



**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) 2260-8525-8

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

**วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561**

**เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2701-2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์**

**เลขที่ 159/41-44 ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวน 335 ท่าน มาด้วยตนเอง 127 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 142,342,184 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.42 และผู้รับมอบฉันทะ 208 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 137,765,992 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.60 รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 280,108,176 หุ้น จากหุ้นทั้งหมดจำนวน 560,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.02 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอิโร โนบุ อิริยา      | ประธานกรรมการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  |
| 2. ดร.เชอิจิ อิทาคูระ       | กรรมการ  |
| 3. นางนิจพร จรณะจิตต์       | กรรมการ  |
| 4. นายทิวา จารีก            | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาล  |
| 5. นางสาวกรรติกา ต้นฐวนิตย์ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบรรษัทภิบาล  |
| 6. นายศิวะรักษ์ พิณีจรมณ    | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 7. นายกำธร อุทการวุฒิพงษ์   | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 8. ดร.เรียวไซ นางาโอกะ      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |



## กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายพีริยะ ว่องพยาบาล

รองประธานกรรมการ คิดภารกิจไม่สามารถร่วมประชุม

คณะกรรมการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

## ผู้บริหารที่มาร่วมประชุม

1. นายเสน่ห์ ภูริสัจย์

ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน

2. นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจใหม่

3. นายวันชัย รตินคร

ผู้บริหารสายงานโครงการ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายโครงการ

4. นายฮิเดโตะ โคยาม่า

ผู้บริหารสายงานขายและพัฒนาธุรกิจ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ

5. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์

ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

นักลงทุนสัมพันธ์

6. นายจิตพล สิทธิศักดิ์

ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บัญชี)

ฝ่ายการเงินและบัญชี

7. นายไพฑูลย์ ศรีบ้านไผ่

ผู้จัดการแผนกบัญชี ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

8. นางสาวจารุวรรณ สุขท้วญาติ

ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บริหารสำนักงาน)

ฝ่ายบริหารสำนักงาน และ ทรัพยากรบุคคลและ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทย่อย TTCL Power Holdings Pte. Ltd. ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายอิชิทานิ โนริ ยามาเน่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวเจมี เหงียน

ผู้บริหารสายงานการเงิน



พร้อมกันนี้ได้มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd. ส่งตัวแทน มาร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน คือ

- |                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี           | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี |
| 2. นางสาวลัดดาภรณ์ คีตระกูลวัฒนผล | ผู้อำนวยการ                |
| 3. นายกิตติพล รุ่งเกียรติกุล      | ผู้จัดการ                  |
| 4. นายเอกรัฐ ตระกูลสุน            | ผู้จัดการ                  |

ที่ปรึกษาการเงิน จาก บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมด้วย 2 ท่าน คือ

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวศิริฉัญญา จิระพงษ์พันธ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวเขมจิรา ชื่นเจริญสุข    | นักวิเคราะห์               |

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จาก บริษัทฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมด้วย 3 ท่าน คือ

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายวสุตม์ บุญชะลิกย์     | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายชัยสิทธิ์ เล่าเรียนดี | ผู้อำนวยการ         |
| 3. นายอริศม ศิริชุมพันธ์    | ผู้จัดการอาวุโส     |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมด้วย 2 ท่าน คือ

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. นายภราดร เลี้ยวสกุล       | หุ้นส่วน  |
| 2. นางสาววนิดา ฐานีพานิชสกุล | ที่ปรึกษา |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมด้วย 1 ท่าน คือ

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1. นายกูดัน สุขุมานนท์ | หุ้นส่วน |
|------------------------|----------|

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท มาร่วมประชุมด้วย 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. คุณเดชาธร พงษ์ถมมา | ทนายความอาวุโส |
| 2. คุณมงคล ศรีสังข์   | ทนายความ       |

### เริ่มการประชุม

นายอิโรโนบุ อิริยา ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. และได้มอบหมายให้ นายศิวะรักษ์ พินิจารมณั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ เป็นภาษาไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นคนไทยเกือบทั้งหมด



นายศิวะรักษ์ พิณจารมณต์ ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาแสดงตัวโดยการยกมือ หรือกรอกรับบัตรลงคะแนน จากนั้นทางบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรจากท่าน เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม หากไม่มีผู้ใดลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ครับ

อนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นเกณฑ์ ไม่นับการงดออกเสียง และบัตรเสีย

สำหรับ วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบกรรมการบริหาร และผู้บริหาร สำหรับปี 2561 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 กำหนดการประชุมและขอให้มีการประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ทีทีซีแอล เพาเวอร์ โฮลดิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด (TTPHD) หรือ บริษัทย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่เข้ามาถือหุ้นใน TTPHD หรือเข้ามาถือหุ้นในบริษัทต่างๆ แทน TTPHD (รวมเรียกว่า “HoldCo”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ HoldCo เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นของ HoldCo ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 336,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 560,000,000 บาท เป็นจำนวน 896,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 336,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

และวาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตั้งแต่วาระที่ 8, 9, 10 และ 11 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียง จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้บริษัทฯ จะแสดงการสรุปคะแนนเสียงของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ผ่านทางจอโปรเจกเตอร์

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุม ในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใ้รขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะ ซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้โปรดกรรณา แจ้งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และสถานะของตนเองว่าเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการถาม ท่านละไม่เกิน 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ มีโอกาสในการซักถาม บริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงใน ประเด็นต่างๆ ที่สอบถามได้อย่างทั่วถึง และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง อันเป็น แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่ดีโดยทั่วไป

ผู้ถือหุ้นสามารถขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำถามแล้วส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบในช่วงท้ายของการประชุม หลังจากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบ

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 1/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560

ประธานการประชุม รายงานว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธาน ในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	282,899,730			
เห็นด้วย	282,889,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยละเอียดนั้น จะปรากฏใน รายงานประจำปี ตามที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบคอมแพคดิสก์ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งรายงานประจำปี เป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ซึ่งสรุปเป็นภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยแบ่งเป็น 5 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. การดำเนินงานด้านบุคลากร
3. การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
4. การดำเนินงานด้านต่อต้านคอร์รัปชัน
5. การประเมินการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรภายนอก
  - ด้านการกำกับดูแลกิจการ
  - ด้านความยั่งยืน
  - ด้านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้วางกรอบการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของโครงการและมาตรฐานสากล รวมถึงมีการป้องกันผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และชุมชนใกล้เคียงด้วยมาตรการและแผนงานที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินโครงการครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้

1. การควบคุมผู้รับเหมาช่วง ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจประเมินและคัดเลือกผู้รับเหมาทั้งก่อนเริ่มงาน การตรวจสอบและควบคุมระหว่างการทำงานอย่างใกล้ชิด และการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการทำงาน เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในทุกๆ ขั้นตอน
2. การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติที่ผ่านการอนุมัติสำหรับใช้ในโครงการ โดยมีการทวนสอบและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั้งต่อพนักงานและผู้รับเหมาช่วง
3. การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยการจัดให้มีแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินของแต่ละโครงการ รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียงด้วยการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

## 2 การดำเนินงานด้านบุคลากร

นอกจากบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน การศึกษา และสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “ทรัพยากรบุคคล” ซึ่งนับเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงต้องเพิ่มคุณค่าและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนในระยะยาว ด้วยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างเสริมทักษะต่างๆ ให้กับพนักงานทุกๆ ปี

## 3 การดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมและ โครงการต่างๆ เพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

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

เพื่อขยายผลไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคมและส่วนรวม ซึ่งในปี 2560 มีโครงการดังต่อไปนี้

### ● โครงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยได้ร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมจิตอาสา อาทิเช่น การบริจาคโลหิตและเก็ล็ดเลือด การให้เงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแก่เด็กที่ได้รับการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ การสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนและชุมชน เดินวิ่งการกุศล การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ การถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา และการหล่อพระพุทธรูป เป็นต้น

### ● โครงการด้านการศึกษา

ในส่วนของ การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ การฝึกซ่อมอพยพหนีไฟ ความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่ และการฝึกอบรมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการเกิดอัคคีภัย การเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน และหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันและการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน การให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับคณะครูและนักเรียน ในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ในจังหวัดระยอง กิจกรรมการตอบคำถามการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และแบ่งปันความรู้ทางการศึกษา โดยสนับสนุนหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาให้กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้สถานศึกษาและห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน



## • โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ร่วมมือกับผู้รับเหมาช่วง รมรณรงค์การทำความสะอาดฝุ่นและเศษดินที่เกิดจากการทำงานในพื้นที่โครงการก่อสร้าง จังหวัดระยอง ออกไปจนถึงบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงสำนักงานโครงการก่อสร้าง ได้มอบรางวัลให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ดีด้านความปลอดภัย เพื่อจูงใจให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของการทำงานอย่างปลอดภัย และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ

มอบน้ำดื่ม จำนวน 180 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

บริษัทฯ จัดทำ “โครงการกล่องกระดาษรีไซเคิลโลก” รมรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัท (สำนักงานใหญ่)

บริษัทฯ จัดทำโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดโลกร้อนที่สูญเสียพลังงานในแต่ละวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในโครงการก่อสร้างและบริษัท (สำนักงานใหญ่) เป็นอย่างดี

## 4 การดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยบริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)” และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน มาตรการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ตลอดจนมีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต และได้แต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน มีหน้าที่ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1) สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรม/สัมมนาด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีหลักสูตรอบรม/สัมมนา ดังนี้

- Thailand's 8<sup>th</sup> National Conference on Collective Action against Corruption” Bright Spots: Light the way to a corruption free society

- เสวนา “อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในการบินไทย ปตท. และประเทศไทย กรณีศึกษา Rolls Royce”

- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 38/2017)

- หลักสูตร กระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในองค์กร

2) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



- 3) มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้หรือรับ ของขวัญ การต้อนรับ และผลประโยชน์อื่นๆ และ  
สื่อสารให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน
- 4) มีการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ปีละ 2 ครั้ง
- 5) จัดทำหนังสือแจ้งคู่ค้าและลูกค้าทางธุรกิจ เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 5 การประเมินการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรภายนอก

- ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ด้านความยั่งยืน
- ด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

### ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560

ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 จากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 620 บริษัท ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียน 507 บริษัท ได้รับคะแนนเฉลี่ย 70 เปอร์เซนต์ขึ้นไป หรืออยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป และบริษัทจดทะเบียน 110 บริษัท ได้คะแนนเฉลี่ย 90 เปอร์เซนต์ขึ้นไป อยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

### ผลประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2560

บริษัทฯ ร่วมประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 โดยจัดทำแบบประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง บริษัทฯ เป็น 1 ใน 65 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็นหุ้นยั่งยืนประจำปี 2560

### ผลประเมินการดำเนินงานด้านการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งผลการประเมินในปี 2560 บริษัทฯ ได้ 100 คะแนนเต็ม เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึง ไม่มีการลงคะแนนเสียง

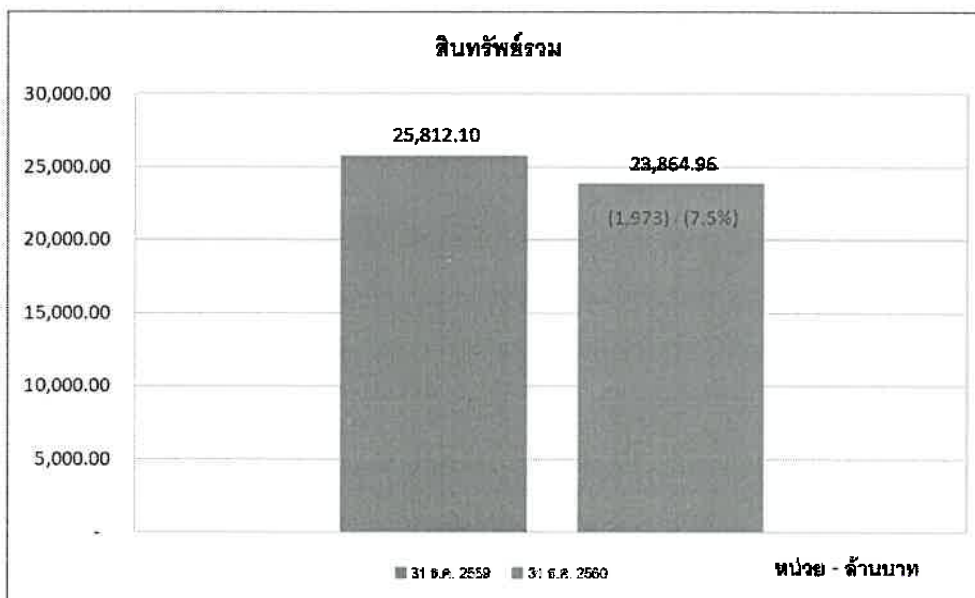
**วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการรายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

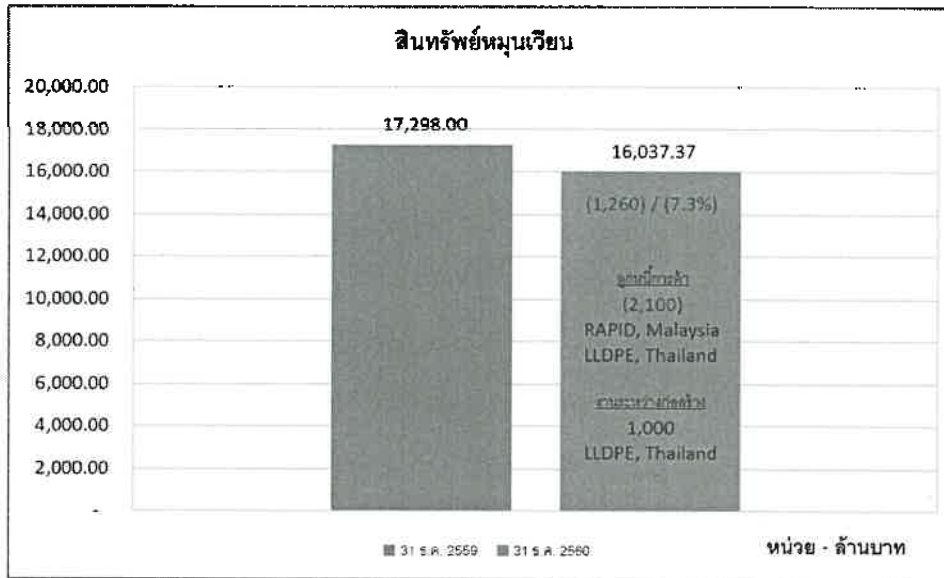
นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายงานประจำปี 2560 รวมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคอมพิวเตอร์ พร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จะได้รับแจกรายงานประจำปี เป็นรูปเล่ม ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษซึ่งสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

**รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน**

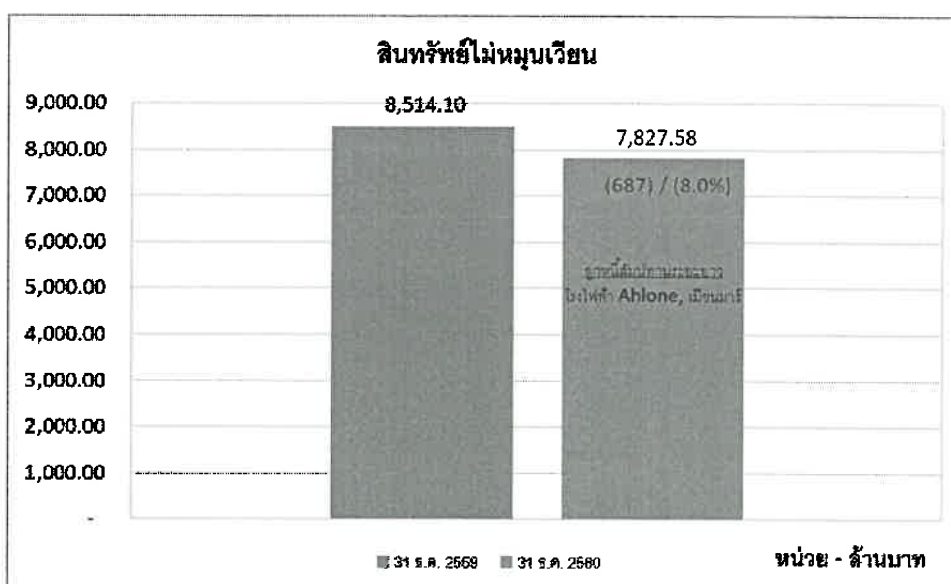


ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งรวมทั้งหมด 23,865 ล้านบาท ลดลง 1,973 หรือ ร้อยละ 7.5 เทียบกับปีก่อนหน้า



สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 16,037 ล้านบาท ลดลง ประมาณ 1,260 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 2 ประการ กล่าวคือ

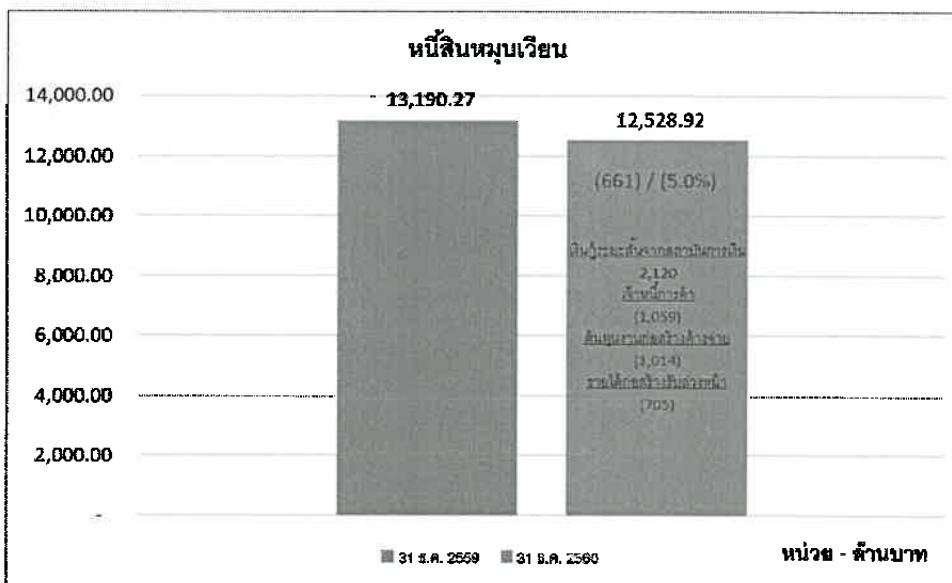
1. การลดลงของ ลูกหนี้การค้า ประมาณ 2,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้างของโครงการ Utility for SCC in RAPID ในประเทศมาเลเซีย และโครงการ PTTGC's LLDPE Expansion and Hexene-1 ในประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จมากกว่า 90% ของมูลค่าสัญญาการก่อสร้าง, และ
2. การเพิ่มขึ้นของ งานก่อสร้างระหว่างดำเนินการ ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ PTTGC's LLDPE Expansion and Hexene-1 (ประมาณ 500 กว่าล้านบาท)



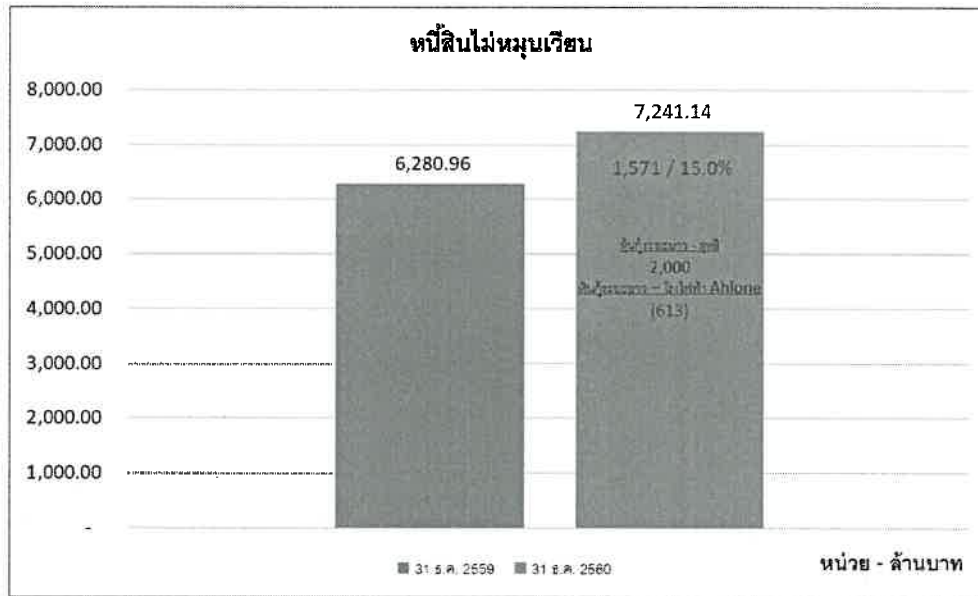
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 7,828 ล้านบาท ลดลง 687 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.0 โดยสาเหตุหลักของการลดลงมาจาก ลูกหนี้ตามข้อตกลงสัมปทานระยะยาว จาก โรงไฟฟ้าพลังงานร้อนร่วมกังหันก๊าซ ขนาด 121 เมกกะวัตต์ หรือ โครงการโรงไฟฟ้า Ahlone เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์



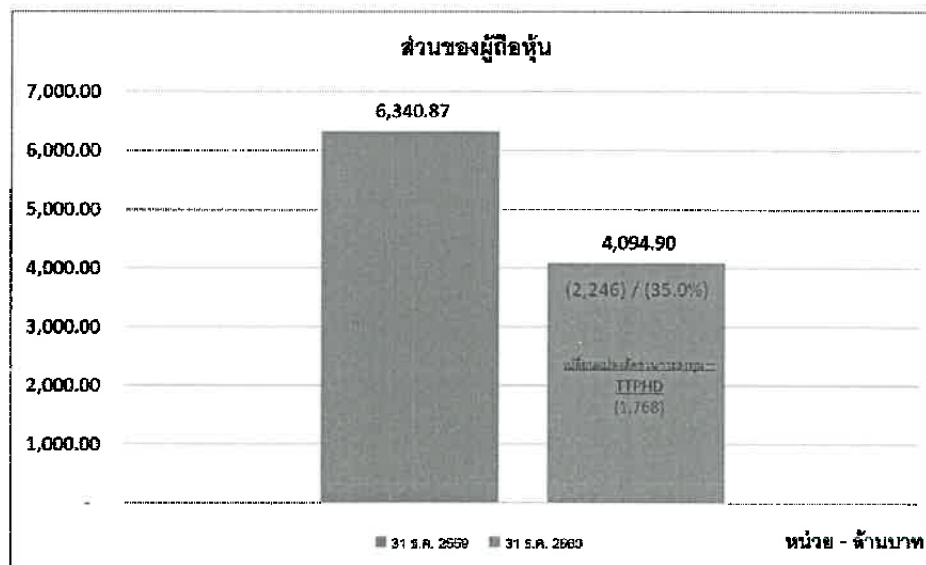
ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งรวม 19,770 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 293 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.5% เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า



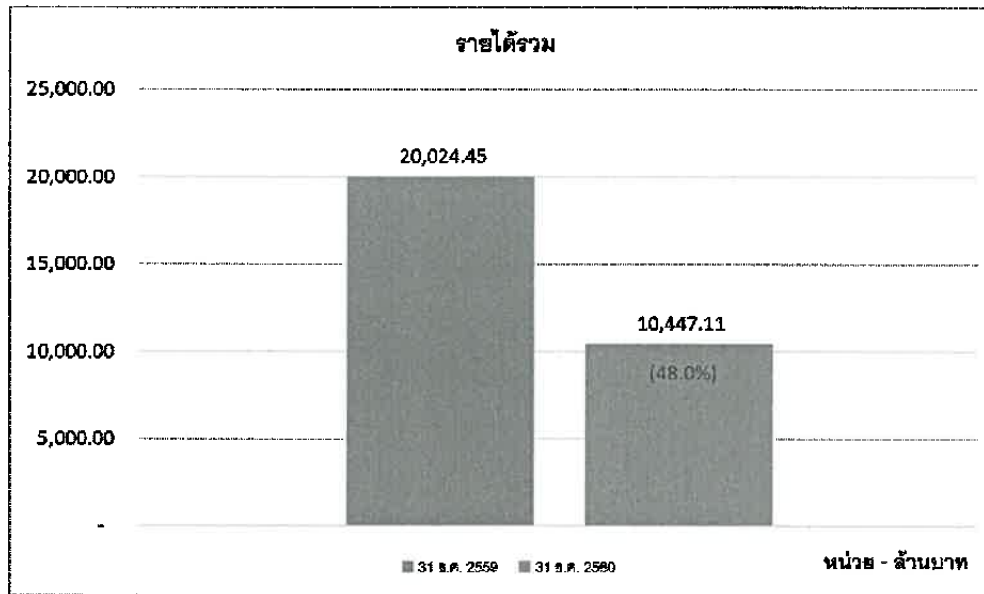
หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 12,528 ล้านบาท ลดลง 661 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น ประมาณ 2,120 ล้านบาท และ การลดลง ของ เจ้าหนี้การค้า 1,059 ล้านบาท, ต้นทุนงานก่อสร้าง ค้างจ่าย 1,014 ล้านบาท, และ รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 705 ล้านบาท



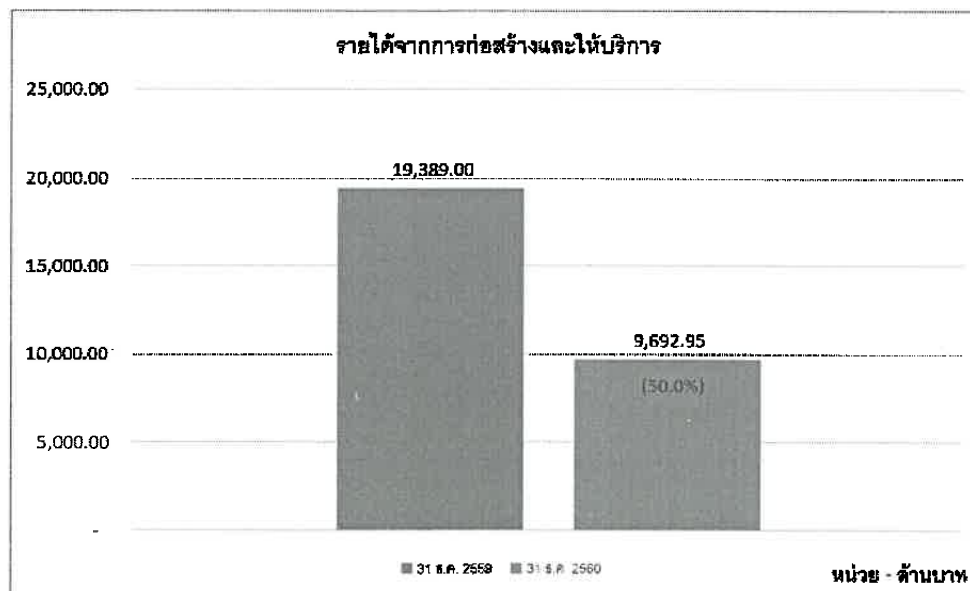
หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 7,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,571 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15 เป็นผลจากการที่ บริษัท ได้ออกหุ้นกู้ระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี จำนวนรวม 3,000 ล้านบาท และ ชำระคืน หุ้นกู้ที่ครบกำหนดระหว่างงวด จำนวน 1,000 ล้านบาท และ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone จำนวน 613 ล้านบาท



ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 4,095 ล้านบาท ลดลง จำนวน 2,246 ล้านบาท หรือ 35% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย หรือ TTPHD และเกิดส่วนต่ำจากการดังกล่าวลดลง จำนวน 1,768 ล้านบาท



สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 10,447 ล้านบาท ลดลง 48% จากปีก่อนหน้า

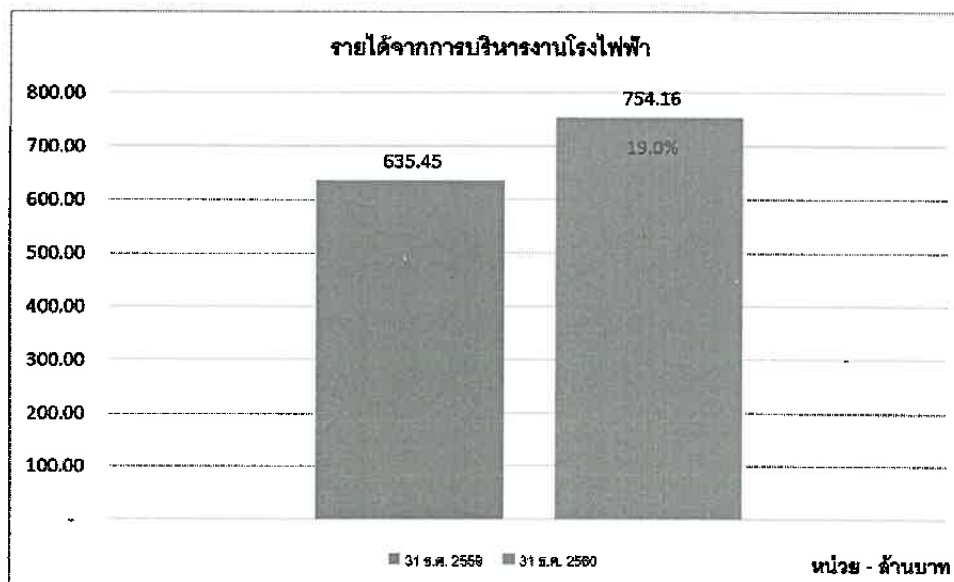


สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการก่อสร้างและบริการ ลดลง อันเป็นผลมาจากการขาดความต่อเนื่องในการได้สัญญาโครงการก่อสร้างใหม่ในช่วงปี 2559 ถึง 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่ภาวะการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอยู่ในช่วงซบเซา

#	Project	Amount Million THB	% of EPC Revenues	Approx. % of Contract Completion
1	Malaysia's Utility for SCC in RAPID Project	4,333.48	44.71%	97%
2	PTTGC's LLDPE Expansion and Hexene-1 Project	1,860.85	19.20%	99%
3	ASM's Chemical Plant Project	811.82	8.38%	88%
4	Laos's Rock Salt Exploitation and Processing Plant Project	778.59	8.03%	44%
	Subtotal	7,784.74	80.31%	
5	Others	1,908.26	19.69%	
	Grand Total	9,693.00	100.00%	

4 โครงการก่อสร้างที่รับรู้รายได้มากกว่า 80% ของรายได้จากการก่อสร้างและบริการทั้งหมด ในปี 2560 ได้แก่

- |   |   |                            |                     |
|---|---|----------------------------|---------------------|
| 1 | โครงการ Malaysia's Utility for SCC in RAPID Project – ประเทศมาเลเซีย                | จำนวนเงิน 4,333.48 ล้านบาท | คิดเป็นร้อยละ 44.71 |
| 2 | โครงการ PTTGC's LLDPE Expansion and Hexene-1 Project – ประเทศไทย                    | จำนวนเงิน 1,860.85 ล้านบาท | คิดเป็นร้อยละ 19.20 |
| 3 | โครงการ ASM's Chemical Plant Project – ประเทศไทย                                    | จำนวนเงิน 811.82 ล้านบาท   | คิดเป็นร้อยละ 8.38  |
| 4 | โครงการ Laos's Rock Salt Exploitation and Processing Plant Project – ประเทศ สปป ลาว | จำนวนเงิน 778.59 ล้านบาท   | คิดเป็นร้อยละ 8.03  |



รายได้จากการบริหารโรงไฟฟ้า เท่ากับ 754 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20% จากปีก่อน เนื่องจากโรงไฟฟ้าได้มีการซ่อมแซมแล้วเสร็จและกลับมาเริ่มทำงานตามปกติ ตั้งแต่ ไตรมาส 2 ของปี 2560



31 ธ.ค. 2560	รายได้	ต้นทุน	กำไรขั้นต้น	อัตรากำไร %
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ	9,693.0	(9,082.5)	610.41	6.30%
รายได้จากการบริหารโรงไฟฟ้า	754.2	(512.7)	241.44	32.01%
รวม	10,447.1	(9,595.3)	851.85	8.15%

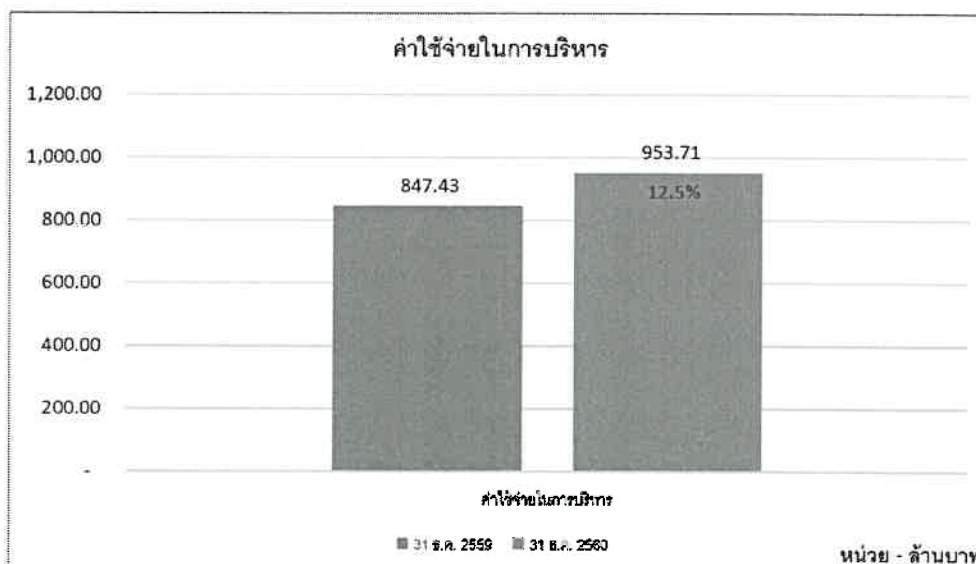
31 ธ.ค. 2559	รายได้	ต้นทุน	กำไรขั้นต้น	อัตรากำไร %
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ	19,389.0	(18,310.0)	1,078.96	5.56%
รายได้จากการบริหารโรงไฟฟ้า	635.5	(233.5)	401.99	63.26%
รวม	20,024.5	(18,543.5)	1,480.95	7.40%

หน่วย - ล้านบาท

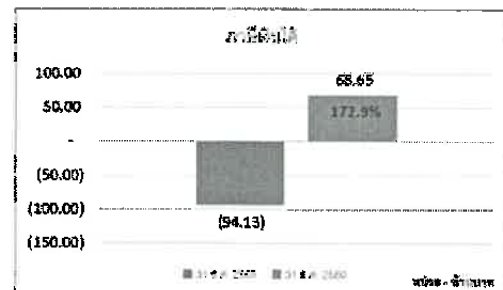
อัตรากำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 7.4 เป็น ร้อยละ 8.2 สาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นในงานก่อสร้าง EPC ในส่วนของกำไรขั้นต้นจากการบริหารงานโรงไฟฟ้า ลดลง จากร้อยละ 63 เป็น ร้อยละ 32 เป็นผลมาจากการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญในปี 2560 และทำให้ต้นทุนของงานการบริหารงานโรงไฟฟ้าสูงขึ้น

รายได้อื่นจำนวน 464 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70% ซึ่งองค์ประกอบหลักของรายได้อื่นมาจากการ TTPMC ได้รับคำสั่งใหม่ทดแทนจากบริษัทประกันภัย และมีรายได้ดอกเบี้ยเป็นจำนวน 237 ล้านบาท และ 125 ล้านบาท ตามลำดับ

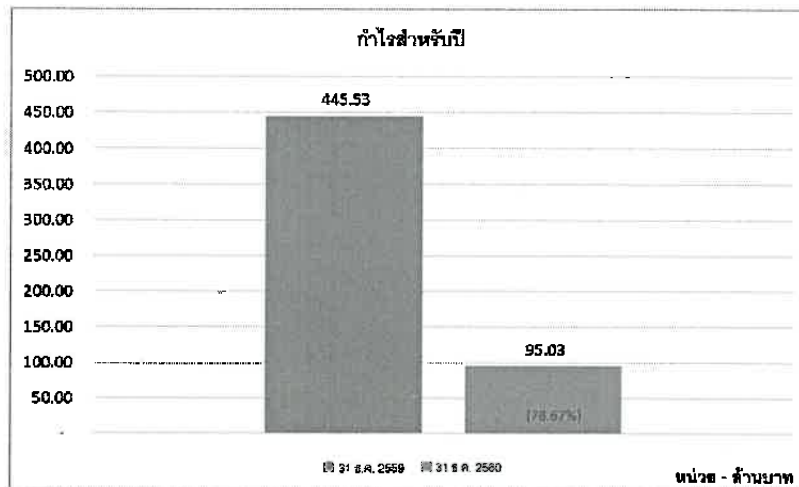
นอกจากนี้บริษัทบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวน 64 ล้านบาท จากบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลดอลลาร์สหรัฐระหว่างงวด



ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 954 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.5 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน จำนวน 114 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโรงไฟฟ้าโครงการ Ahlone Power Plant ในประเทศเมียนมาร์



ต้นทุนทางการเงินสำหรับงวดของบริษัท เท่ากับ 419 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า และบริษัทบันทึกภาษีเงินได้เป็นจำนวน 69 ล้านบาทในงบการเงินรวม เนื่องจากการบันทึกทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากงบประมาณกิจการของ TTCL



ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทมี ผลกำไรสุทธิสำหรับงวดประจำปี 2560 เป็นจำนวน 95 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 79.

1. อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	
1.1. อัตราค่าไร้นับ	7.46%	8.15%	Favorable
1.2. อัตราค่าไรสุทธิ	2.22%	0.91%	Unfavorable
1.3. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย	2.26	1.06	Unfavorable
1.4. ค่าไรสุทธิต่อหุ้น	0.71	0.09	Unfavorable
2. อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้			
2.1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.31	1.28	Neutral
2.2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	3.07	4.83	Unfavorable
3. อัตราส่วนผู้ถือหุ้น			
3.1. มูลค่าหุ้นตามบัญชี	11.32	7.31	Unfavorable
3.2. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	1.73%	0.41%	Unfavorable
3.3. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	7.03%	2.32%	Unfavorable

### ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม โดย : นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำตอบ โดย : นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

คำถาม : ขณะนี้ Backlog มีเท่าไร และความคาดหวังจากงานใหม่ที่สะท้อนต่อผลการดำเนินงาน

คำตอบ : ต้นปีมี Backlog ประมาณ 9,000 ล้านบาท โดยไม่นับรวม โครงการ Rock Salt ที่มีปัญหา จะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 60% สัญญาใหม่ที่จะได้ภายในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 500-700 ล้านบาท

คำถาม โดย : นายพศธร คงเล็งศิริวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำตอบ โดย : นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

คำถาม : โครงการ Rock Salt ได้ตัดออกจาก Backlog ไปแล้ว แต่หนี้สงสัยจะสูญยังไม่ตัดจะเกิดการขัดแย้งกันหรือไม่และมีแนวทางในการเรียกเก็บหนี้ก้อนนี้อย่างไร

คำตอบ : อาจจะดูขัดแย้งแต่นำออกจาก Backlog เพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพชัดเจน ในประมาณการรายได้ที่ถูกต้อง

คำถาม โดย : นายพงศธร สนธิประศาสตร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำตอบ โดย : นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

คำถาม : หุ้นบุริมสิทธิของนวนครการไฟฟ้าทาง TTCL คาดว่าจะได้รับเงินปันผลเมื่อไร

คำตอบ : นวนครยังไม่อยู่ในสถานะที่สามารถจ่ายปันผลได้แต่ข้อตกลงตามสัญญาได้มีการสะสมเงินปันผลปีละ 10.5% แต่ยังไม่ได้มีการถูกบันทึก

คำถาม : นวนครกำลังการผลิต 110 เมกะวัตต์ใช่หรือไม่

คำตอบ : กำลังการผลิตอยู่ที่ 120 เมกะวัตต์ ขณะนี้ผลิตได้จริงอยู่ที่ประมาณ 100-110 เมกะวัตต์ ในส่วนของ 90 เมกะวัตต์จะขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

คำถาม : ความคืบหน้าของโครงการ โซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นเรื่องการคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น

คำตอบ : จะได้รับชำระคืนเดือนเมษายน 2561

คำถาม : Togo 25MW คาดว่าจะทำการก่อสร้างประมาณเมื่อใด

คำตอบ : เริ่มก่อสร้างแล้ว ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี COD ต้นปี 2020

คำถาม : พบปัญหาการก่อสร้าง โซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นอย่างไรบ้าง

คำตอบ :  
1. การได้มาซึ่งที่ดิน  
2. พื้นที่เป็นอุปสรรคเนื่องจากต้องใช้เวลาปรับพื้นที่

- คำถามโดย : นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำตอบโดย : นางสาวลัทธมี ดีตระกูลวัฒนผล ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
- คำถาม : ตามงบแสดงฐานะทางการเงินตัวเลขหน้า 175 ส่วนค่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทย่อย งบการเงินรวมติดลบ 1,214 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วลบ 465 ล้านบาท คืออะไร
- คำตอบ : การเข้าทำรายการตามมาตรฐานบัญชีจะใช้มูลค่าตามบัญชีเทียบกับราคาจ่ายซื้อ ส่วนต่างจะบันทึกลงในส่วนที่เป็นผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่จะไม่ได้ลงในงบกำไรขาดทุน ดังนั้นหน้าที่ 178 จะเห็นได้ว่าส่วนค่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยต้นงวดมี 465 ล้านบาท เมื่อซื้อ TTPHD ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 748 ล้านบาท ทำให้ปลายงวดเพิ่มขึ้นเป็น 1,214 ล้านบาท
- คำถามโดย : นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำตอบโดย : นางสาวลัทธมี ดีตระกูลวัฒนผล ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
- คำถาม : เงินปันผล 10.5% ของนวนคร ทำไมผู้สอบบัญชีไม่ให้ตั้งเป็นรายได้ค้างรับ
- คำตอบ : จะบันทึกได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล
- คำถาม : นวนครยังไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลด้วยสาเหตุอะไร
- คำตอบโดย : นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
- คำตอบ : สาเหตุแรกนวนครได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้โครงการก่อสร้างหยุดก่อสร้างไป 6 เดือน แต่ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางการเงินยังคงมีอยู่สาเหตุที่สอง หลังจาก COD เดือนตุลาคม 2013 ผลประกอบการไม่ได้เป็นไปตามประมาณการแผนทางการเงิน ถูกค่าหลักยังคงเป็นเพียงการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และนวนครได้ทำการกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย โดยมีเงื่อนไขทางการเงินว่าหากผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามข้อตกลงก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
- คำถามโดย : นายพงศธร สนธิประศาสตร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำตอบโดย : นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
- คำถาม : สอบถามความคืบหน้าการเข้าทำรายการของแต่ละโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ มูลค่า 34 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 36 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 2,200 ล้านบาท ตามที่มีข่าวเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 15 สิงหาคม 2560
- คำตอบ : สำหรับโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ มูลค่า 34 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 36 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐยังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย ส่วน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 2,200 ล้านบาทได้มีการกล่าวไปแล้วในข้างต้น

- คำถามโดย : นายวัลลภ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำตอบโดย : นายกอบชัย รัตนกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
- คำถาม : งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากอะไร และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทำไมยังมีการจ่ายในเมื่อขาดทุนอยู่
- คำตอบ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนของพนักงานในส่วนของเตรียมงานประมูล โครงการก่อสร้างใหม่และค่าใช้จ่ายในการบริหาร โรงไฟฟ้าที่พม่า
- คำตอบโดย : นายจิตพล สิทธิศักดิ์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี
- คำตอบ : ในส่วนของภาษีไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่แสดงเป็นบวกเนื่องจากบริษัทขาดทุนจึงเป็นการบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- คำถามโดย : นายสุรชัย พงษ์พฤกษา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจพม่า
- คำถาม : Proposal คืออะไร
- คำตอบ : Proposal หมายถึงการประมูลงานให้ได้มาซึ่งงานใหม่ของบริษัท
- คำถามโดย : นางสาวบุษกร งามพสุธาคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจพม่า
- คำถาม : เงินเดือนที่เป็นเงินเดือนประจำลดลง แต่เงินเดือนจากการยื่นประมูลงานเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่
- คำตอบ : ใช่
- คำถามโดย : นายพงศธร สนธิประศาสตร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำตอบโดย : นายกอบชัย รัตนกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
- คำถาม : สยาม โซลาร์พาวเวอร์มีแผนจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
- คำตอบ : จากรายงานที่ทราบมาสยาม โซลาร์พาวเวอร์มีแผนที่จะขยายในส่วนของโรงไฟฟ้ารวมถึงโรงไฟฟ้ากำลังจะแต่ยังอยู่ในช่วงค้น
- คำถามโดย : นายพงศธร สนธิประศาสตร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำตอบโดย : นายทิวา จาริก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงาน และฝ่ายวิศวกรรม
- คำถาม : โครงการ Rock Salt ปัจจุบันผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนหรือยัง และมีโอกาสกลับมาดำเนินงานต่อหรือไม่



คำตอบ : ประชาชนคนใหม่ได้ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม 2561 และทาง TTCL ได้มีการเข้าหาหรือช่วงต้นเดือนเมษายน 2561 เพื่อเสนอทางเลือกในการดำเนินการต่อในด้านต่างๆ เช่น การลดต้นทุน การผลิต การหาผู้ซื้อผลผลิตหากขายในประเทศไม่ได้ ขณะนี้ทาง Vinachem ได้ทำแผนงานเพื่อนำเสนอต่อ MOIT ของเวียดนาม

คำถาม : โครงการ Rock Salt ทางผู้ว่าจ้างจะมีการชดเชยอย่างไร

คำตอบ : สัญญามีเงื่อนไขอยู่ หากโครงการหยุดชะงักต้องดำเนินการอย่างไร

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประชาชนเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	284,339,636			
เห็นด้วย	280,056,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4985
ไม่เห็นด้วย	4,269,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5015
งดออกเสียง	13,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1,439,906 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2560**

ประธานการประชุมรายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย จากผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 95 ล้านบาท (งบการเงินรวมของบริษัทฯ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน		
	งบการเงินรวม ปี 2560	งบกำไรสุทธิ ปี 2559	งบกำไรสุทธิ ปี 2558
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	95	445.50	590.55
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	551	551	551
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0	0.82 บาท / หุ้น	0.55 บาท / หุ้น
เงินปันผลรวม (ล้านบาท)	0	235.21	296.80
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	N/A	52.81%	51.68%



ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม โดย : นางสาวศิริรัตน์ ปิติชานา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำตอบ โดย : นางสาวสุรตนา ตฤณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจใหม่

คำถาม : โครงการ Rock Salt หากรับรู้รายได้จะแสดงผลกระทบอย่างไร ในงบการเงิน

คำตอบ : หากโครงการกลับมาดำเนินการทางเราต้องดูว่ามูลค่าสัญญาที่คงเหลือ schedule เป็นอย่างไร เนื่องจากโครงการได้มีการหยุดชะงักไป จากสไลด์ Major Top 4 ที่ได้แสดงผลงานของโครงการ Rock Salt ปัจจุบันอยู่ที่ 44% ในส่วนของ 56% ที่เหลือก็นำมาหาค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่เหลือของโครงการแล้ว เริ่มรับรู้รายได้กันใหม่

คำถาม : ปัจจุบันหนี้ของ โครงการ Rock Salt ก็ยังคงมียอดค้างจ่ายอยู่หรือไม่

คำตอบ : หนี้ที่ค้างจ่ายมีการเรียกชำระอยู่

คำตอบ โดย : นายจิตพล สิทธิศักดิ์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี

คำตอบ : นับจากโครงการหยุดชะงัก มีลูกหนี้ค้างอยู่ประมาณ 600 ล้านบาท ลูกหนี้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บประมาณ 1,700 ล้านบาท

คำถาม โดย : นางบุษกร งามพสุธาคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำตอบ โดย : นายอิโร โนบุ อิริยา ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คำถาม : โครงการ Rock Salt มีโอกาสเจรจาสำเร็จที่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ : จากการเข้าหารือกับทาง Vinachem ค่อนข้างมั่นใจว่าโครงการจะสามารถดำเนินต่อ เพราะหากโครงการยุติผู้ว่าจ้างจะมีแต่ผลเสีย

คำถาม : โครงการ Rock Salt หากเจรจาสำเร็จ แต่โครงการอาจจะได้รับผลขาดทุนจากกรณีความล่าช้าของโครงการทางบริษัทมีมุมมองอย่างไร

คำตอบ โดย : นางสาวสุรตนา ตฤณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจใหม่

คำตอบ : ทางบริษัทได้มีการแจ้งถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงที่โครงการหยุดชะงัก ฉะนั้นหากโครงการมีการกลับดำเนินการต่อเราก็สามารถเรียกเก็บในส่วนนั้นได้เพราะมีเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา และต้องมีการกลับมาเจรจากันใหม่ถึงเรื่องเวลาและต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง



- คำถาม โดย : นางกรกมล นันทสุคนธ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- คำตอบโดย : นายกอบชัย ธนสุภาภรณ์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
- คำถาม : สอบถามความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1280 เมกะวัตต์
- คำตอบ : เดือนตุลาคม 2560 บริษัทได้ลงนามร่วมทุนกับรัฐบาลท้องถิ่นคะฉิ่น ขณะนี้กำลังรออนุมัติจากทางรัฐบาลกลางของพม่า และมีแผนจะนำบริษัทย่อย TTPHD ที่ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะอยู่ในวาระถัดไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2560 อันเนื่องมาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความจำเป็นในการสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	299,596,539			
เห็นด้วย	298,741,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7163
ไม่เห็นด้วย	850,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2837
งดออกเสียง	5,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 15,256,903 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร และผู้บริหาร สำหรับปี 2561**

ประธานการประชุมรายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่นายกหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปัจจุบัน ได้แก่

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิโรช นาगाโอคะ      | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายกำธร อุทาร์วุฒิมงคล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |
| 3. นายทิวา จารีก          | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |

ประธานการประชุมเชิญ คุณทิวา จารีก กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อธิบายรายละเอียดการกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2561 อธิบายรายละเอียดคำตอบแทนประจำปี 2561

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมบริษัท ดังนี้

ร้อยละ 0 ของกำไรสุทธิ เป็นส่วนของการจ่ายเงินปันผล

ร้อยละ 86.41 ของกำไรสุทธิ สำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ร้อยละ 13.59 ของกำไรสุทธิ เป็นส่วนของคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการเสนอให้กำหนดคำตอบแทน ปี 2561 ดังนี้

**1. คำตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประจำปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้**

- คณะกรรมการบริษัท	ปีละ	4,600,000	บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ปีละ	400,000	บาท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่พิจารณาย้ายคำตอบแทน		
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ไม่พิจารณาย้ายคำตอบแทน		
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่พิจารณาย้ายคำตอบแทน		
- คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร	ปีละ	<u>7,060,000</u>	บาท
รวมเป็นเงิน	ปีละ	<u>12,060,000</u>	บาท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท ขนาด รวมถึงการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคำตอบแทนของคณะกรรมการ ปี 2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD) ในประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน ปรากฏว่าคำตอบแทนกรรมการของบริษัทต่ำกว่าผลการสำรวจของ IOD แต่เพื่อให้สอดคล้องกับ ผลการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้กำหนดเฉพาะคำตอบแทนคงที่สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเดียวกันกับคำตอบแทนคงที่ประจำปี 2560 โดยไม่พิจารณาการจ่ายโบนัสพิเศษ และไม่พิจารณาย้ายคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร สำหรับปี 2561 ดังต่อไปนี้  
 ค่าตอบแทนคงที่

1. คณะกรรมการบริษัท	ปีละ	4,600,000	บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ปีละ	400,000	บาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน		
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน		
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน		
6. คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร	ปีละ	7,060,000	บาท
รวมเป็นเงิน	ปีละ	<u>12,060,000</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	299,596,579			
เห็นด้วย	299,557,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9868
ไม่เห็นด้วย	26,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087
งดออกเสียง	13,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0045
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 40 หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ**

ประธานการประชุมรายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ว่าด้วย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณฮิโร โนบุ อิริยา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. คุณพิริยะ ว่องพยามบาล ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3. คุณทิวา จารีก ตำแหน่ง กรรมการ

ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ท่านมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ คุณอิโร โนบุ อิริยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ คุณพิริยะ ว่องพยาบาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และคุณทิวา จารึก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ คือ นายอิโร โนบุ อิริยา และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และ คุณทิวา จารึก ออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในเรื่อง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

**นายอิโร โนบุ อิริยา**

**ชื่อเล่น** นศกุล  
**ประวัติการทำงานก่อนดำรงตำแหน่ง**  
**ผลงานในปัจจุบัน**  
**อายุ**  
**สัญชาติ**  
**คุณวุฒิทางการศึกษา**

- นายอิโร โนบุ อิริยา
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัทมหาชนจำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ประธานกรรมการ บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ประธานกรรมการผู้จัดการมหาชน บริษัทมหาชน)
- สงฆ์
- ญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท

## นายอิโรโนุ อิริยา

การอบรมหลักสูตร  
20 สิงหาคม 2551

มีผล อนุมัติเป็นกรรมการ  
ประจำธนาคารเพื่อการพาณิชย์  
จำกัด

2547 - ปัจจุบัน  
2548 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน  
2554 - 10 ธันวาคม 2559  
2552 - ปัจจุบัน

: Director Accreditation Program (DAP)  
โดย สถาบันส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สอศ)  
: 30 ปี (2531 - ปัจจุบัน)

- : ประธานกรรมการบริษัท  
TTCL Myanmar Engineering & Construction Co., Ltd.
- : ประธานกรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd.
- : ประธานกรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd.
- : ประธานกรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd.
- : ประธานกรรมการบริษัท Thai Thai River Murray Co., Ltd.
- : ประธานกรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd.
- : ประธานกรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
- : ประธานกรรมการบริษัท Topytha Energy Corporation Co., Ltd.
- : ประธานกรรมการบริษัทโครงการผลิตไฟฟ้า TTCL Maysa Sp. 99
- : ประธานกรรมการบริษัท Topytha-USA Generation
- : ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ไทยเบงกิง จำกัด

## นายอิโรโนุ อิริยา

ประจำธนาคารเพื่อการพาณิชย์  
2550 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน  
2548 - ปัจจุบัน

มีผล อนุมัติเป็นกรรมการ  
ประจำธนาคารเพื่อการพาณิชย์  
จำกัด

การร่วม ผลิตไฟฟ้าร่วมกับ  
บริษัท

ผลิตไฟฟ้าร่วมกับ  
บริษัท

ผลิตไฟฟ้าร่วมกับ  
บริษัท

การผลิตไฟฟ้าร่วมกับ  
บริษัท

- : ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ไทยเบงกิง จำกัด
- : ประธานกรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited  
และประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยเบงกิง จำกัด
- : ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการผลิต  
ไฟฟ้า บริษัท ไทยเบงกิง จำกัด (มหาชน)

15 ปี

1 ปี

34,361,134 หุ้น คิดเป็น 8.18% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1 ปี

1 ปี

- : อดีตนายกกรรมการบริษัท (2557)
- : อดีตนายกกรรมการบริษัท (2558)





## นายทิวา จาริก



**ตำแหน่ง** **รองประธานกรรมการบริหาร**

**ประสบการณ์**

**อายุ**  
**สัญชาติ**  
**คู่สม**

- นายทิวา จาริก
- กรรมการบริษัท
- รองประธานบริษัท บริษัทปิโตรเคมีไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายวิศวกรรม
- กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
- กรรมการบริษัท (รองประธาน) บริษัทปิโตรเคมีไทย จำกัด (มหาชน) รองประธานบริษัท บริษัทปิโตรเคมีไทย จำกัด (มหาชน)
- ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายวิศวกรรม
- กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
- กรรมการบริหารบริษัท
- ๓๕ ปี
- ไทย
- มีคู่สมรส ๑ คน (มี ๒ คนด้วยกัน) (ลูกชาย ๒ คน)

## นายทิวา จาริก

### คณะกรรมการบริหาร

- ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
- ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
- ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

### ตำแหน่งผู้บริหาร

- ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน
- ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน
- ๒๕๖๑
- ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน
- ๒๕๖๓ - ๒๕๖๓
- ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน
- ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน
- ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

- Ethical Leadership Program (ELP)
- Financial Statements for Directors (FSD)
- Director Accountability Program (DAP)
- Balance for Good - Corporate Director (B4G)
- Understanding the Fundamentals of Financial Statements (UFS)

### โครงการพิเศษที่เข้าร่วมของนายทิวา จาริก

- ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน, รองประธานบริษัท บริษัทปิโตรเคมีไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายวิศวกรรม
- กรรมการบริหาร บริษัท ปิโตรเคมี ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท TTCL, Thailand Energy Ltd.
- กรรมการบริษัท, รองประธานบริษัท บริษัทปิโตรเคมีไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ปิโตรเคมี ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริษัท บริษัท TTCL, Thailand Energy Ltd.
- กรรมการบริษัท, รองประธานบริษัท บริษัทปิโตรเคมีไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ปิโตรเคมี ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท ปิโตรเคมี ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท TTCL, Thailand Energy Ltd.



## นายทิวา จารึก

ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก	ไม่มี
เงินเดือนประจำตำแหน่ง	4,500
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (โบนัส)	
ตำแหน่งประจำของหน่วยงานต้นสังกัด	ไม่มี
หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย	
การตั้งเงินเดือน	6,000,000 บาท คิดเป็น 1.20% ของจำนวนเงินทั้งหมด
มีผลงานหรือรางวัลที่ได้รับมอบหมาย	ไม่มี
ใบรับรองการปฏิบัติงาน	
คุณสมบัติเชิงคุณธรรมและจริยธรรม	ไม่มี
มีผลคะแนนการวัดผล ปี 2565	
การตรวจวัดผลคุณธรรม	2010
การประเมินผลการปฏิบัติงาน	4.5 จาก 5 จากคณะกรรมการ (100%)
การประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด	3.5 จาก 5 จากคณะกรรมการ (100%)
การประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด	4.5 จาก 5 จากคณะกรรมการ (100%)
การประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด	4.5 จาก 5 จากคณะกรรมการ (100%)

ประธานการประชุมแจ้งว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ กรรมการแต่ละท่านมีประวัติการทำงาน และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทเต็มที่ยอมรับอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้**

คำถาม โดย : พสธร คงเจริญศิริวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำตอบ โดย : นายทิวา จารึก พินิจารมณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คำถาม : กรณีนายพิริยะ ว่องพยาบาล กรรมการบริษัท โอนหุ้นให้บุตร ไม่ทราบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับทางบริษัทหรือไม่

คำตอบ : ท่านไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับบริษัท แต่ได้เริ่มทำพินัยกรรมเนื่องจากอายุเยอะแล้ว

คำถาม : สอบถามผู้สอบบัญชีถึงกรณีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ได้มีการตรวจสอบถึงหลักฐานการเบิกจ่ายว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่

คำตอบ โดย : นางสาวลักขมี ตีตระกุลวัฒนผล ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

คำตอบ : ทางผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบถึงระบบการเบิกจ่ายเงินเดือน และไม่เห็นถึงความผิดปกติ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) อนุมัติการเลือกตั้ง นายอิโร โนบุ อิริยา เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

จำนวนเสียงทั้งหมด	299,606,879			
เห็นด้วย	299,543,579	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9821
ไม่เห็นด้วย	53,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0179
งดออกเสียง	9,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
  
- 2) อนุมัติการเลือกตั้ง นายพิริยะ ว่องพยาบาล เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

จำนวนเสียงทั้งหมด	299,606,879			
เห็นด้วย	298,374,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9898
ไม่เห็นด้วย	30,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0102
งดออกเสียง	1,202,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
  
- 3) อนุมัติการเลือกตั้ง นายทิวา จารีก เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

จำนวนเสียงทั้งหมด	299,606,879			
เห็นด้วย	295,775,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7243
ไม่เห็นด้วย	3,821,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2757
งดออกเสียง	9,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 10,300 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561**

ประธานการประชุมรายงานว่าจากมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี (เป็นปีที่ 5) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4,000,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ค่าของบัญชี	จำนวนค่าตอบแทนต่อปี (บาท : ไม่รวมภาษี)		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอส จำกัด			
• ค่าบริการสอบบัญชี	4,000,000.00	4,000,000.00	3,200,000.00
• ค่าบริการอื่นๆ	3,000,000.00	3,370,750.00	2,012,100.00
(ประมาณการ)			
<b>รวม</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,370,750.00</b>	<b>5,212,100.00</b>

สำหรับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปี 2561 ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 ดังนี้

## นายวิเชียร กิ่งมนตรี

### ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร กิ่งมนตรี  
 อายุ : 55 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 สถานะสมรส : มีคู่สมรสและบุตรด้วยกัน ๓ คน  
 ประสบการณ์ทำงาน : ๓๕ ปี  
 ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : ผู้บริหารสายงานวิศวกรรม



### ประสบการณ์

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง **ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม**

### หน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน

- ควบคุมงานโครงการสำคัญ
- ควบคุมงานโครงการสำคัญ
- ควบคุมงานโครงการสำคัญที่มีมูลค่าสูงและมีความซับซ้อน (เช่น การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน)
- ควบคุมงานโครงการสำคัญที่มีมูลค่าสูงและมีความซับซ้อน (เช่น การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน)
- ควบคุมงานโครงการสำคัญที่มีมูลค่าสูงและมีความซับซ้อน (เช่น การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน)

### ประวัติการทำงานก่อนหน้า

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕-๒๕๓๗ เป็นวิศวกรอาวุโส ๓๕ ปี ปัจจุบันเป็นผู้บริหารสายงานวิศวกรรม โดยได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำคัญที่มีมูลค่าสูงและมีความซับซ้อน (เช่น การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน) และได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล

### ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล  
 อายุ : ๖๕ ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 สถานะสมรส : มีคู่สมรสและบุตรด้วยกัน ๓ คน  
 ประสบการณ์ทำงาน : ๓๕ ปี  
 ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : ผู้บริหารสายงานวิศวกรรม



### ประสบการณ์

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง **ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม**

### หน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบัน

- ควบคุมงานโครงการสำคัญ
- ควบคุมงานโครงการสำคัญ
- ควบคุมงานโครงการสำคัญที่มีมูลค่าสูงและมีความซับซ้อน (เช่น การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน)

### ประวัติการทำงานก่อนหน้า

ในปี ๒๕๓๕-๒๕๓๗ เป็นผู้บริหารสายงานวิศวกรรม โดยได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสำคัญที่มีมูลค่าสูงและมีความซับซ้อน (เช่น การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน) และได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

### ประวัติผู้ลงสมัคร

#### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข  
 อายุ : ๓๖ ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 สถานะการสมรส : มีลูก ๒ คน (บุตรชายอายุ ๖ ปี และลูกสาว อายุ ๒ ปี)  
 ประสบการณ์ทำงานในอาชีพ : ผู้บังคับการกองหลังเทศบาล



#### การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

#### ผลสัมฤทธิ์ของงาน

- ควบคุมค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
- ฝึกสอนภาษาอังกฤษ
- ฝึกสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่สอนพิเศษ (สอนภาษาอังกฤษให้เด็กในโรงเรียนสอนพิเศษ (๓๓๓))
- ควบคุมการก่อสร้างและควบคุมดูแลโครงการก่อสร้างบ้าน

## นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

### ประวัติผู้ลงสมัคร

#### ข้อมูลทั่วไป

คุณอมรรัตน์ เป็นผู้บังคับการกองหลังเทศบาลเมือง พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้ทำงานเป็นวิทยากร ฝึกอบรมและสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนและคนในชุมชน เป็นเวลา ๓ ปี และมีประสบการณ์ในการฝึกสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและคนในชุมชน โดยได้สอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสอนพิเศษ (สอนภาษาอังกฤษให้เด็กในโรงเรียนสอนพิเศษ (๓๓๓)) และสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนสอนพิเศษ (สอนภาษาอังกฤษให้เด็กในโรงเรียนสอนพิเศษ (๓๓๓))

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ทวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 และ/หรือ
- (2) นายประสิทธิ์ เอียงศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ/หรือ
- (3) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	299,606,879			
เห็นด้วย	299,557,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9839
ไม่เห็นด้วย	48,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0161
งดออกเสียง	1,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 กำหนดการประชุมและขอให้มีการประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น**

ประธานการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ในข้อที่เกี่ยวกับกำหนดการประชุมและขอให้มีการประชุมวิสามัญ โดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 21/2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงใหม่
<p>ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องแสดงเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี</p>	<p>ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>





ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงใหม่
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น คนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38 ในข้อที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดการประชุมและขอให้มีการประชุมวิสามัญ โดยผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	299,606,879			
เห็นด้วย	299,597,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	9,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ทีทีซีแอล เพาเวอร์ โฮลดิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด (TTPHD) หรือ บริษัทย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่เข้ามาถือหุ้นใน TTPHD หรือเข้ามาถือหุ้นในบริษัทต่างๆ แทน TTPHD (รวมเรียกว่า “HoldCo”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ HoldCo เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นของ HoldCo ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)**

ประธานการประชุมได้มอบหมายให้ นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และ นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รายงาน

นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ รายงานว่าบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะปรับ โครงสร้างธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยให้ HoldCo เป็นบริษัทแกนนำ (Flagship) ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และนำ HoldCo เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin-Off) โดยจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ HoldCo ภายหลังจากเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็น ครั้งแรก (IPO) โดย HoldCo จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HoldCo ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HoldCo ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive rights) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขาย IPO ทั้งนี้การ Spin-Off จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุน ด้านเงินทุนแก่ธุรกิจโรงไฟฟ้าในระยะยาว เนื่องจาก HoldCo จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางของตลาดทุน และเนื่องจากรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มา จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้มาจำหน่าย ไป”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดของรายการที่คำนวณ ได้สูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 199.52

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศฯ เรื่องได้มาจำหน่ายไป ดังต่อไปนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมตามประกาศฯ เรื่องได้มาจำหน่ายไป
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติธุรกรรม โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้อง มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรม รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ด ไวเซอร์ จำกัด ("ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ") เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้

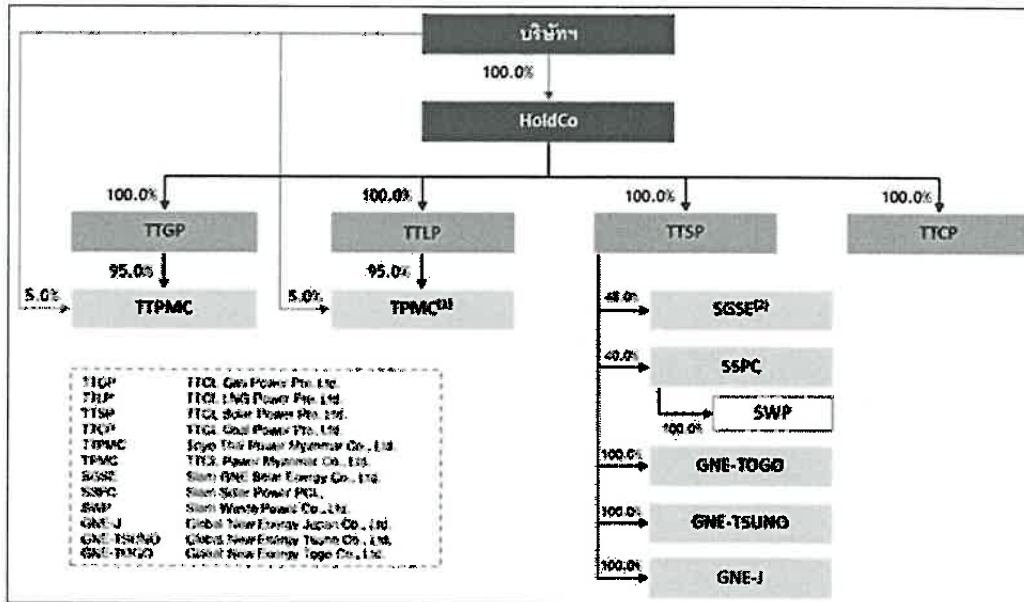
ดังรายละเอียดปรากฏสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HoldCo ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผน Spin-Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผน Spin-Off สำเร็จลุล่วงไปได้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยื่นคำขอเอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ และอนุมัติการมอบให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้น HoldCo จำนวนสุดท้ายที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive rights) ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขาย IPO รายละเอียดการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HoldCo แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive rights) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะมียกเลิกได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date)

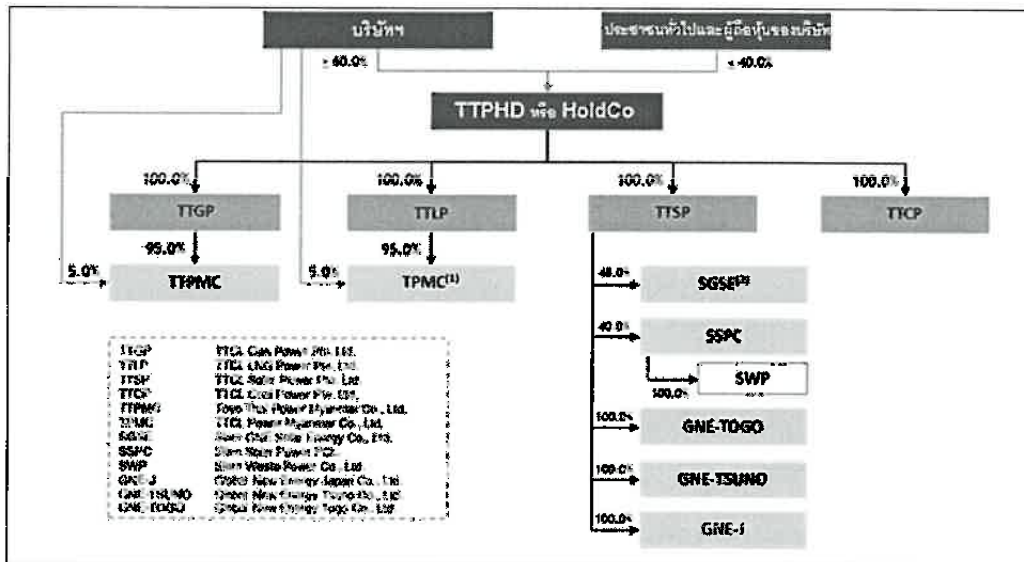
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HoldCo ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ HoldCo เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin-Off) โดยจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ HoldCo ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นของ HoldCo ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ตามรายละเอียดข้างต้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็น โครงสร้างการถือหุ้นในปัจจุบันคือ บริษัทฯ ถือหุ้น 100% และ ลำดับต่อไปเป็น โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเป็นไปตาม Slide ที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

### โครงสร้างผู้ถือหุ้นปัจจุบัน



### โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป



ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม โดย : นายชาริน อนันต์โรจน์วงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อ นางสุรริรัตน์ อนันต์โรจน์

คำตอบ โดย : นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ และนางสาวศิริธัญญา จิระพงษ์พันธ์ ตัวแทนจากที่ปรึกษาการเงินของบริษัท

คำถาม : 1) ในการเพิ่มทุนแบบ IPO ของ TTPHD จำนวนร้อยละ 40 เป็นการเพิ่มทุนใหม่ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งเป็นหุ้นเก่า และถ้าเป็นการเพิ่มทุนใหม่ จำนวนเพิ่มทุนใหม่นั้นเป็นร้อยละเท่าไร

2) มูลค่า Par ของ TTPHD เท่ากับกี่ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

คำตอบ : 1) การเพิ่มทุนแบบ IPO ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งหมดของ HoldCo โดยหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ส่วนการถือหุ้นใน HoldCo ของบริษัทฯ จะลดลงเหลือร้อยละ 60 ของจำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของ HoldCo

2) บริษัท HoldCo เป็นบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์ โดยกฎหมายประเทศสิงคโปร์ไม่มีระบบพาร์ โดยมูลค่าของหุ้นที่คล้ายพาร์ของ HoldCo คือ 1 เหรียญ ดังนั้นปัจจุบันนี้ ทุนจดทะเบียนของ HoldCo อยู่ที่ 69.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมี 69.5 ล้านดอลลาร์ ดังนั้น หากเทียบกับความหมายของราคาพาร์ในประเทศไทยจึงจะเท่ากับราคาพาร์ที่ 1 เหรียญ

คำถาม โดย : นายชาริน อนันต์โรจน์วงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นชื่อ นางสุรริรัตน์ อนันต์โรจน์

คำตอบ โดย : นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ และนางสาวศิริธัญญา จิระพงษ์พันธ์ ตัวแทนจากที่ปรึกษาการเงินของบริษัท

คำถาม : 1) วาระนี้จะมีประโยชน์กับ TTCL อย่างไร จะทำให้ส่วนล้ามูลค่าหุ้นของ TTCL อยู่ที่เท่าไร สินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องที่จะนำไปขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงไร อยากขอตัวเลขคร่าวๆ

คำตอบ : 1) วัตถุประสงค์ในการทำ IPO ในครั้งนี้ของบริษัทฯ เพื่อที่จะหาเงินลงทุนในโครงการส่วนขยายของโรงไฟฟ้าที่พม่าจำนวน 356 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการนี้มีมูลค่าถึง 380 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทฯ ประเมินการว่าสัดส่วนการกู้ยืมและการใช้เงินทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 70:30 และเมื่อคำนวณแล้ว ร้อยละ 30 ของ 380 ล้านดอลลาร์ จะเท่ากับประมาณ 110-120 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ต้องการระดมทุนจากตลาดทุน ทั้งนี้ การที่ TTPHD ทำ IPO นั้น จะทำให้ TTPHD มีเงินทุนเพื่อลงทุนในการดำเนินการตามโครงการได้เอง ลดการพึ่งพาบริษัทฯ และเมื่อ TTPHD มีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น TTPHD อยู่ร้อยละ 60 ก็จะเติบโตไปด้วย

คำถาม โดย : นายพชรร คงเถลิงศิริวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำตอบโดย : นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ และ  
นางสาวศิริัญญา จิระพงษ์พันธ์ ตัวแทนจากที่ปรึกษาการเงินของบริษัท

คำถาม : 1) ถ้าในกรณีที่ Spin-Off ไปแล้ว เงินทุนที่ได้มาไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะมีวิธีการในการระดมทุนเพิ่มเติมอย่างไร และ TTCL จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการนี้ในช่วงไหน

คำตอบ : 1) TTPHD อาจได้เงินทุนจากการ Spin-Off ไม่เพียงพอได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 168,000,000 หุ้น และ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 56,000,000 หุ้น ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติในวาระถัดไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ตัวเลขออกมา แล้วพบว่า บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนส่วนนี้มารองรับ แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบแล้ว การเพิ่มทุนนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินในส่วนดังกล่าวมาใช้เพิ่มสภาพคล่องและใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างทันกาล

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ทีทีซีแอล เพาเวอร์ โฮลดิ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด (“TTPHD”) หรือ บริษัทย่อยอื่นของบริษัทฯ ที่เข้ามาถือหุ้นใน TTPHD หรือเข้ามาถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ แทน TTPHD (รวมเรียกว่า “HoldCo”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ HoldCo เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นของ HoldCo ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) โดยจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ HoldCo ภายหลังจากเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดย Holdco จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HoldCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Holdco ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้ เนื่องจากรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวมีขนาดของ



รายการคำนวณสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 199.52 ซึ่งถือเป็นรายการประเภทที่ 1 คือ รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทย่อยที่มีรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	299,606,879			
เห็นด้วย	298,422,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6048
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
งดออกเสียง	1,174,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3919
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 336,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 560,000,000 บาท เป็นจำนวน 896,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 336,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ประธานการประชุม มอบหมายให้ นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 12 และมีแผนที่จะเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการ ) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 13 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 336,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 560,000,000 บาท เป็นจำนวน 896,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 336,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

จากนั้นประธานการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 336,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 560,000,000 บาท เป็นจำนวน 896,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 336,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	299,606,879			
เห็นด้วย	297,827,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4062
ไม่เห็นด้วย	136,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0455
งดออกเสียง	1,638,904	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5470
บัตรเสีย	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้ นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 896,000,000 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านบาท)  
 จำนวน  
 แบ่งออกเป็น 896,000,000 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
 โดยแยกออกเป็น:  
 หุ้นสามัญ 896,000,000 หุ้น (แปดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	299,606,879			
เห็นด้วย	299,552,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9820
ไม่เห็นด้วย	32,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0107
งดออกเสียง	21,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0073
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 12 พิจารณามติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TTCL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ประธานการประชุม มอบหมายให้ นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TTCL-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 112,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 18 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 (Record Date)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าทำ และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้**

คำถาม โดย : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำตอบ โดย : นายกอบชัย ชนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์ และ นางสาวศิริญา จิระพงษ์พันธ์ ตัวแทนจากที่ปรึกษาการเงินของบริษัท

- คำถาม :
- 1) บริษัทฯ กำหนดวันจัดสรร Warrant มีแล้วหรือไม่
  - 2) บริษัทฯ ได้กำหนด อายุ และราคาการใช้สิทธิของ Warrant อย่างไร

- คำตอบ :
- 1) บริษัทฯ กำหนดวัน Record Date แล้วตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 12 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมไปแล้วนั้น บริษัทฯ ได้มีการกำหนด Record Date สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ จะพิจารณาวันที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิอีกครั้ง
  - 2) สำหรับรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น จะปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 12 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดย อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้ทุกไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ของทุกปี โดยราคาเสนอขายต่อหน่วยคือหน่วยละ 0 บาท คือ ไม่คิดมูลค่า และ อัตราการใช้สิทธิ Warrant 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ซึ่งราคาการใช้สิทธิคือ 18 บาทต่อ 1 หุ้น โดยใช้สิทธิได้ครั้งแรก วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้รายละเอียดอื่น ๆ สามารถดูได้จากเอกสารดังกล่าว

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TTCL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	299,606,879			
เห็นด้วย	298,408,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	1,194,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

#### วาระที่ 13.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 168,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ จำนวน 56,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานการประชุม มอบหมายให้ นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 336,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 560,000,000 บาท เป็น 896,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 336,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามวาระที่ 10 ข้างต้น จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 224,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้:

- (1) 168,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ
- (2) 56,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแค่บางส่วนก็ได้โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใดๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่จำนวนรวมกันไม่เกิน 168,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดอาจจัดสรรทั้งจำนวนหรือบางส่วนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้อง (1) ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ (2) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือ

นิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขาย จะเป็น ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในวงจำกัด ในกรณีที่มีเหตุ อันควร เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวมคณะกรรมการอาจกำหนด ราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10

คณะกรรมการเห็นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนขยายธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ดังนั้น การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการระดมทุน ไม่สูงเมื่อเทียบกับการระดมทุนด้วยวิธีอื่น ทำให้ บริษัทฯ สามารถบริหาร โครงสร้างทุน ให้แข็งแกร่ง ระดมทุนได้รวดเร็วทันกับสภาวะตลาด ซึ่งจะเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของบริษัทฯ ต่อไป

จากนั้น ประธานการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้อง ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 168,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ จำนวน 56,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	299,606,879			
เห็นด้วย	298,318,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9683
ไม่เห็นด้วย	94,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0317
งดออกเสียง	1,194,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 13.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 112,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1**

ประธานการประชุม มอบหมายให้ นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดย นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ แผนที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระที่ 12 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 112,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลง อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 112,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	299,606,879			
เห็นด้วย	298,397,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	15,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052
งดออกเสียง	1,194,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

### ประธานการประชุมเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

#### ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม โดย : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำตอบ โดย : นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

คำถาม : การที่ผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง Toyo Engineering Corporation ขายหุ้นที่มีทั้งหมด 560 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% ให้กับนักลงทุนสถาบัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่จะส่งผลกระทบต่อกระตบต่อการดำเนินงานกับบริษัทหรือไม่อย่างไร

คำตอบ : ทางบริษัทได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วว่าการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นไปหมดแล้วนั้นไม่มีผลต่อการดำเนินงาน

คำถาม โดย : นายสมเกียรติ เกลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำตอบ โดย : นางสาวสุรตนา ตฤณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ที่ปรึกษางานพัฒนารุรกิจในพม่า

คำถาม : 1) โครงการ Rock Salt มีลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บประมาณ 1,700 ล้านบาท และน่าจะมีมาร์จิ้นประมาณ 10% ถ้าโครงการมันกลับมาดำเนินงานต่อได้ เราอาจจะเปลี่ยนสถานะลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บเป็นการบิลไปที่ลูกค้าอาจจะมียรายได้ กลับมาประมาณ 1700 ล้านบาทและมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 10% หรือประมาณ 170 ล้านบาทถูกต้องหรือไม่

2) ข่าวลือโครงการ โรงไฟฟ้าใหญ่ทั้ง 2 โครงการที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินถูกปฏิเสธจากพม่า นั้นเป็นข่าวจริงหรือไม่และโครงการนี้ยังดำเนินการต่อไปได้หรือไม่

3) โครงการ โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 2 โครงการยังมีโอกาสดำเนินการได้ต่อไปนั้น แต่การ Spin-off TTPHD เป็นการเพิ่มทุนที่เตรียมไว้เพื่อโครงการ Ahlone Expansion อย่างเดียว ในอีก 18 เดือนข้างหน้า TTPHD กำลังจะจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และขณะเดียวกัน โครงการ โรงไฟฟ้าถ่านหินจะต้องดำเนินการก่อสร้างไปด้วยนั้น ต้องมีการเพิ่มทุนอีกรอบหรือไม่



- คำตอบ :
- 1) โครงการ Rock Salt มีมูลค่าถูกนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บประมาณ 1400 ล้านบาท มาร์จิ้นประมาณ 5-7%
  - 2) เรื่องที่มีข่าวลือโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 2 โครงการนั้น ปัจจุบันทางบริษัทก็ยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งยกเลิกโครงการ และเท่าที่ตรวจสอบกับรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาลท้องถิ่นก็คุยกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรต่อไป เพราะฉะนั้นข่าวลือนี้ทางบริษัทยังไม่ได้ออกสารยกเลิกอย่างเป็นทางการ
  - 3) เรื่องการที่จะจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการที่จะดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้น ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ควรเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าบริษัทได้งานเพิ่มขึ้น และจะมีการลงทุนสำหรับโครงการนี้ ซึ่งอาจเป็นการเป็นการเพิ่มทุนอย่างที่คุณถือหุ้นได้เสนอมา แต่จะเป็นการลงทุนอย่างไรค่อยพิจารณาต่อไป ปัจจุบันการเพิ่มทุนที่เราคุยในที่ประชุมนี้เพื่อลงทุนโครงการ Ablone Expansion และขอแจ้งความคืบหน้าของโครงการว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของ PPA คาดว่าไม่เกิน 4 เดือนข้างหน้าก็จะเห็นความชัดเจน

คำถาม โดย : นายพชร คงเถลิงศิริวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำตอบ โดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจใหม่

- คำถาม :
- 1) อยากทราบว่าโครงการ โรงงานผลิตปุ๋ยที่เติร์กเมนิสถานหยุดหรือล้มเลิกไปแล้วหรือยัง
  - 2) ขอเสนอแนะทางบริษัทในการแปลข่าวเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆที่เข้าไปทำในประเทศนั้นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับได้มีโอกาสรับรู้ ผู้ถือหุ้นบางคนต้องพยายามแปลจากกูเกิ้ลแต่ก็ได้ข้อมูลที่ตรงกับผู้บริหาร เช่น โครงการที่เวียดนามมีปัญหาสงสัยว่าจะมีการทุจริตเพราะการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินครั้งแรกประเมินราคาปุ๋ยไว้สูงมาก \$500 ต่อตัน แต่เมื่อดำเนินงานจริงราคามันตกจึงทำให้บริษัทนั้นมีปัญหาและหยุดโครงการไว้ก่อนถ้าบริษัทช่วยการกระจายข่าวก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจยิ่งขึ้นว่าสถานการณ์เป็นยังไง
  - 3) คุณกอบชัยได้อธิบายว่าช่วงที่ผ่านธุรกิจปีไตรมาสเขาทำให้บริษัทไม่ค่อยได้มีโปรเจกใหม่ แต่ในทางกลับกันบริษัทเพิ่มจำนวนพนักงานเยอะขึ้น แล้วบริษัทมีแผนในการจัดการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต่อไป ถ้าบริษัทจ้างพนักงานมานั่งเฉยๆ โดยที่ไม่มีโปรเจกให้ทำมันก็ไม่สมควร

- คำตอบ :
- 1) โครงการที่เติร์กเมนีอยู่ในช่วงการเจรจาต่อรองเพราะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนหลายๆครั้ง
  - 2) โครงการที่เวียดนามที่บอกว่ามีการทุจริตนั้นทางบริษัทที่ทีซีแอลไม่ทราบเป็นเรื่องภายในของบริษัททางเวียดนาม แต่ส่วนของโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินครั้งแรกประเมินราคาปุ๋ยไว้อยู่ที่ \$500 ต่อตัน แต่ปัจจุบันราคาค้นทุนของการผลิตก็ตกลงด้วย
  - 3) จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำงานที่โครงการต่างเพื่อให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดบริษัทต้องจ้าง Direct Hire เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา ถ้าเราไปใช้ผู้รับเหมาอาจจะทำให้ควบคุมตารางเวลาในการทำงานไม่ได้ นี่จึงเป็นผลของการที่พนักงานเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา



คำถาม โดย : นางสาวนุชกร งามพสุชาติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำตอบ โดย : นายอิโร โนนุ อิริยา ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คำถาม : ในปี 2560ถือว่าเป็นปีที่แย่มากที่สุดหรือไม่ แล้วปี 2561จะมีวิธีในการแก้ไขปัญหาบริษัทอย่างไรหรือจะเห็นการเติบโตของบริษัทไปอย่างไร รวมถึง 3-5ปีข้างหน้าธุรกิจปิโตรเคมียังจะซบเซาแบบนี้ต่อไปหรือไม่

คำตอบ : ยอมรับว่าธุรกิจ EPC เป็นธุรกิจที่เสี่ยง แต่เราพยายามลดความเสี่ยงโดยการไปเพิ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งที่ในหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจโรงไฟฟ้าที่พม่า นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เห็นได้จากโครงการโรงไฟฟ้า 120 MW ที่ COD แล้ว และโครงการใหม่เป็นการสร้างโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 356 MW ที่ได้รับโอกาสจากทางภาครัฐบาลของพม่าอีก 1 โครงการ แต่สำหรับโครงการใหญ่ๆประมาณ 1200 MW ที่มีสองโครงการ โครงการแรกยังไม่มีความชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าโครงการจะถูกยกเลิกไป ส่วนโครงการที่สองที่อยู่รัฐมอญมีความชัดเจนมากกว่าโครงการแรกแต่ขั้นตอนการดำเนินการไปช้าไปบ้าง เพราะฉะนั้นสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่ขณะนี้ได้เดินมาถูกทางแล้ว เพียงแต่ว่าเงินที่จะมาสนับสนุนอาจจะมีปัญหาบ้าง แต่เราก็มีวิธีการแก้ไขเห็นจากการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9 – 13 ซึ่งคิดว่าในอนาคตจะต้องทำให้บริษัทดีขึ้นอย่างแน่นอน

คำตอบ โดย : นายศิวัชรภย์ พิณีจรรย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คำตอบ : ธุรกิจมีปัจจัยเสี่ยงทางภายนอกค่อนข้างเยอะ ทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ จึงไม่สามารถกำหนดเป็นตัวเลขที่ชัดเจน ต้องดูกันปีต่อปี

ตอบคำถามของ นางสาวศิริพร ศรีไพโรบลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ในวาระที่ 3

คำตอบ โดย : นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

คำตอบ : Backlog 9,000 ล้านบาท และคาดว่าจะรับรูปี 60% ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 5500 ล้านบาทและโปรเจกของ Shin Etsu Chemical ประมาณรายได้ของทั้ง 2 โครงการอยู่ที่ 500 ล้านบาท สมมติฐานรายได้จากโรงไฟฟ้า 1 พันล้านบาท ฉะนั้นประมาณการรายได้ในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 7 พันล้านบาท งานEPCที่คาดว่าจะได้ในไตรมาส 2 และ 3 เป็นงานทั้งในและต่างประเทศ จะทราบผลในไตรมาส 2 ประมาณ 200ล้านเหรียญ และไตรมาส 3 400 ล้านเหรียญ หากเป็นไปตามที่คาดหากRock saltกลับมา และ Ahlone expansionเริ่มดำเนินการบางส่วน โอกาสที่ TTCL Top line จะเติบโตจะอยู่ที่ประมาณ 20%

- คำถาม โดย : นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำตอบ โดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ที่ปรึกษางานพัฒนาธุรกิจในพื้นที่
- คำถาม : รายได้จากการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2561 จะให้รายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแค่ไหนจนถึงจุดคุ้มทุนหรือไม่
- คำตอบ : รายได้ปีนี้กับปีที่แล้วใกล้เคียงกัน เนื่องจากปีที่แล้วอัตราการผลิตเต็มกำลัง ปีนี้ก็เช่นกัน ในส่วนของรายได้อื่น โครงการ Rock salt ที่อยู่ในช่วงการเจรจาต่อรองและโครงการโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 356 MW ซึ่งอยู่ในช่วงของการร่างหนังสือสัญญาซื้อขายไฟ
- คำถาม โดย : นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล ผู้ถือหุ้นไปประชุมด้วยตนเอง
- คำตอบ โดย : นายธีโร โนนู อิริยา ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- คำถาม : การที่มีหนังสือข่าวหุ้นเขียนถึงคุณอิริยาว่ามีการบริหารไม่โปร่งใส มีการแก้มั่วหรือจัดการฟ้องร้องหรือไม่หากไม่เป็นจริง
- คำตอบ : ผมมีความมั่นใจว่าทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ โดยได้มีการสนับสนุนเรื่องของการต่อต้านการทุจริต
- คำตอบ โดย : นายศิวะรักษ์ พิณีจรมณ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- คำตอบ : บริษัทมีนโยบายในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน หากมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น ทางบริษัทก็ต้องมีการดำเนินการ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ นายศิวัชรักษ์ พินิจารมภ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท พร้อมขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก และขอเชิญ นายอิโร โนบุ อิริยา ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวปิดประชุม เวลา 18.30 น.

ลงชื่อ



ผู้ดำเนินการประชุม

( นายอิโร โนบุ อิริยา )

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่