาหกรรมจะกลับมา เจ้าของโครงการมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นตัวสะท้อนได้ดีอีกอย่างคือจำนวนและมูลค่างานของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ 180,000 กว่าล้านบาท จากเดิมปีที่แล้วจะอยู่ประมาณ 100,000 กว่าล้านบาท ในส่วนที่เพิ่มขึ้นมานั้นมาจากโครงการในประเทศ และคำถามที่ถามถึงความเป็นไปได้ของโครงการใหม่ขอเรียนตอบว่าเป็นโครงการในประเทศและต่างประเทศในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน และคาดการณ์สัญญาใหม่ในปีนี้อยู่ประมาณ 700 – 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เรียนโดยสรุปภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเทียบกับในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วดีขึ้นครับ อีกส่วนหนึ่ง TTCL มีกิจการที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า กิจการของโรงไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงใด ผมคิดว่าความต้องการของไฟฟ้ามียู้อยู่ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทางผู้บริหารตัดสินใจลงทุนประเภทโรงไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ ยกตัวอย่างเช่นของ พม่า ขณะนี้มีอุปสงค์ของไฟฟ้าน้อยมากผลิตเท่าไรก็ไม่เพียงพอ ถ้าพูดถึงความต้องการไฟฟ้าของพม่า เพราะฉะนั้นความต่างของ 2 อุตสาหกรรมมันมี และคิดว่าในขณะนี้ทั้ง 2 ภาวะอุตสาหกรรมเป็นผลดีต่อบริษัทครับ

คำถามโดย : คุณสมเกียรติ เจริญอิสระชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำตอบโดย : คุณกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

ถาม 1) ต่อเนื่องจากโครงการที่รับอนุมัติจากรัฐบาลท้องถิ่นสำหรับโปรเจกใหม่ ผมขอย้อนกลับ 1,280 MW โปรเจกแรกที่มีการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง ผมไม่แน่ใจว่าในการเมืองพม่ามันต่างกันอย่างไรระหว่างการได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น มันเป็น Top Down หรือ Bottom Up เราไม่เข้าใจ process และความเสี่ยงด้านการเมือง อย่างเช่นถ้าเราได้รับอนุมัติจากรัฐกะเหรี่ยงเราต้องไปขอรับอนุมัติจากรัฐบาลกลางอีก Step หนึ่ง หรือในทางกลับกันในกรณีโปรเจกแรกถ้าเราได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลางแล้วต้องไปขอรับอนุมัติจากรัฐบาลท้องถิ่นอีกหรือเปล่า



ตอบ 1) กระบวนการขออนุมัติเรื่องโครงการต่างๆ มันขึ้นอยู่กับ Scheme ที่เราจะทำ โครงการเดิมที่เราได้รับอนุมัติจากรัฐบาลกลาง เรียกว่า Union โดยปกติพม่าจะปกครองมีรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง ตรงนั้นเป็นการทำการศึกษาและเป็นการทำของเอกชน ทำส่งทางรัฐบาลและหลังจากนั้นทางรัฐบาลเค้าก็จะมี Share ของเค้าว่ารัฐบาลกลางก็เปอร์เซ็นต์ ส่วนรัฐบาลท้องถิ่นเป็นความร่วมมือ จะต่างกันนิดนึงในเรื่องการจัดสรรที่ดินต่างๆ นั่นคือสิ่งที่ดีของเรา นั่นคือทางรัฐบาลท้องถิ่นจะต้องช่วยเราในการจัดสรรที่ดินในการสร้างโรงงาน เพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆ มันมีข้อต่างกัน แต่สุดท้ายหน้าที่การส่ง Report จะเป็นหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นส่ง Report แทนผู้ลงทุน แต่กระบวนการโครงการแรกผู้ลงทุนจะเป็นคนส่งโดยตรงให้กับรัฐบาลกลาง มันมีข้อแตกต่างกันตรงนี้ อย่างที่ถามว่าโครงการแรกต้องมา review โดยรัฐบาลท้องถิ่นหรือไม่ ตอบว่าไม่เพราะมันเป็นโครงการของรัฐบาล

คำถามโดย : คุณพงศธร สนธิประสาธ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำตอบโดย : คุณกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

ถาม 1) ขอสอบถามเรื่องที่จะนำบริษัทลูกที่สิงคโปร์ TTCL Power Holdings เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์ หนังสือพิมพ์ได้ลงไว้ว่า เนื่องจากความล่าช้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่พม่า ในข่าวระบุว่าอาจจะใช้การรวมโรงไฟฟ้า Gas Turbine ที่พม่า 120 MW รวมกับ โรงไฟฟ้า Solar Farm ที่เรามีอยู่และก็จะสร้างที่ญี่ปุ่นอีก 20 MW แล้วก็การทำ M&A เพื่อรวมเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ไทยแทน อยากสอบถามว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามหนังสือพิมพ์ใช่หรือไม่ ถ้าใช่กำลังการผลิตของ TTCL Power Holdings จะดูน้อยไปมั้ย จะทำให้ความน่าสนใจในการระดมทุนน้อยลงและเม็ดเงินที่จะระดมทุนได้ก็น้อยลงมั้ยครับ

ตอบ 1) ที่เรียนมาก็ถูกต้องบางส่วนครับ ผมขอชี้แจงว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าต้องใช้เงินลงทุนสูง เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะนำบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เรียนว่าข้อมูลถูกต้องคือแน่นอนว่าจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์แน่ๆ จากเดิมเราแพลนจะเข้าตลาดที่สิงคโปร์ นั้นเราพูดและความเข้าใจในข้อมูลของปี 2013 ขณะนี้มีข้อมูลใหม่รวมทั้งภาวะเบียบของตลาดหลักทรัพย์ก็มีเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ยกตัวอย่างเช่น ในปีที่แล้วที่มีกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า Foreign Listing คืออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศสามารถที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยได้ครับ ข้อมูลเปลี่ยน สมมุติฐานเปลี่ยน การตัดสินใจก็อาจจะเปลี่ยนได้ ทั้งนี้จะจดทะเบียนที่ใดขึ้นอยู่กับว่า Valuation ที่ได้ประโยชน์สูงสุดกับบริษัท เพราะฉะนั้นการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่หรือไม่ แต่ที่สิงคโปร์หรือที่ไทยนั้น ยังไม่ทราบครับ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะสม

2) ในส่วนคำถามว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่มีความชัดเจน แล้วเราจะไปทำ M&A จะเอา Solar Farm ที่มีอยู่ โรงไฟฟ้าที่มีอยู่เข้าตลาดหลักทรัพย์ จริง ๆ แล้วแผนเป็นอย่างไรนั้นครับ คือ TTCL Power Holdings ซึ่งลงทุนในโรงไฟฟ้าที่พม่า อันแรกคือ Ahlone ก็จะเข้าอยู่ใน Port จำนวน 120 MW การลงทุนในส่วนที่ 2 คือการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงแรก 8 MW ที่อ่างทอง



โดยเราถือ 40 เปอร์เซ็นต์ โรงที่ 2 เป็นการร่วมทุนกับปูนใหญ่เป็น Roof Top และอันที่ 3 ที่ประกาศไปในปีที่แล้ว และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 ปี ที่ญี่ปุ่น คือ Togo จำนวน 25MW รวมถึงเราอยู่ระหว่างการศึกษาคำ Due diligence โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ebino ที่ญี่ปุ่น อีกประมาณ 25 MW รวมกันแล้วได้ประมาณ 175 MW และเมื่อวานนี้ TPIPP ได้ IPO วันแรกเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ด้วย Capacity 150 MW ที่เปรียบเทียบเพราะว่าความสามาถ ณ ปัจจุบันเราสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่คำถามที่สำคัญคือ เข้าแล้วดีหรือเปล่า เข้าแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดหรือเปล่า เพราะขณะนี้ข้อมูลหลายอย่างก็ยังไม่นิ่ง ความต้องการที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ขณะนี้ผมคิดว่ายังไม่จำเป็น แต่ถ้าเราได้โครงการใหม่ๆ เข้ามาอีกผมคิดว่าอาจจะจำเป็นจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเข้าไปโดยที่จะได้เซ็นต์สัญญาโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 2 โรงหรือไม่ ถ้าเข้าไปโดยไม่มี ผมว่านักลงทุนก็ให้ valuation ในตัวของ Brown Field ในตัวของมันอยู่แล้วแต่อาจจะน้อยหน่อย สมมุติเราเข้าไปที่ไม่มี PPA ของ Coal แล้วผ่านไประยะหนึ่งเราได้ PPA และเราทำ PO อีกครั้งหนึ่งมันก็อยู่ในวิสัยที่ทำได้ เนื่องจากว่าธุรกิจของโรงไฟฟ้าเป็นธุรกิจระยะยาว ถ้ามีความจำเป็นที่จะเพิ่มกำลังการผลิต ผมว่านักลงทุนก็จะสนับสนุน เพราะสิ่งที่เราลงทุนมันมีความสามารถในการดำเนินงานเพิ่มเติมขึ้น ผมว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท มันก็ต้องทำนะครับ

คำถามโดย : คุณเจียรนัย เลิศรัชติกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำตอบโดย : คุณกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

- ถาม 1) ขณะนี้เรามีหุ้น 2 โครงการขนาดใหญ่ คือ 1,280 MW โครงการเดิมกับรัฐบาลกลาง และโครงการใหม่ที่เพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 5 กับรัฐบาลท้องถิ่น 1,280 MW ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า
- 2) ถ้าเข้าใจถูกต้อง TTCL ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง 2 โครงการเหมือนเดิมมั๊ย

- ตอบ 1) ในส่วนที่เราประกาศไปเราใช้คำว่า ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลท้องถิ่น เพราะฉะนั้นที่ผู้ถือหุ้นเรียนมาไม่ใช่เป็นการเฉพาะการลงนามระหว่าง TTCL กับรัฐบาลท้องถิ่น แต่เป็นการลงนามผ่านกระทรวงไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
- 2) สำหรับโรงที่ 2 เราเพิ่งประกาศ MOU มันยังข้อมูลอีกหลายๆ อย่างที่เราต้องพิจารณา ให้คำตอบตอนนี้ เราอยากให้อึดกับแผนเดิมโครงการแรกที่ Mon State ขณะนี้ข้อมูลที่ท่านผู้ถือหุ้นมีจะเห็นว่า TTCL ถือครองหุ้นใน TTCL Power Holdings อยู่ 70 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเกิดกระบวนการ Listing เกิดขึ้น ผมคิดว่าสัดส่วนของ TTCL ขั้นต่ำที่เราจะรับได้จะอยู่ที่ร้อยละ 30 ด้วยข้อมูลที่จำกัดหลายๆ ด้าน โดยหลักการแล้วเราไม่อยากจะถูก Dilute อยู่แล้ว แต่ว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกหุ้นใหม่ในจำนวนที่สูงก็จะส่งผลให้สัดส่วนของ TTCL ลดลง แต่ตัวเลขที่ผู้บริหารคิดไว้ก็คือ ร้อยละ 30 สำหรับโครงการใหม่เรามีข้อมูลหลายๆ อย่างที่เราไม่ต้องไปนับศูนย์ใหม่ แผนงานที่วางไว้ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ถามมา ผมก็ต้องขออึดกับแผนเดิมก่อน ในส่วนของโรงที่ 2 สัดส่วนการลงทุนเป็นอย่างไร ผมว่าการให้ข้อมูลในขณะนี้มันลำบาก



มากๆ นะครับ ในกรอบของ MOU ให้ไว้ 30 เดือน ข้อมูลบางอย่างจำเป็นและมีผลกระทบกับเรื่อง การถือหุ้นค่อนข้างสูง จึงยังไม่สามารถตอบได้ในสัดส่วนการถือครองหุ้นนะครับ

คำถามโดย : คุณชัยพงศ์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำตอบโดย : คุณสุรตนา ตฤณรตนะ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ

ถาม 1) สรุปคือโรงเก่ายังไม่ได้ PPA ใช่มั้ยครับ


2) เท่าที่ฟังเราต้องผ่าน EIA อีกรอบหนึ่ง จังอยากทราบว่าเราจะเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่ครับ

ตอบ 1) PPA ยังไม่ได้ ขณะนี้ยัง Review อยู่ตามที่ได้เรียนไปนะคะ

2) EIA ข้อกฎหมายใหม่ออกมาปี 2016 เดือนมกราคม ขบวนการ EIA ของเราผ่านหมดแล้ว เหลือส่ง Final report เพราะฉะนั้นเมื่อเอากฎหมายใหม่เข้ามา เขาก็มา Review ว่ากระบวนการครบตาม กฎหมายใหม่หรือไม่ ขณะนี้ที่เราคุยกันกับส่วนของรัฐบาล คณะทำงานเอาเรื่องนี้มานั่งดู ดินันคิดว่าปีนี้ทั้งปีต้องมานั่ง Review เอกสารของ 1,280 MW ที่รัฐมอญ ช่วงไตรมาสสุดท้ายน่าจะ ออกมาว่าเป็นไปตามกระบวนการ EIA ครบถ้วนหรือไม่ และเรามั่นใจว่าเราทำกระบวนการ EIA ตามกฎหมายใหม่อยู่แล้ว ระยะเวลาของคณะทำงานที่มา Review ก็มีขั้นมีตอนในการทำงาน และ จะก่อสร้างเมื่อไหร่ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราได้เซ็นต์ PPA เมื่อไหร่ กระบวนการก่อสร้างก็เกิดขึ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ นายพิริยะ ว่องพยาบาล รองประธานกรรมการ ผู้ดำเนินการประชุมแทน ประธานฯ ได้กล่าว ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อบริษัท พร้อมขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก และ ขอเชิญ นายอิโรโนบุ อิริยา ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.35 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายอิโรโนบุ อิริยา)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่