



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 2562

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

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

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวน 325 ท่าน มาด้วยตนเอง 159 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 131,546,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.35 และผู้รับมอบฉันทะ 166 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 209,113,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.95 รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 340,660,027 หุ้น จากหุ้นทั้งหมดจำนวน 616,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.30 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอิโรโนบุ อิริยา

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายทิวา จาริก

รองประธานกรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบรรษัทภิบาล

3. นางสาวกรรติกา ตันธูวณิชย์

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบรรษัทภิบาล

4. ดร.เชอิจิ อิதாகุระ

กรรมการ

5. นายอิโรชิ นากาตะ

กรรมการ

นายอิโรชิ นากาตะเป็นผู้แทนของบริษัท Sojitz Corporation

ท่านเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน

นายเคนจิ โอมิเน่ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา

นายอิโรชิ นากาตะได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของ

ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอิโรชิ

นากาตะเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียน



จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับการอนุมัติ  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

6. นายศิวะรักษ์ พิณีจามณ์

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. นายกำธร อุทาวุธพิงศ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

8. ดร.เรียวโซ นางาโอคะ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางนิจพร จระณะจิตต์

กรรมการ ดิถภัณฑ์ไม่สามารถร่วมประชุม

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

### ผู้บริหารที่มาร่วมประชุม

1. นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายวันชัย รตินทร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายฮิเดโตะ โทยามา

กรรมการบริหาร

4. นายเสน่ห์ ภูริสัจย์

ผู้บริหารงานตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นางสาวเสาวลักษณ์ งามคุณภู่อภิรมย์

ผู้บริหารสายงานบริหารบัญชีและการเงิน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

6. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์

ที่ปรึกษาการเงินกลุ่มบริษัท ทีทีซีแอล

7. นายบุญยกฤต เสาวรรณ

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

8. นางสาวจารุวรรณ สุขท้วญาติ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

พร้อมกันนี้ ได้มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd. ส่งตัวแทน มาร่วมประชุมด้วย  
4 ท่าน คือ

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี

หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

2. นางสาวลักขมีย์ คีตระกูลวัฒนผล

ผู้อำนวยการ

3. นายกิตติพล รุ่งเกียรติกุล

ผู้จัดการ

4. นายเอกรัฐ ตระกูลสุน

ผู้จัดการ



เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษา  
กฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท มาร่วมประชุมด้วย 2 ท่าน คือ

1. คุณเดชาธร พงษ์ถมมา ทัศนัยความอาวุโส
2. คุณมงคล ศรีสังข์ ทัศนัยความ

เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นสักขี  
พยานในการนับคะแนน

### เริ่มการประชุม

นายอิโรโนบุ อิริยา ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะประธาน  
ในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. และได้มอบหมายให้ นายศิวะรักษ์ พินิจารมณั กรรมการอิสระ และ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ เป็นภาษาไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
เป็นคนไทยเกือบทั้งหมด

นายศิวะรักษ์ พินิจารมณั ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ  
วาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนน  
ต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะ  
ได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาลงคะแนน

กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนใน  
แต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
กรุณาแสดงตัวโดยการยกมือ หรือกรอกบัตรลงคะแนน จากนั้นทางบริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรจากท่าน เพื่อนับ  
จำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม หากไม่มีผู้ใดลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมเห็น  
ด้วยกับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ครบ

อนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า  
ร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นเกณฑ์ ไม่นับการงดออกเสียง และบัตรเสีย

สำหรับ วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการบริหาร สำหรับปี 2562 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน

สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียง จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ  
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ  
ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้บริษัทฯ จะแสดง  
การสรุปคะแนนเสียงของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ผ่านทางจอโปรเจกเตอร์

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุม ในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะ ซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถาม ได้โปรดกรุณา แจ้งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และสถานะของตนเองว่าเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการถาม ท่านละไม่เกิน 5 นาที เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ มีโอกาสในการซักถาม บริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงใน ประเด็นต่างๆ ที่สอบถามได้อย่างทั่วถึง และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง อันเป็น แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่ดีโดยทั่วไป

ผู้ถือหุ้นสามารถขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำถามแล้วส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบในช่วงท้ายของการประชุม หลังจากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบ

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานการประชุม รายงานว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วย			
	คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้			
จำนวนเสียงทั้งหมด	340,660,027			
เห็นด้วย	340,626,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	34,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยละเอียดนั้น จะปรากฏใน รายงานประจำปี ตามที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งรายงานประจำปี เป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ซึ่งสรุปเป็นภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. สัญญาโครงการก่อสร้างใหม่ ในปี 2561
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. การดำเนินการด้านต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 1. สัญญาโครงการก่อสร้างใหม่ ในปี 2561

บริษัทได้ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างใหม่ในปี 2561 มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 15,760 ล้านบาท มีดังนี้

- โครงการ Denko Tank Farm ที่ประเทศเมียนมาร์ มูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท
  - โครงการ SHINTEC SPP-3 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่าโครงการ 300 ล้านบาท
  - โครงการ MOCD2 มูลค่าโครงการ 4,700 ล้านบาท
  - โครงการ Package D LLDPE Plant of LSP Complex ที่ประเทศเวียดนาม มูลค่าโครงการ 6,800 ล้านบาท
  - โครงการ Solar Power Plant ที่ประเทศเวียดนาม มูลค่าโครงการ 990 ล้านบาท
  - โครงการ Refinery and Petrochemical Complex ที่ประเทศติมอร์-เลสเต มูลค่าโครงการ 50 ล้านบาท
  - โครงการ Electrical and Instrument Works for Jetty 7&8 Package 2 มูลค่าโครงการ 520 ล้านบาท
- และโครงการอื่นๆ มูลค่า 1,000 ล้านบาท

## 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทยังคงสานต่อโครงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้ในรายงานประจำปี 2561 ปรากฏในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน หน้า 103

## 3. การดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2561 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- บริษัทฯ มีการจัดทำหนังสือแจ้งคู่ค้าและลูกค้าทางธุรกิจ เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- จัดทำหนังสือแจ้งยังผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญ การต้อนรับ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ
- จัดอบรมภายในให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร/สัมมนาเกี่ยวกับองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง

จากที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งสมาชิกจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2562 ในปี 2561 บริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียมและสอบทานข้อมูลตามแบบประเมินตนเองของ CAC ซึ่งคาดว่าจะยื่นเอกสารขอต่อใบรับรองฯ (CAC Recertification) ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

#### 4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรภายนอกต่างๆ ในปี 2561 ดังนี้

- บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
- บริษัทได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 ติดต่อกันเป็น ปีที่ 2

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายบุญยกฤต เสาวรรณ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการรายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายบุญยกฤต เสาวรรณ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

รายงานประจำปี 2561 รวมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จะได้รับแจกรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

นางสาวเสาวลักษณ์ งามคุณฐิติภิมย์ รายงานว่าภาพรวมของผลการดำเนินงานที่สะท้อนออกมาในรูปของงบการเงินสำหรับปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 นั้นสาเหตุมาจากปัจจัยหลักดังนี้

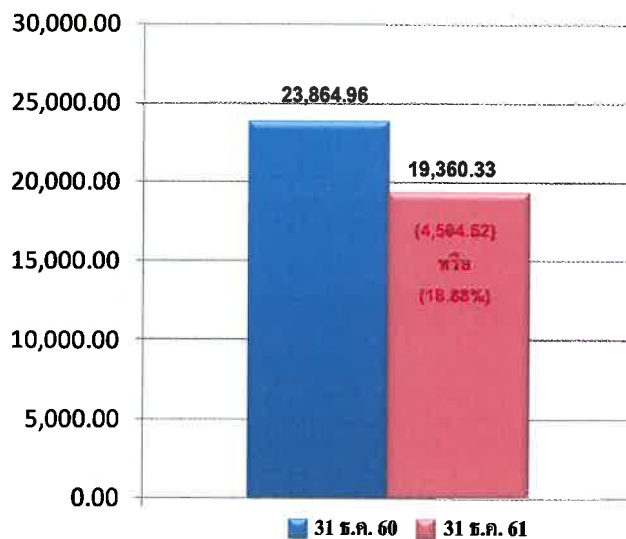
1. ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อมาตั้งแต่ปี 2559 ทำให้บริษัทไม่ได้รับงานในโครงการใหม่ และปี 2560 บริษัทได้รับงานค่อนข้างน้อย (ประมาณ 240 ล้านบาท หรือ 7,500 ล้านบาท) จึงเป็นสาเหตุให้รายได้ในปี 2561 ลดลง

2. ในส่วนของธุรกิจก่อสร้างและบริการ บริษัทถูกให้หยุดดำเนินการก่อสร้างโครงการเหมืองเกลือ (Rock Salt Project) เป็นเหตุให้บริษัทตัดสินใจดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้ชำระหนี้ พร้อมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยยอดที่บริษัทเรียกร้องค่าเสียหายสูงกว่ายอดหนี้ที่มีอยู่ สำหรับธุรกิจบริหารโรงไฟฟ้าดีขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากโรงไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้เต็มกำลังการผลิต และในส่วนของรายได้อื่นที่สูงขึ้นจากปีก่อนนั้นก็เพราะบริษัทได้กำไรจากการขายเงินลงทุน

ทั้งนี้ได้สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

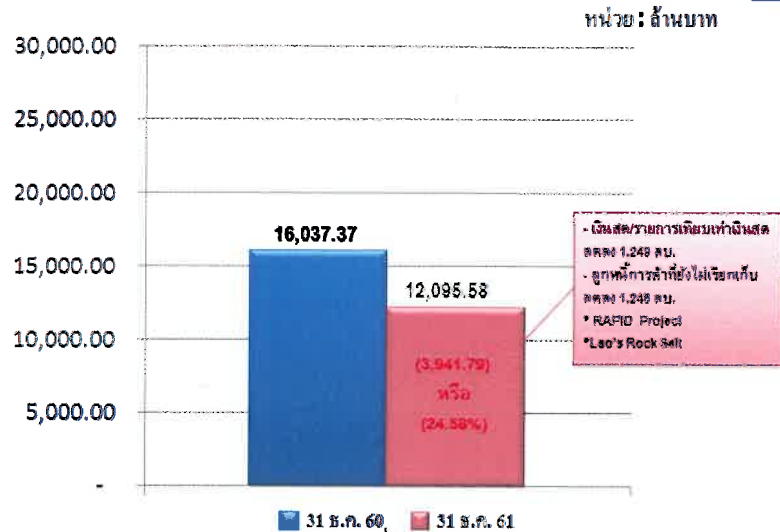
**รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน**

**การวิเคราะห์สินทรัพย์**



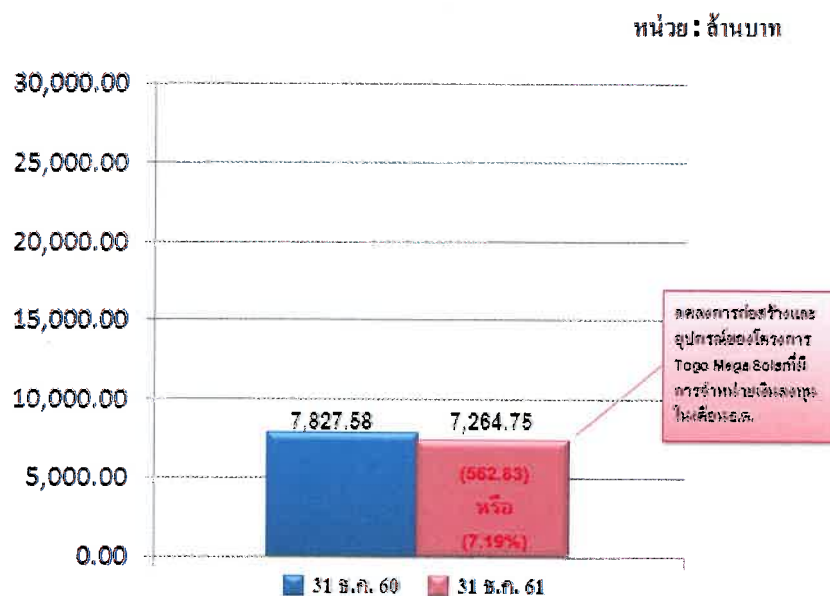
ณ สิ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมลดลง ร้อยละ 19 จากสิ้นปีที่ผ่านมา และถูกบันทึกอยู่ที่ 19,360 ล้านบาท





สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 12,096 ล้านบาท ลดลง ประมาณ 3,942 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 25 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

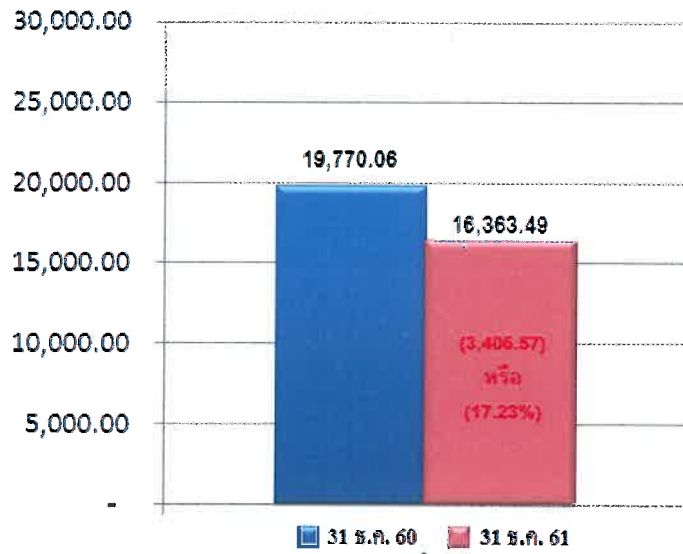
1. เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 1,249 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงินในระหว่างงวด
2. ลูกหนี้การค้าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บลดลง 1,248 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการออกใบแจ้งหนี้ให้กับเจ้าของโครงการ Rapid ในประเทศมาเลเซีย และมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญของโครงการ Lao's Rock Salt Processing
3. งานระหว่างทำ-กิจการอื่นลดลง 785 ล้านบาท เนื่องจากโครงการ Lao's Rock Salt Processing และโครงการ Qatar's Desalination



สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 7,265 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 ซึ่งมาจากการลดลงของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ของโครงการ Togo Mega Solar ที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากบริษัทได้ทำการจำหน่ายเงินลงทุนออกไปในเดือน ธันวาคม 2561

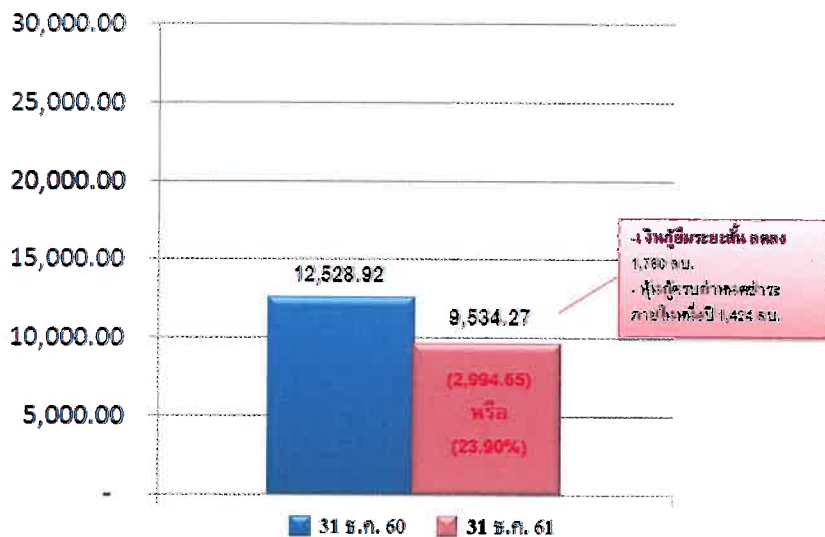


หน่วย : ล้านบาท



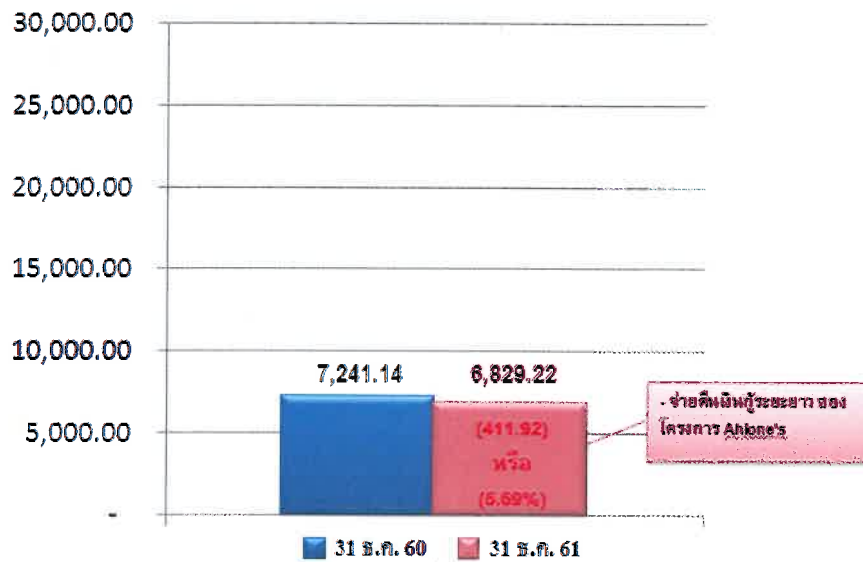
ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งหมด 16,363 ล้านบาท ลดลง 3,407 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

หน่วย : ล้านบาท



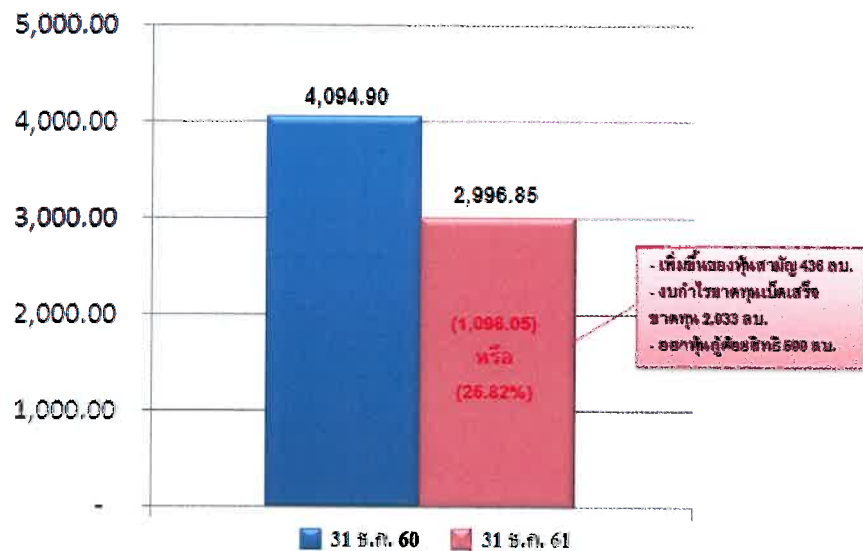
หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 9,534 ล้านบาท ลดลง 2,995 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงประมาณ 1,780 ล้านบาท และการลดลงของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 1,424 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท



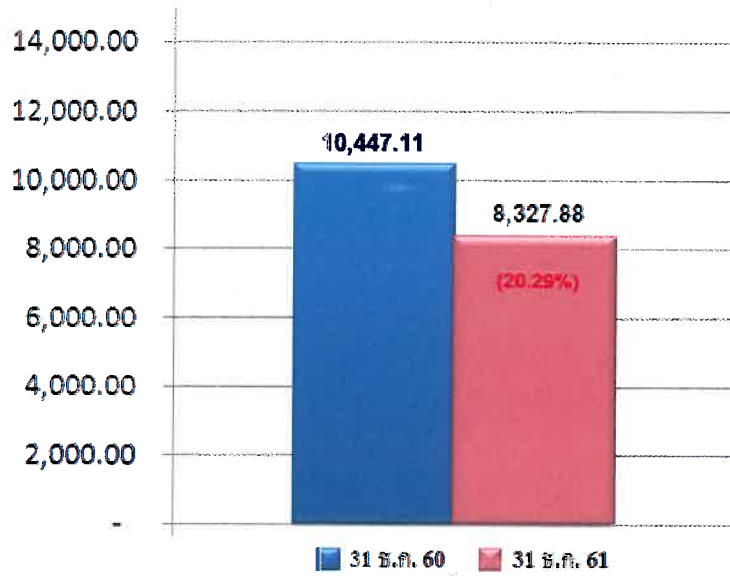
หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 6,829 ล้านบาท ลดลง 412 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 6 เป็นผลจากการชำระคืน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone

หน่วย: ล้านบาท



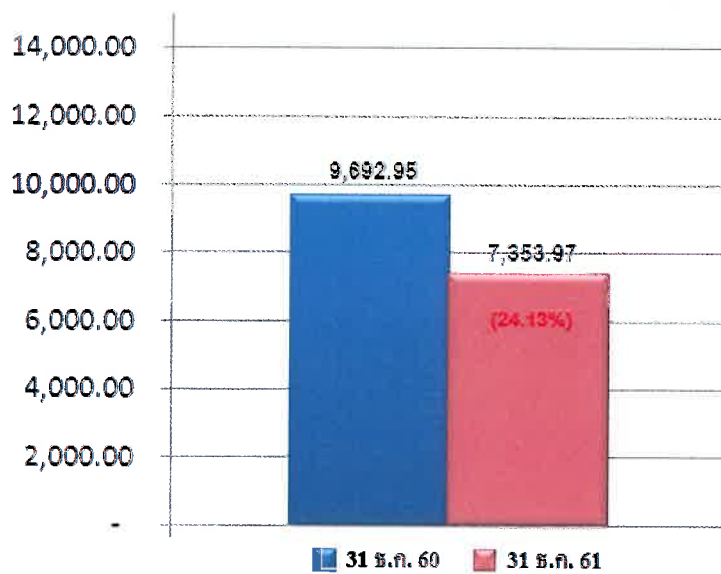
ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,997 ล้านบาท ลดลง 1,098 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 27 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ บริษัทได้มีการเพิ่มขึ้นของหุ้นสามัญ 436 ล้านบาท งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีขาดทุน 2,033 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 500 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท



สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,328 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า

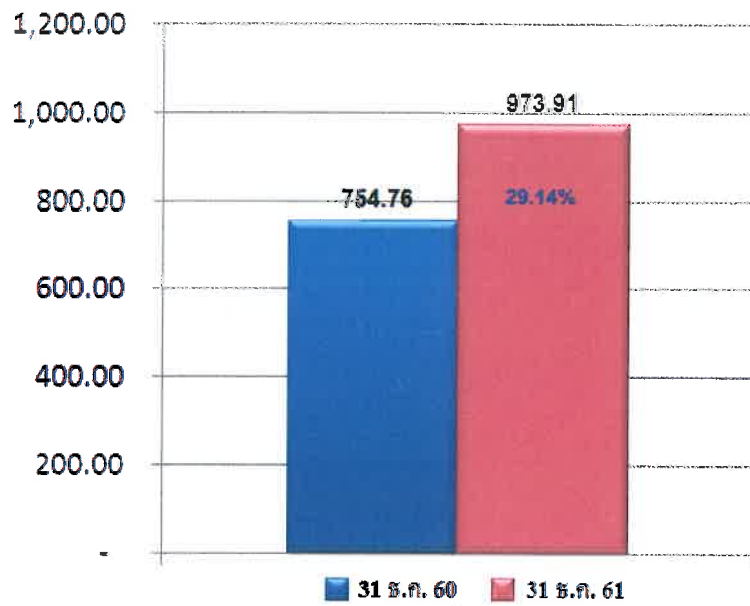
หน่วย : ล้านบาท



รายได้จากการก่อสร้างและให้บริการลดลงอยู่ที่ 7,354 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากโครงการก่อสร้างหลักที่ได้รับในปี 2561 จะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2562 เป็นต้นไป



หน่วย : ล้านบาท



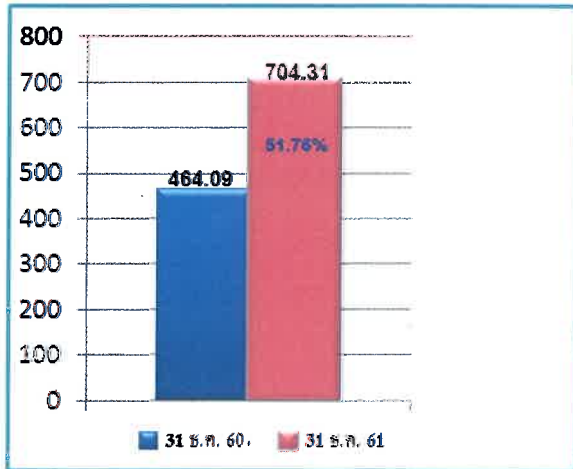
รายได้จากการบริหารโรงไฟฟ้า เท่ากับ 974 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 29 จากปีก่อน เนื่องจากโรงไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้เต็มกำลังการผลิตโดยไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องหยุดผลิต

หน่วย : ล้านบาท

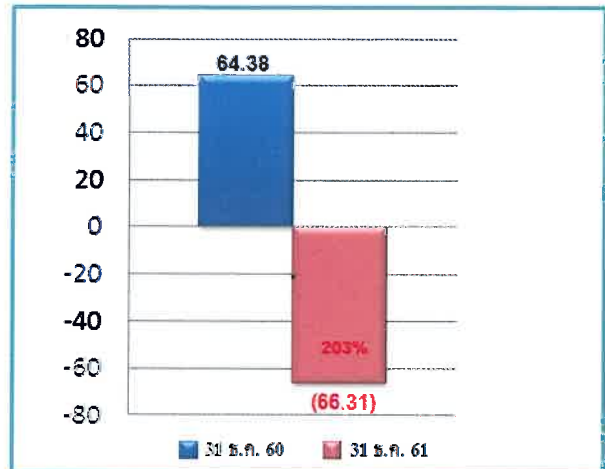
31 ธ.ค. 2561	รายได้	ต้นทุน	กำไรขั้นต้น	อัตรากำไร %
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ	7,353.97	(7,904.61)	(550.64)	(7.49%)
รายได้จากการบริหารโรงไฟฟ้า	973.91	(524.79)	449.12	46.12%
<b>รวม</b>	<b>8,327.88</b>	<b>(8,429.40)</b>	<b>(101.52)</b>	<b>(1.22%)</b>
31 ธ.ค. 2560	รายได้	ต้นทุน	กำไรขั้นต้น	อัตรากำไร %
รายได้จากการก่อสร้างและบริการ	9,692.95	(9,082.54)	610.41	6.30%
รายได้จากการบริหารโรงไฟฟ้า	754.16	(512.72)	241.44	32.01%
<b>รวม</b>	<b>10,447.11</b>	<b>(9,595.26)</b>	<b>851.85</b>	<b>8.15%</b>

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 8 เป็นขาดทุนขั้นต้นร้อยละ 1 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการก่อสร้างและให้บริการของโครงการ Lao's Rock Salt Processing และ โครงการ Qatar's Desalination ตามสาเหตุได้กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นของงานการบริหารงานโรงไฟฟ้าปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 46 เนื่องจากโรงไฟฟ้ามีการดำเนินงานตามปกติและต่อเนื่องในระหว่างงวด

รายได้อื่น



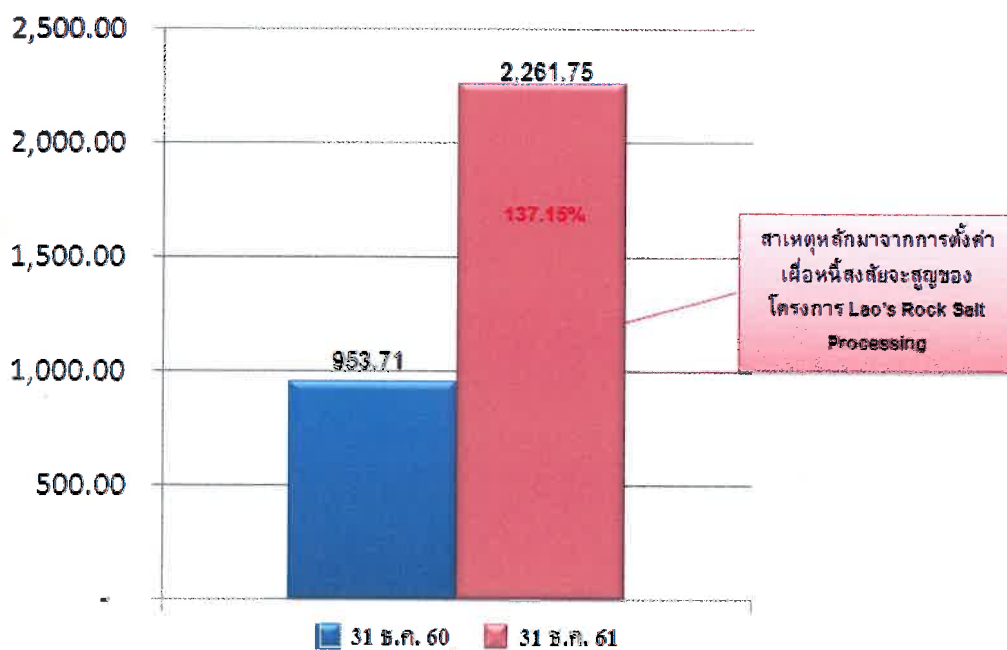
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน



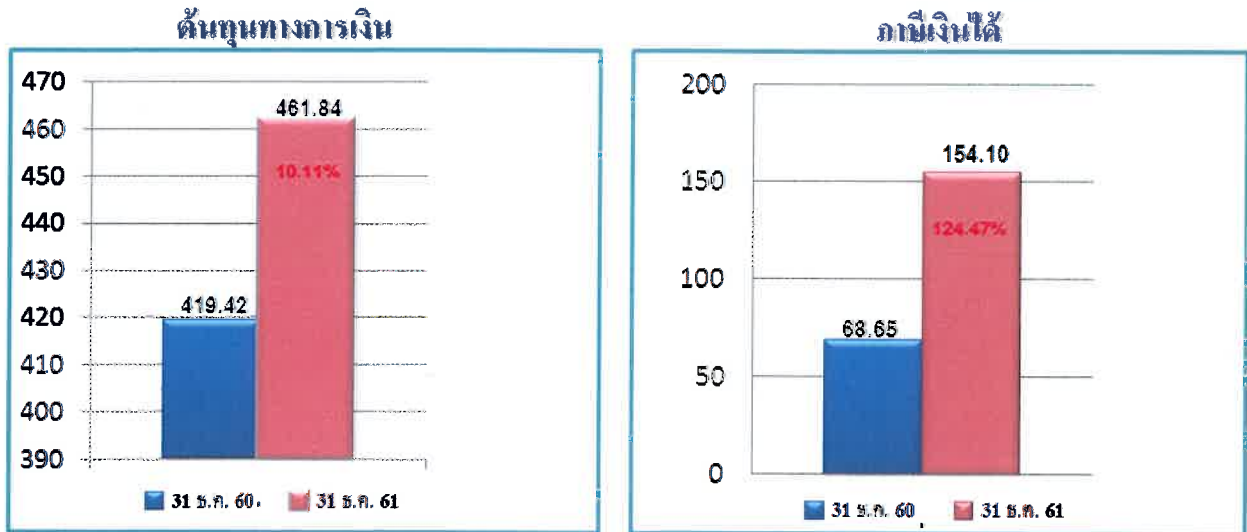
รายได้อื่นจำนวน 704 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 สาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยของ TTPMC จำนวน 117 ล้านบาท เงินชดเชยจากประกันจำนวน 148 ล้านบาท และกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท Global New Energy Togo จำนวน 361 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ บันทึกการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวน 66 ล้านบาท เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลบาทในระหว่างงวด

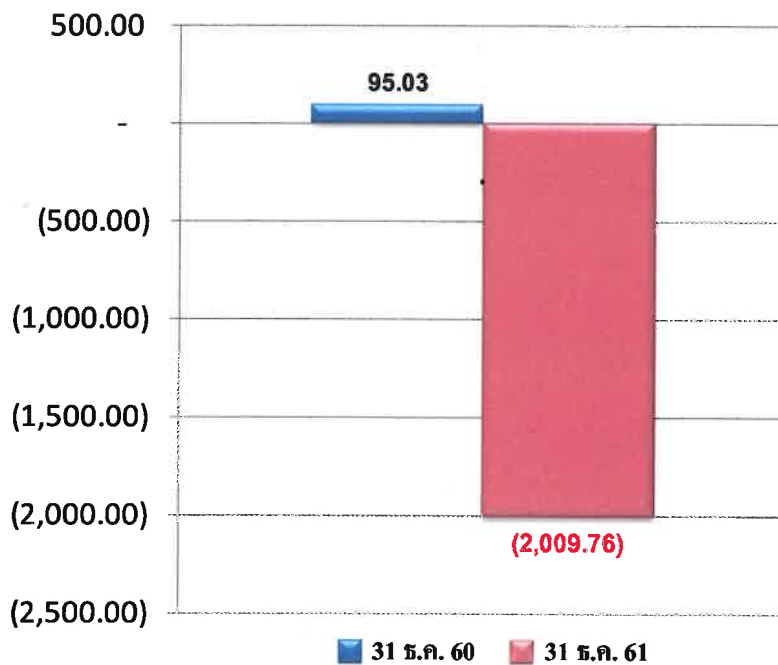
หน่วย : ล้านบาท



ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 2,262 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 138 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญของโครงการ Lao's Rock Salt processing ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น



ต้นทุนทางการเงินสำหรับงวดของบริษัท เท่ากับ 462 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า และบริษัทบันทึกภาษีเงินได้เป็นจำนวน 154 ล้านบาทในงบการเงินรวม สาเหตุหลักมาจากการบันทึกทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากงบประมาณกิจการของ TTCL



ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดประจำปี 2561 เป็นจำนวน 2,010 ล้านบาท

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	Favorable / Unfavorable
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.27	1.28	Neutral
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	5.46	4.83	Unfavorable
3. อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน	2.85	2.98	Favorable

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องคิดเป็นร้อยละ 1.27 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนคิดเป็นร้อยละ 5.46 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนคิดเป็นร้อยละ 2.85

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม โดย : นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : ขอคำอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 หน้า 279

1. ค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นจาก 42.7 ล้านบาทเป็น 86.88 ล้านบาท
2. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นของ โครงการ Lao's Rock Salt Processing หรือไม่
3. ค่าวัสดุก่อสร้างและค่ารับเหมาก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่ายส่วนของวัตถุดิบใช่หรือไม่

คำตอบ โดย : นางสาวเสาวลักษณ์ งามคุณภูอิทธิรมย์ ผู้บริหารสายงานบริหารบัญชีและการเงิน

คำตอบ : สาเหตุที่กำไรขั้นต้นของบริษัทขาดทุน มาจากการปลดลือคของ โครงการ Lao's Rock Salt Processing หรือเหมืองเกลือ จึงทำให้เกิดต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวนประมาณ 243 ล้านบาท และโครงการ การดำประมาณ 250 ล้านบาท

คำตอบ โดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

คำตอบ : หากตัดส่วนของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ โครงการต่างๆออก ธุรกิจของบริษัทจะมีกำไรอยู่ประมาณ 5% และการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่ได้หมายความว่าทางบริษัทจะไม่ได้รับชำระหนี้ในส่วนนี้

คำตอบ โดย : นายศิวัชรวิทย์ พิณจารมณี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คำตอบ : รายการนี้น่าจะเป็นรายการที่บันทึกเพียงครั้งเดียว ในส่วนของธุรกิจก่อสร้างบริษัทยังมีกำไรอยู่ แต่ที่ยังติดลบก็เนื่องจาก โครงการ Lao's Rock Salt Processing

คำถาม โดย : นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : ธุรกิจหลักของบริษัทยังเป็นธุรกิจก่อสร้างหรือไม่ และอยู่ในลำดับที่เท่าไร แ่ลงกว่าปีที่ผ่านมา มากน้อยแค่ไหน บริษัทจะสามารถกลับไปจุดเดิมเมื่อใด

- คำตอบโดย : นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- คำตอบ : บริษัทอยู่ในหมวด Construction
- คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวธรรม รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
- คำตอบ : บริษัทอยู่ในลำดับกลาง ประมาณลำดับ 7-8 โดยเมื่อปีที่แล้วบริษัทมีปัญหาเรื่องโครงการ Lao's Rock Salt Processing และผู้ตรวจสอบบัญชีได้ออกงบแบบมีเงื่อนไข แต่ทางบริษัทยังคงได้รับงานใหม่ โดยมีมูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท โดยลูกค้าหลักคือ PTT SCG และ Thaioil ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ
- การขาดทุนในปีที่แล้วเกิดจากในรูปแบบทางบัญชี โดยปีนี้ยังไม่ได้รับชำระของโครงการ Lao's Rock Salt Processing มูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาท บริษัทยังไม่ได้รับชำระหนี้มานานกว่า 2 ปี แต่ทางบริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปกติและยังได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการระดับประเทศและสถาบันการเงิน ในระหว่างนั้นทาง Sojitz ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นประมาณ 9.09%
- คำตอบโดย : นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- คำตอบ : ในธุรกิจ EPC บริษัทเคยคิดว่าปัจจุบันนี้ค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากโครงการที่ทำให้เกิดผลกระทบคือโครงการ Lao's Rock Salt Processing ทำให้ผลประกอบการของบริษัทตกต่ำ แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าความสามารถทาง EPC ของบริษัทลดน้อยลง ดังนั้นบทเรียนที่ได้รับในอดีตจะทำให้บริษัทปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
- คำถามโดย : นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำถาม : เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ที่มีพรบ.ใหม่เรื่องการเพิ่มค่าชดเชยของลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีจาก 300 วัน เป็น 400 วัน บริษัทมีการตั้งค่าใช้จ่ายส่วนนี้หรือไม่ หากยังไม่ได้บันทึกจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในปี 2562 หรือไม่
- คำตอบโดย : นายไพฑูย์ ศรีบ้าน ไผ่ ผู้อำนวยการด้านบัญชี
- คำตอบ : ยังไม่ได้ตั้งเพราะปัจจุบันกฎหมายยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ โดยยอดคำนวณโดยคร่าวจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะอยู่ประมาณ 30-40 ล้านบาท
- คำถามโดย : นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำถาม : หนึ่งค่างจำนวน 2,500 ล้าน จะได้รับชำระเมื่อใด
- คำตอบโดย : นายเสาวลักษณ์ งามคุณภูอิทธิมย์ ผู้บริหารสายงานบริหารบัญชีและการเงิน
- คำตอบ : ขณะนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการอนุญาตโครงการ ตามที่ได้ศึกษากับทีมกฎหมายระยะเวลาการฟ้องร้องอยู่ที่ประมาณ 5-7 ปี



- คำถามโดย : นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
คำถาม : งานที่ได้รับในปี 2561 ได้รับรู้ในปี 2561 เท่าไร  
คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  
คำตอบ : โครงการ MOCD2 ที่ได้รับเมื่อปลายปี ได้รับรู้รายได้แล้วในปี 2561 ประมาณ 5% รอรับรู้อีก 95%  
โครงการ Package D LLDPE Plant of LSP Complex ได้รับรู้แล้วในปี 2561 ประมาณ 10% โดยส่วนที่เหลือ 90% จะรับรู้ช่วงปี 2562-2564  
มูลค่างานที่รอรับรู้ ณ ปลายปี 2561 ประมาณ 17,700 ล้านบาท โดย 50-55% จะรับรู้ในปี 2562 และที่เหลือจะรับรู้ในปี 2563 ปัจจุบันมูลค่างานระหว่างประมุลอยู่ที่ 52,000 ล้านบาท สถิติชนะการประมุลงานอยู่ที่ 1 ต่อ 3 ประมาณ 17,500 ล้านบาท
- คำถามโดย : นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
คำถาม : โครงการที่อยู่ระหว่างการประมุลงาน หากบริษัทชนะการประมุลจะสามารถทำได้หรือไม่  
คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ กรรมการบริหาร  
คำตอบ : วิศวกรหรือจำนวนของพนักงานอยู่ในวิสัยที่บริษัทสามารถทำได้ และขอเพิ่มเติมข้อมูลของงานระหว่างการประมุลนี้ ยังไม่รวมธุรกิจที่ทางบริษัทได้ลงทุนอยู่
- คำถามโดย : นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
คำถาม : ที่ได้กล่าวว่าโครงการลงทุนที่ไม่ได้รวมในงานระหว่างการประมุลมีมูลค่าโครงการเท่าไร  
คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ กรรมการบริหาร  
คำตอบ : มูลค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท
- คำถามโดย : นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
คำถาม : การลงทุนในโครงการ IRR ขึ้นต่ำอยู่ที่เท่าไร  
คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ กรรมการบริหาร  
คำตอบ : ขึ้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 13%
- คำถามโดย : นางบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
คำถาม : 1.โครงการก่อสร้างที่บริษัทประมุลได้ในปี 2561 กำไรอยู่ที่เท่าไร  
2. สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากโรงไฟฟ้าอยู่ที่เท่าไรใน 3-5 ปีข้างหน้า  
คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ กรรมการบริหาร  
คำตอบ : 1. โครงการก่อสร้างกำไรจะอยู่ที่ประมาณ 5%-7%  
2. ในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้า เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้เดินเต็มกำลังการผลิต กำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 450 ล้านบาท

- คำถามโดย : นางบุษกร งามพสุธาคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำถาม : แนวโน้มอีก 3-5 ปีข้างหน้า ของการเพิ่มขึ้นในโครงการปิโตรเคมีเป็นอย่างไร
- คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตถุณรตนะ กรรมการบริหาร
- คำตอบ : แนวโน้มในประเทศไทยปัจจุบันจะมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้น หากจะให้ฟันตัวเหมือนช่วงปี 2554 คงเป็นไปได้ แต่ก็ถือว่ามียอดที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของทีซีแอลนั้น การจะหาโครงการก่อสร้างในประเทศเพื่อขยายธุรกิจคงไม่เพียงพอ บริษัทจึงมีมุมมองที่จะขยายงานในธุรกิจในด้านอื่นต่อไป โดยการที่ Sojitz เข้ามาร่วมลงทุนในทีซีแอลด้วยนั้น บริษัทก็จะมีแผนการลงทุนในโครงการก่อสร้างในภูมิภาคอื่นๆต่อไป
- คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  
ขอเพิ่มเติมเรื่องของมูลค่างานที่ทำการประมูลอยู่นั้น มูลค่าประมาณ 7,500 ล้านบาท เป็นงานที่ทางบริษัทประมูลร่วมกับ Sojitz อยู่และคาดว่าจะทราบผลภายในกลางปี 2562 นี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	357,719,788			
เห็นด้วย	357,681,288	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	38,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 17,059,761 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2561

ประธานการประชุมรายงาน ว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย จากผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 2,010 ล้านบาท (งบการเงินรวมของบริษัทฯ)

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 อันเนื่องมาจากผลการดำเนินการของบริษัทฯ ขาดทุน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2561 อันเนื่องมาจากผลการดำเนินการของบริษัทฯ ขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	357,778,588			
เห็นด้วย	357,724,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9972
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
งดออกเสียง	43,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 58,800 หุ้น

### วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2562

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปัจจุบัน ได้แก่

1. ดร.ริวโซ นางาโอกะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายกำธร อุทาร์วุฒิพงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายทิวา จารีก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานการประชุมเชิญ คุณทิวา จารีก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อธิบายรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประจำปี 2562 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคงที่สำหรับปี 2562 เท่ากับปี 2561 ยกเว้นของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งน้อยกว่าเดิมในอัตรา 10% โดยไม่พิจารณาการจ่ายโบนัสพิเศษและไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเสนอให้กำหนดค่าตอบแทน ปี 2561 ดังนี้

**ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้**

- คณะกรรมการบริษัท	ปีละ	4,600,000	บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ปีละ	400,000	บาท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน	
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน	
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล		ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน	
- คณะกรรมการบริหาร	ปีละ	<u>3,330,000</u>	บาท
รวมเป็นเงิน	ปีละ	<u>8,330,000</u>	บาท

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นางสาววิภา สุวณิชช์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนทั้งสองส่วน ไขหรือไม่

คำตอบโดย : นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คำตอบ : ไข ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบบางท่านที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะอนุกรรมการ

คำถามโดย : นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : ในปีที่แล้วที่มีการขาดทุนนั้น มีการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการบริษัทหรือไม่

คำตอบโดย : นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คำตอบ : ไม่มีการจ่ายทั้งในส่วนของคณะกรรมการและพนักงาน

คำถาม : รวมถึงผู้จัดการใหญ่ก็ไม่ได้รับโบนัสเช่นกัน ไขหรือไม่

คำตอบ : ไข

คำถามโดย : นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : ทางบริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยง ไขหรือไม่

คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ กรรมการบริหาร

คำตอบ : ไข ทางบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คำถาม : เหตุใดจึงเกิดหนี้เสียจำนวน 2500 ล้านบาททั้งที่บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อะไรคือข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดหนี้ขึ้น

คำตอบ : บริษัทฯ มีการพิจารณาความเสี่ยง โครงการที่พิจารณาในขณะนั้นเป็น โครงการของรัฐวิสาหกิจ ประเทศเวียดนามที่ไปลงทุนในประเทศลาว บริษัทฯ ได้พิจารณาภาพรวมและความเสี่ยงอีกเช่นกัน แต่บริษัทฯ คาดไม่ถึงว่าปัญหาในลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับ โครงการนั้น ด้วยเหตุนี้ กรณีที่กล่าว มาข้างต้นจึงเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะนำไปเป็นบทเรียนในการพิจารณาความเสี่ยงในครั้ง ต่อไป การพิจารณาความเสี่ยงต้องมีต้นทุนเพื่อมาปิดความเสี่ยงนั้นๆ เพราะฉะนั้นในอนาคต บริษัทฯ ต้องพิจารณาเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือการได้งานที่จะลดลง สืบเนื่องจากการทำโครงการ แต่ละโครงการหรือการหางาน บริษัทฯ ต้องนำความเสี่ยงเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย นอกจากนี้ โครงการที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะนั้น พบว่ามีความเสี่ยงน้อยเนื่องจากเป็น โครงการของรัฐวิสาหกิจ ของเวียดนาม และเป็นลูกค้าเดิมที่ได้ร่วมงานกับทางบริษัทฯ มาหลายโครงการ

คำถามโดย : นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : บริษัทฯ มีรายได้ประจำบ้างหรือไม่ เช่น การเพิ่มงานการบริหารกระแสไฟฟ้าให้มากขึ้น เพราะเป็น รายได้ที่แน่นอน และทำให้ได้รายได้ประจำ เนื่องจากรายได้ปัจจุบันที่เราได้รับนั้นมีลักษณะไม่คงที่ และเสี่ยงมาก

คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ กรรมการบริหาร

คำตอบ : ในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาในเรื่องของการลงทุนโรงไฟฟ้า เพื่อให้กระแสเงินได้รายรับที่ คงที่ ซึ่งทางบริษัทฯ ก็ได้มองในเรื่องของเงินลงทุนอยู่เช่นกัน

คำถาม : นอกจากพิจารณาแล้ว ได้มีการลงมือทำหรือไม่

คำตอบ : ทางบริษัทฯ อยู่ในช่วงดำเนินการ แต่การได้มาซึ่งสัญญาโรงไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ทางบริษัทฯ จึง อยู่ทั้งในช่วงพิจารณาและดำเนินการดังกล่าว

คำถามโดย : นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการตามที่ทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวไว้ในหนังสือพิมพ์เมื่อนาน มาแล้วหรือไม่

คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ กรรมการบริหาร

คำตอบ : เรื่องโรงไฟฟ้า บริษัทฯ พิจารณาในเรื่องของการลงทุนเพื่อที่จะได้รับสัมปทานของแต่ละโรงไฟฟ้า และการจะได้มาถึงสัมปทานของโรงไฟฟ้าในแต่ละงานนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ทางบริษัทฯ จะได้รับสัมปทาน ได้ในทันที ต้องมองถึงจำนวนโครงการที่ทางบริษัทฯ กำลังพิจารณา และทางบริษัทฯ ต้องศึกษาถึง ความเป็นไปได้ของโครงการอีกเช่นกัน



**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2562 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. คณะกรรมการบริหาร	ปีละ	<u>3,330,000</u>	บาท
รวมเป็นเงิน	ปีละ	<u>8,330,000</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	357,849,688			
เห็นด้วย	357,745,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9710
ไม่เห็นด้วย	44,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0123
งดออกเสียง	59,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0167
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 71,100 หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ**

ประธานการประชุมรายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ว่าด้วย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่านได้แก่

- |                           |         |              |
|---------------------------|---------|--------------|
| 1. คุณกรรติกา ตันฐวนิตย์  | ตำแหน่ง | กรรมการ      |
| 2. ดร.เชอิจิ อิทากุระ     | ตำแหน่ง | กรรมการ      |
| 3. คุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

ในช่วงระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงคุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ การแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการ


คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ คุณกรรติกา ตันฐานันต์ ดร.เชอิจิ อิทาคุระ และคุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ


ทั้งนี้ คุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องครบ 11 ปีแล้ว แต่ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีสมควรได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ คือ คุณกรรติกา ตันฐานันต์ และดร.เชอิจิ อิทาคุระ และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คือคุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในเรื่อง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาว่าระที่ 6

**รายชื่อ**      **นางสาวกรรติกา ตันฐานันต์**

ชื่อและนามสกุล	: นางสาวกรรติกา ตันฐานันต์	
ประวัติกรรมการอิสระตามวาระ	: กรรมการบริษัท : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ประธาน : กรรมการบริษัทอาวุโส : กรรมการบริหารตามวาระ : กรรมการบริษัท	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายบริหารงานทั่วไป) : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : ประธาน : กรรมการบริษัทอาวุโส : กรรมการบริหารตามวาระ : กรรมการบริษัท	
อายุ	: 54 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) : ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) ศึกษาศาสตร์บัณฑิต : ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) ศึกษาศาสตร์บัณฑิต	



## บทที่ 6 นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์

**รางวัลชนะเลิศอุตสาหกรรม**

- 20 ปี (พ.ศ. 2545)
- 15 ปี (พ.ศ. 2540)
- 10 ปี (พ.ศ. 2535)
- 5 ปี (พ.ศ. 2530)
- 10 ปี (พ.ศ. 2525)
- 5 ปี (พ.ศ. 2520)
- 10 ปี (พ.ศ. 2515)

**รางวัลชนะเลิศนวัตกรรม**

พ.ศ. 2561 - 2562

- 2558 - 2559
- 2557 - 2558

2557 - 2558

- 2556 - 2557
- 2555 - 2556

2554 - 2555

- 2551 - 2552
- 2550 - 2551
- 2549 - 2550

- Director, Corporate Program (DLP)
- Company Secretary Program (SCP)
- Financial Sustainability Director (FSD)
- ESG and Human Rights (EMH)
- Company Secretary Program (SCP)
- Director, Accessibility Program (DAP)
- Finance for Non-Financial Director (FNFD)
- ประธานคณะกรรมการบริหารงาน (CEO) (พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทั่วไปและ  
การเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท TCC Public Company Ltd

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทั่วไป  
และแผนกการเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทั่วไป  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท TCC Public Company Ltd

กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทั่วไป คณะกรรมการบริหารของ  
TTCL Member Unit Site

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทั่วไป  
และแผนกการเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

รองประธานบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท บริษัท TCC Public Company Ltd ฝ่าย  
ปฏิบัติการทั่วไป TTCL Member Company Limited

## บทที่ 6 นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์

ตำแหน่งในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น

ตำแหน่งในโครงการอื่น  
(ที่ไม่ใช่ในบริษัทหรือหน่วยงานอื่น)

การศึกษา ตำแหน่งในโครงการอื่น

กิจการเดิมหรือธุรกิจของ บริษัท

ทรัพย์สินในนามบริษัท  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ชื่อกิจการทางกฎหมายที่ มีผลผูกพัน

ใบประกอบวิชาชีพหรือคุณวุฒิ

คุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการรางวัลอุตสาหกรรม  
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2555

การเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์

- สาขา นิติศาสตร์ 12 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมาธิการนิติบัญญัติ 4 ครั้ง (100%)
- วุฒิสภา 1 ครั้ง (100%)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

8,482,241 บาท คิดเป็น 1.84% ของทรัพย์สินทั้งหมด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี



**รายนามที่ 6** **ดร.เชอิจิ อิฮากุระ**



**ชื่อและนามสกุล**  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 6010  
**ตำแหน่ง ปัจจุบัน**  
ชาย  
**สัญชาติ**  
สัญชาติไทย

**ประสบการณ์**  
ตำแหน่งที่ปรึกษา

- ดร.เชอิจิ อิฮากุระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
- ES O
- ผู้รับ
- มีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมเครื่องกลในตำแหน่งวิศวกรผู้ปฏิบัติงาน
- มีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมเครื่องกลในตำแหน่งวิศวกรผู้ปฏิบัติงาน
- มีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมเครื่องกลในตำแหน่งวิศวกรผู้ปฏิบัติงาน

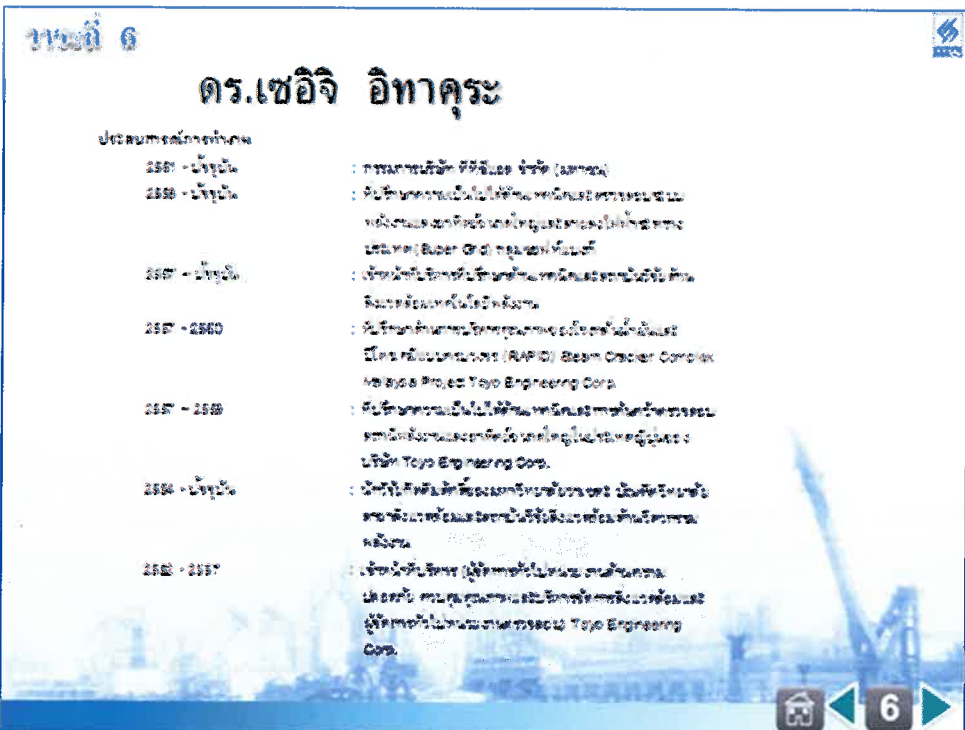
1 ปี (2558-ปัจจุบัน)



**รายนามที่ 6** **ดร.เชอิจิ อิฮากุระ**

**ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง**

- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน : รับผิดชอบงานเป็นไปให้คำแนะนำและตรวจสอบแผนปฏิบัติงานและงานที่เกี่ยวกับงานโยธาและงานโยธาของ บริษัท (Rapid) Steam Cracker จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน : รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมเครื่องกลในตำแหน่งวิศวกรผู้ปฏิบัติงาน
- 2547 - 2560 : รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมเครื่องกลในตำแหน่งวิศวกรผู้ปฏิบัติงาน (RAPID) Steam Cracker Complex No. 2008 Project Toyo Engineering Corp.
- 2547 - 2550 : รับผิดชอบงานเป็นไปให้คำแนะนำและตรวจสอบแผนปฏิบัติงานและงานที่เกี่ยวกับงานโยธาและงานโยธาของ บริษัท Toyo Engineering Corp.
- 2554 - ปัจจุบัน : รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมเครื่องกลในตำแหน่งวิศวกรผู้ปฏิบัติงาน
- 2552 - 2557 : รับผิดชอบงาน (ผู้รับจ้าง) ในตำแหน่งวิศวกรโยธาและวิศวกรรมเครื่องกลในตำแหน่งวิศวกรผู้ปฏิบัติงาน (RAPID) Steam Cracker Complex No. 2008 Project Toyo Engineering Corp.





**บทที่ 6**  
**นายติวรักษ์ ภินิจารมณ**

**การอบรมหลักสูตรโครงการ**

- 10-11 มิถุนายน 2558 : Chartered Director Class (CDC)
- 24-25 เมษายน 2557 : How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
- 2-4 มีนาคม 2557 : Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
- 14-15 ตุลาคม 2552 : Role of the Director Program (RDP)
- 14-15 ตุลาคม 2550 : Audit Committee Program (ACP)
- 21 พฤษภาคม-18 มิถุนายน 2547 : Director Certificate Program (DCP)
- 17 พฤษภาคม 2547 : Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ICOB)

**ตำแหน่งที่เป็นกรรมการ**

- 11 ปี (2551-ปัจจุบัน)

**ประสบการณ์ในตำแหน่งต่าง ๆ**

- 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการของบริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการของบริษัท เออีซีเอส จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการของบริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

6

**บทที่ 6**  
**นายติวรักษ์ ภินิจารมณ**

**ประสบการณ์ในการทำงานอื่น**

- 2556 - 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการของคณะบริษัท เอส ซี เค เอ็ม ที ซี ที จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2557 : ผู้จัดการธนาคารของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2544 : รองประธานฝ่ายเงินฝากและสินเชื่อ บริษัท ทีซีซีซี จำกัด
- 2008 - 2542 : ผู้จัดการฝ่ายขายบัญชีและการเงิน บริษัท SHALAWATRA INTERNATIONAL จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2538 : ผู้จัดการฝ่ายบริหารของธนาคารพาณิชย์ของ บริษัท STA จำกัด (มหาชน)
- 2528 - 2537 : ผู้จัดการฝ่ายบริหารของ LOS ANGELES BORG-WARNER Inc. New Jersey

**ความชำนาญด้านภาษาพิเศษ**

- นักธุรกิจการเงินและการธนาคาร
- การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร และ การดูแลของธนาคาร
- การบริหารงานของธนาคารพาณิชย์และธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
- การดำเนินงานด้านบัญชีและการเงิน
- ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ
- ภาษาเวียดนามและภาษาจีน

6

**ตารางที่ 6**  
**นายศิระรักษ์ พิณจรรย์มณี**

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	= 1 แห่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	= 2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เข้าข่าย /	= ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท	= 104,870 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นสามัญ ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 )
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	= ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่ศาลไทย	
คุณสมบัติของตำแหน่งประธานบอร์ดผู้ถือหุ้น	= ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2558	
การเข้ารวมประชุมโดยเฉลี่ย 2561	
การประชุมคณะกรรมการ	= 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง (91.67%)
คณะกรรมการตรวจสอบ :	9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
ประชุมกับผู้ถือหุ้น :	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการอิสระ แต่ละท่านมีประวัติการทำงาน และ ได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทเต็มที่อยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวกรรติกา ต้นฐวนินธ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	357,851,242			
เห็นด้วย	357,781,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	69,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- 2) อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.เชอิจิ อิทาคุระ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	357,851,242			
เห็นด้วย	357,841,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	9,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- 3) อนุมัติการเลือกตั้ง นายศิวัชรักษ์ พิณจารมณ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	357,851,242			
เห็นด้วย	357,757,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	93,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1,554 หุ้น

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562

ประธานการประชุมรายงานว่าจากมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 นายประสิทธิ์ เขื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี (เป็นปีที่ 6) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทำหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4,000,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบ) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

## ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้	ลักษณะงาน ปีงบประมาณ (หน่วย: บาทต่อปี)		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
บริษัท วิศวกรรมการสำรวจและวิศวกรรมโยธา			
* ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
* ค่าตอบแทนอื่น ๆ	4,000,000.00 (ปีงบประมาณ)	3,665,725.00	3,319,750.00
<b>รวม</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>7,665,725.00</b>	<b>7,319,750.00</b>

สำหรับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปี 2562 ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 ดังนี้

### นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล

นายวิเชียร กิ่งมนตรี

อายุ

34 ปี

สัญชาติ

ไทย

สถานศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

ประสบการณ์ทำงาน

3 ปี

ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบบัญชี

รายละเอียด

- เป็นผู้สอบบัญชี ผู้ประกอบการรายตัว

บริษัทในเครือฯ ที่รับ

- บริษัท กิจการช่างโยธา

- ผู้สอบบัญชีรายตัว

- ผู้สอบบัญชีรายตัวที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานอัยการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

- บริษัท อีทีซี (ETC)

- บริษัท 300 เอช จำกัด รับจ้างโครงการ Director Certification Program (DCP) (พ.บ.)

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท อีทีซี (ETC) จังหวัดบุรีรัมย์

ประสบการณ์ในการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ในการสอบบัญชี สำนักวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบุรีรัมย์

ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบุรีรัมย์

ตำแหน่งผู้สอบบัญชีในหน่วยงานอื่น



## นายประสิทธิ์ เชียงศรีกุล

ประจักษ์บัตรของบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นายประสิทธิ์ เชียงศรีกุล  
อายุ : ๖๕ ปี  
สัญชาติ : ไทย  
สถานภาพสมรส : ยังไม่สมรส (อยู่คนเดียว) เดิมสมรส (มีภรรยา)  
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัทฯ : ๑๐ ปี  
ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสายงานบุคคล



การฝึกอบรม

- หลักสูตรด้าน การบริหารงานบุคคล

งานที่รับผิดชอบ

- งาน จัดสรรบุคลากรบัญชี
- ฝึกอบรมบัญชีรับส่งเงิน
- ฝึกอบรมบัญชีรับส่งเงินแก่ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (ในโครงการอบรมผู้บริหาร)

ประวัติการทำงาน

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นายประสิทธิ์ เชียงศรีกุล ได้เข้าทำงานกับ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบุคคล บัญชี และรับผิดชอบงานด้านบัญชีรับส่งเงิน และ ฝึกอบรมบัญชีรับส่งเงินแก่ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (ในโครงการอบรมผู้บริหาร) และ ฝึกอบรมบัญชีรับส่งเงินแก่ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (ในโครงการอบรมผู้บริหาร) และ ฝึกอบรมบัญชีรับส่งเงินแก่ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (ในโครงการอบรมผู้บริหาร)

## นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ประจักษ์บัตรของบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข  
อายุ : ๔๖ ปี  
สัญชาติ : ไทย  
สถานภาพสมรส : สมรส (มีภรรยา) เดิมสมรส (มีภรรยา)  
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัทฯ : ๑๑ ปี  
ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสายงานบุคคล บัญชี



การฝึกอบรม

- ฝึกอบรมด้าน การบริหารงานบุคคล
- ฝึกอบรมด้าน การบริหารงานบุคคล

งานที่รับผิดชอบ

- ฝึกอบรมด้าน การบริหารงานบุคคล
- ฝึกอบรมด้าน การบริหารงานบุคคล
- ฝึกอบรมด้าน การบริหารงานบุคคล
- ฝึกอบรมด้าน การบริหารงานบุคคล



## นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ประวิทย์รุ่งอรุณชัย (สื่อ)

ประเภทของสื่อ: ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอมรรัตน์เป็นหุ้นส่วนราชการของ บริษัท ทีทีซี จำกัด (มหาชน) โดยได้ทำงานในบริษัท ทีทีซีมาตั้งแต่ปี 2552  
คุณอมรรัตน์มีประสบการณ์การทำงานในหลายหน่วยงาน โดยได้ทำงานในบริษัท ทีทีซีมาตั้งแต่ปี 2552  
ซึ่งคิด (หรือผลของผล) มีผลมา 15 ปี รวมถึงได้เป็นวิทยากรในการให้คำปรึกษาด้านการจัดการภายใน  
หน่วยงานของบริษัท ทีทีซีมาตั้งแต่ปี 2552 (หรือผลของผล) เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท  
ทาง การสอนผู้บริหาร บริษัท ทีทีซี และสอนผู้บริหาร ทีทีซีมาตั้งแต่ปี 2552 ในทุกปี  
คุณอมรรัตน์มีประสบการณ์ในการสอนและให้คำปรึกษาด้านการจัดการภายในบริษัท ทีทีซีมาตั้งแต่ปี 2552  
ให้กับผู้บริหารและทีมงานในหลายหน่วยงาน โดยได้ทำงานในบริษัท ทีทีซีมาตั้งแต่ปี 2552  
โดยคุณอมรรัตน์ได้สอนผู้บริหาร ทีทีซีมาตั้งแต่ปี 2552 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้บริหาร  
และทีมงานของบริษัท ทีทีซีมาตั้งแต่ปี 2552 โดยคุณอมรรัตน์ได้สอนผู้บริหาร ทีทีซีมาตั้งแต่ปี 2552  
เกี่ยวกับงานด้านบริหารและงานด้านอื่นๆ

### ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม โดย : นางสาววิภา สุวณิชช์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : อธิบายถึงค่าบริการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจาก 3.56 ล้าน เป็น 6 ล้าน ในปี 2562

คำตอบ โดย : นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์กรร มการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คำตอบ : มาจากการที่บริษัท TTCL ขยายบริษัท มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 17 บริษัท ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักๆ ได้แก่

1. ฝ่ายบัญชีของแต่ละบริษัทยังไม่เข้มแข็งมากนัก
2. มีการนำข้อมูลของบริษัทย่อยมารวมกับข้อมูลของบริษัทใหญ่ ซึ่งต้องอาศัยบริการจากผู้สอบบัญชีที่ช่วยในเรื่องของคำแนะนำการจัดเก็บข้อมูล

คำถาม : การประมาณการจำนวน 6 ล้านบาทในปีที่แล้ว แต่การจ่ายจริง 3.5 ล้านบาท ใช่หรือไม่

คำตอบ : ปีที่แล้วมีการประมาณการจำนวน 6 ล้านบาท และจ่ายจริงประมาณ 3,563,000 บาท และขอเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของค่าบริการอื่นๆ เนื่องจากมีเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ซึ่งจะตอบถึงคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในรายงานประจำปีหน้า 279 อีกด้วย และในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้ประมาณการอีกเช่นกัน

เมื่อ ไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์เปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	357,854,242			
เห็นด้วย	357,725,842	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9916
ไม่เห็นด้วย	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0084
งดออกเสียง	98,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3,000 หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 วาระที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่าเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจตามแผนงาน การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ**

#	Series	Issue date	Tenor	Million BHT	Rate	Maturity date
1	1/2560#1	12-May-17	3Y	1,900	3.90%	12-May-20
2	2/2558#2	14-May-15	5Y	500	4.55%	14-May-20
3	1/2559	15-Jan-16	5Y	1,075	4.40%	15-Jan-21
4	1/2560#2	12-May-17	5Y	1,100	4.20%	12-May-22
<b>รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ</b>				<b>4,575</b>	<b>4.26%</b>	

**หุ้นกู้ด้อยสิทธิ**

5	1/2561	28-Dec-18	100Y	500	*	No expire
<b>รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ</b>				<b>500</b>		
<b>รวมจำนวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้</b>						<b>5,075 ล้านบาท</b>

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

## รายละเอียดหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

- \* ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เป็นร้อยละ 8.75 ต่อปี
- ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เท่ากับผลรวมของ

(ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี

(ข) Initial Credit Spread และ

(ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี

ตั้งแต่ปีที่ 11 อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เท่ากับผลรวมของ

(ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี

(ข) Initial Credit Spread และ

(ค) อัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย

รวมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 5,075 ล้านบาท คงเหลือวงเงินอีก 925 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ที่ได้อนุมัติไว้แล้วตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีการกำหนดวันหมดอายุ ดอกเบี้ยร้อยละ 8.75 ต่อปีที่ออกมานั้น ทำไมดอกเบี้ยจึงแพงกว่าหุ้นกู้ตัวอื่นๆ บริษัทไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วหรือ

คำตอบโดย : นายบุญฤกต เสาวรรณ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

คำตอบ : การออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นไปถาวรเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Bond) อัตราดอกเบี้ยที่ออก ณ วันที่ออกหุ้นกู้ชนิดนี้ ทางบริษัทได้อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี เนื่องจากการออกหุ้นกู้นั้น จะต้องมีอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงที่ 2.23 และมีการเทียบกับ Initial Credit Spread เท่ากับ 6.52 ต่อปีรวมกันแล้วเท่ากับ 8.75 แต่สาเหตุที่ทำให้หุ้นกู้ชนิดนี้แพงกว่าหุ้นกู้ธรรมดา นั้นเนื่องจากหุ้นกู้ประเภทนี้บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการจ่ายดอกเบี้ยหรือชะลอการจ่ายดอกเบี้ยออกไป โดยให้จำนวนดอกเบี้ยสะสมเพิ่มขึ้นได้ และไม่มีวันกำหนดการจ่ายเงินต้น หรือ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินต้นก็ได้ ซึ่งการให้ดอกเบี้ยที่สูงแบบนี้สามารถใช้ทดแทนความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดนี้ได้ อีกทั้งตอนที่บริษัทออกหุ้นกู้ชนิดนี้ credit rating ของบริษัทเท่ากับ BBB- ถ้าเทียบกับหุ้นกู้ชนิดอื่นที่บริษัทได้ออกไปก่อนหน้านี้ credit rating เท่ากับ BBB+ ซึ่งมากกว่า 2 ระดับ นั่นคือสาเหตุหลักๆที่ว่าทำไมดอกเบี้ยหุ้นกู้ถึงสูงกว่าหุ้นกู้ชนิดอื่นที่บริษัทออกมา

- คำถามโดย : นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำถาม : กรณีที่การจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินปันพิเศษนั้น ดอกเบี้ยที่ยังไม่จ่ายในปีนั้นๆจะสามารถสะสมได้หรือไม่ และจะจ่ายดอกเบี้ยของดอกเบี้ยหรือไม่
- คำตอบโดย : นายบุญฤกษ์ เตสุวรรณ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
- คำตอบ: เมื่อครบกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยแต่บริษัทไม่จ่าย ดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายนั้นจะสามารถสะสมไปได้เรื่อยๆ และดอกเบี้ยที่บริษัทค้างจ่ายจะไม่มีดอกเบี้ยของดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายเกิดขึ้นอีก

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานการประชุมได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวันนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน TTCL Gas Power Pte. Ltd. (TTGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ จำนวน 29,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TTGP ซึ่งหุ้นสามัญดังกล่าวถือโดย TTCL Power Holdings Pte. Ltd. (“TTPHD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TTPHD โดยจะจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจเข้าลงทุนจำนวนสองราย ซึ่งผู้ลงทุนทั้งสองรายดังกล่าวมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยมีราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 85,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในการนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายจะซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TTGP

ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

**ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้**

- คำถามโดย : นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำถาม : TTGP ถือหุ้นใน TTPMC 95% ใช่หรือไม่ และ TTPMC ได้รับสัญญาสัมปทานในพม่าโครงการไหนหรือไม่ เพราะจะทำให้บริษัทถูก dilute ไป 60%
- คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรณะ กรรมการบริหาร
- คำตอบ : TTGP ถือหุ้นใน TTPMC 95% และโรงไฟฟ้า TTPMC ปัจจุบันดำเนินการอยู่ 121 MW ตัวที่จะจำหน่ายเงินลงทุน TTGP เป็นคนละส่วนกับโครงการที่บริษัทจะได้สัญญาใหม่ ตัวโครงการใหม่บริษัทจดทะเบียนแล้วคือ TTLP ซึ่งจะไปถือโรงไฟฟ้า LNG (TPMC) ก็จะใช้ตามแนวเดิมดังนี้
1. โรงไฟฟ้า Ahlone ในปัจจุบัน (TTPMC) ถือหุ้นโดย TTGP 95% และ TTCL ถือตรง 5%
  2. โรงไฟฟ้า LNG ที่บริษัทจะได้สัญญาใหม่ (TPMC) ถือหุ้นโดย TTLP 95% และ TTCL ถือตรง 5%
- หลังจากที่จำหน่ายเงินลงทุนใน TTGP ไป 60% TTCL จะถือหุ้นใน TTPMC ทั้งหมดประมาณ 43% ซึ่งจะทำให้รายรับของบริษัทลดลงเล็กน้อย แต่จะเห็นได้ว่าส่วนที่บริษัทได้เพิ่มขึ้นก็คือ บริษัทจะมีเงินลงทุน ไปลงทุนในโครงการใหม่ และสิ่งที่บริษัทจะได้เพิ่มเติมจากการลงทุนนี้คือ งาน EPC เป็นจำนวน 15,000 ล้านบาท

- คำถามโดย : นายสมเกียรติ เกลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำถาม : มูลค่า 15,000 ล้านบาท เป็นสำหรับโครงการโรงไฟฟ้า 388 MW ใช่หรือไม่
- คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ กรรมการบริหาร
- คำตอบ : โครงการใหม่เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 620 – 640 ล้านดอลลาร์ ส่วน EPC ประมาณ 470 ล้านดอลลาร์
- คำถาม : แสดงว่าเราก่อนข้างมั่นใจว่า โครงการนี้จะเดินหน้าได้แน่นอน ที่ผมถามเพราะมีผู้ถือหุ้นบางท่านอยากให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอน แต่ตอนนี้บริษัทกำลังจะลด รายได้ที่แน่นอน และปีที่แล้วเราได้รายได้มาเต็มปีจาก 121 MW บริษัทคาดหวังค่อนข้างสูงแล้วใช่หรือไม่ว่า Ahlone Expansion ใกล้จะได้ บริษัทถึง spin ตัวนี้ออกไป เพื่อเอาเงินมาลงทุนกับโครงการใหม่
- คำตอบ : ที่บริษัทต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า เพราะสัญญา PPA บริษัททำการเจรจาเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว ซึ่งบริษัทต้องเตรียมพร้อมที่จะลงทุนในสัญญาตัวใหม่ ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายเงินลงทุนนี้ไป เราต้องหาเงินทุนประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลือบริษัทก็จะหาพันธมิตรทางธุรกิจ และมองหลายๆ ส่วนประกอบกัน เพื่อเป็นเงินลงทุน
- คำถามโดย : นายสมเกียรติ เกลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำถาม : การขายเงินลงทุนไป 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรหรือเท่าทุน
- คำตอบโดย : นางสาวเสาวลักษณ์ งามคุชฎิภิมย์ ผู้บริหารสายงานบริหารบัญชีและการเงิน
- คำตอบ : สำหรับกำไรที่เราประมาณการ โดยใช้ตัวเลขของเดือนกุมภาพันธ์ เราประมาณการที่ 20-25 ล้านดอลลาร์
- คำตอบโดย : นายศิวะรักษ์ พินิจารมณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- จริงๆแล้ววาระนี้ เราอยากจะบอกท่านว่าเราจะมี EGM วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จากข้อมูลที่ได้รับทราบ ณ ปัจจุบัน ท่านจะได้ทราบในรายละเอียดใน วันที่ 22 พฤษภาคม
- คำถามโดย : นายสมเกียรติ เกลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำถาม : ขาดทุนสะสมเรายังมีอยู่หรือไม่ เพราะว่าถ้าเราทำไว้ในปีนี้ 20 ล้านดอลลาร์ เราจะเสียภาษีหรือเรามีขาดทุนสะสมที่เราจะใช้ประโยชน์ได้
- คำตอบโดย : นางสาวเสาวลักษณ์ งามคุชฎิภิมย์ ผู้บริหารสายงานบริหารบัญชีและการเงิน
- คำตอบ : ในส่วนของ Capital Gain ในประเทศสิงคโปร์จะไม่ต้องเสียภาษี
- คำถามโดย : นายสมเกียรติ เกลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำถาม : 1. เมื่อสักครู่นี้บอกว่า TTLP จะไปถือใน TPMC ที่จะไปทำโครงการ Ahlone Expansion ตัว margin ใกล้เคียงกับ Ahlone เดิมหรือไม่ ประมาณ 46%
2. โครงการถ่านหิน 2 โครงการ มีความคืบหน้าอย่างไร



คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ กรรมการบริหาร

คำตอบ : 1. โครงการ Ahlone Expansion ลักษณะโครงการสร้างการผลิตไม่เหมือนกันกับโครงการเดิม เนื่องจากโครงการเดิมก๊าซ จัดหาโดยรัฐบาลพม่า กระทรวงพลังงาน ส่วนโครงการนี้บริษัทนำเข้า LNG เอง ส่วนตัว margin เราต้องดูใน Financial Model แต่จากที่เราศึกษามา IRR อยู่ที่ 13% ส่วนโครงการแรกเราไม่ต้องจ่ายค่าก๊าซเอง ส่วนโครงการนี้บริษัทลงทุนนำเข้า แต่การลงทุนนำเข้าก็เป็นส่วนที่ดีของเราอีกด้านที่เราจะได้ศึกษาสำหรับโครงการในอนาคต

2. ปัจจุบันโครงการถ่านหินถูกพักโครงการไว้เพราะรัฐบาลชุดใหม่เน้นโครงการ LNG จะเห็นว่าปีที่ผ่านมา รัฐบาลให้โครงการ LNG ทั้งหมด 4 โครงการ ส่วนที่ได้รับความคืบหน้าจริงๆ คือโครงการของบริษัทซึ่งคิดว่าเป็นเจ้าแรกที่จะเซ็นสัญญา ถ้ามว่าถ่านหินยังทำต่อมัย เราก็ไม่ได้หยุดเพราะว่าใบสัญญาที่เราได้ไม่มีวันหมดอายุ ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะนำตัวนี้เข้ามาในนโยบายหรือไม่ และทางเราก็คิดตามอยู่ว่าจะนำเข้ามาในนโยบายเมื่อไหร่ ซึ่งเราก็ต้องรอและคอยถามถึงนโยบายเขาอีกต่อไป อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราโฟกัสก็คือ LNG ที่กำลังทำอยู่

คำถามโดย : นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : ขอคำชี้แจงค่าที่ปรึกษา เพิ่มขึ้นเป็น 86 ล้านบาท หน้า 279

คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ กรรมการบริหาร

คำตอบ : เป็นต้นทุนค่าที่ปรึกษาคือ 1 โครงการ Bio Pallet 2 โครงการที่ติมอร์ ซึ่งเป็นต้นทุนของโครงการ

คำถามโดย : นายสมเกียรติ เฉลิมอิสระชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : การประชุมผู้ถือหุ้นในปีก่อน บริษัทพูดถึงการ spin-off ของ TTCL Power Holdings ไม่ทราบว่ากำหนดการเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ กรรมการบริหาร

คำตอบ : บริษัทยังคงดำเนินการอยู่ไม่ได้หยุด แต่ใช้ระยะเวลาซึ่งคาดว่าปีหน้า เพราะบริษัทต้องมองถึงเงินลงทุน อย่างไรก็ตามแล้วแต่ก็ต้องคำนึงให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด

คำถาม : กำหนดการให้สอดคล้องกับโครงการ 388 MW ใช่หรือไม่

คำตอบ : ใช่ เพราะโครงการ 388 MW ประมาณไตรมาส 4 ปีนี้ หรือ ไตรมาส 1 ปีหน้า

คำถามโดย : นางสาวมลิวัลย์ จิตริญาดิธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : ดิฉันถือหุ้นตั้งแต่ TTCL เข้าตลาดหลักทรัพย์ เมื่อก่อนมีปันผลมีกำไรแล้วทำไมปัจจุบันนี้ถึงไม่มีกำไรธุรกิจต้องเจริญขึ้น และเมื่อสักครู่พูดถึงธุรกิจพลังงาน เมื่อก่อนไปประชุมอีกบริษัทหนึ่งทำธุรกิจสร้างพลังงานจากธรรมชาติ แต่เขาทำในประเทศญี่ปุ่น และร่วมหุ้นกับญี่ปุ่นทำโรงไฟฟ้ากังหันลม แต่ท่านเป็นคนญี่ปุ่นไม่ไปลงทุนบ้าง เขาทำที่นั่นก็มีกำไร ฉะนั้นขอให้ท่านให้กำลังใจตัวเองและพวกเราก็จะช่วยเสริมด้วย ให้พวกเรามีโอกาสได้เงินปันผล เพราะเงินที่สะสมมาระดมทุนกับท่าน เพื่อที่จะได้เงินปันผลดีกว่าดอกเบี้ยธนาคาร

คำตอบโดย : นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คำตอบ : เราก้พยายามเต็มที่ไมใช้เพื่อประโยชน์ของพวกเราอย่างเดียว จริงๆ แล้วก็ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คำถามโดย : นายชยเลิศ วิทยากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : บทบาทของผู้ถือหุ้นรายใหม่ Sojitz มีส่วนส่งเสริมธุรกิจของ TTCL อย่างไรบ้าง

คำตอบโดย : นายอิโร โนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คำตอบ : Sojitz เข้าร่วมกับบริษัทฯ ถือหุ้น 9% เรามีความร่วมมือหลายอย่าง และมีความร่วมมือหลายพื้นที่ที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทย เพราะว่า Sojitz มีความแข็งแกร่งในตลาดนอกประเทศไทย ตอนนี้เรากำลังพูดคุยโครงการในรัสเซีย และโครงการเอเชียกลาง แน่นอนมันยังไม่ได้โครงการมาทันที แต่อย่างไรก็ตามเราพยายามที่จะร่วมมือกับ Sojitz เพื่อที่จะได้งาน EPC นอกประเทศไทย นอกจากนี้เราได้ขอให้ Sojitz ส่งคนมาทำงานในแผนกขาย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 1 ท่านเพื่อที่จะดูงานนอกประเทศไทย

คำตอบโดย : นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

จากที่ท่านประธานอธิบายว่า Sojitz เข้ามาแล้วช่วยอะไรเราได้บ้าง จุดแข็งของ Sojitz ก็คือความเข้มแข็งในตลาดต่างประเทศ และถ้าท่านไปดูในอินเทอร์เน็ตจะเห็นได้ว่า Sojitz มีธุรกิจหลากหลายมาก สิ่งที่ท่านหวังจาก Sojitz คือ EPC ในต่างประเทศ รวมทั้ง ทักษะการบริหารจัดการและความสามารถของผู้บริหาร ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้บริหารของ Sojitz เข้ามาช่วยในเชิงการบริหารให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท พร้อมขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก และขอเชิญ นายอิโร โนบุ อิริยา ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวปิดประชุม เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ



ผู้ดำเนินการประชุม

(นายอิโร โนบุ อิริยา)

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่