



(1.1) เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 1
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 ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

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

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ จำนวน 139 ท่าน มาด้วยตนเอง 50 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 201,478,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.71 และผู้รับมอบฉันทะ 89 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 137,225,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.28 รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 338,704,209 หุ้น จากหุ้นทั้งหมดจำนวน 616,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.99 จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้มอบฉันทะ รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง Private Live Streaming ของบริษัทฯ ด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายฮิโรโนบุ อิริยา | ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายทิวา จาริก | รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3. นางนิจพร จระณะจิตต์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวกรรติกา ต้นฐวนิตย์ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายศิวัชร ภันิจารมณ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายกำธร อุทาวุธพิพงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |

กรรมการที่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง Private Live Streaming ของบริษัทฯ

- | | |
|----------------------|---------|
| 7. ดร.เชอจิ อิทากุระ | กรรมการ |
| 8. นายทาคู อิมามิ | กรรมการ |

9. ดร.วิวิธ นานาโอคะ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้ เนื่องจากมาตรการการจัดการเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

คณะกรรมการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเอง จำนวน 6 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของ กรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่มาร่วมประชุม

1. นายวันชัย รตินทร

ผู้บริหารสายงานควบคุมองค์กร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางสาวสุรัตนา ตฤณรณะ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

หน่วยงานเฉพาะกิจ ไทยและพม่า

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายแบรท ลอว์ลด์แบค

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ

หน่วยธุรกิจ EPC

5. นายอิโรชิ โซจิ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การขายและพัฒนาธุรกิจ

หน่วยธุรกิจ EPC

6. นายสมชาย ชาญศิริพงศ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การดำเนินงาน โครงการ

หน่วยธุรกิจ EPC

7. นายชินอิจิ นารูอูชิ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน่วยธุรกิจพลังงาน

8. นายซาบุโร โอฮาร่า

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน่วยธุรกิจพลังงาน

9. นายชำนาญ อิศนธรรม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน่วยธุรกิจพลังงาน

กรรมการบรรษัทภิบาล

10. นายเสน่ห์ ภูริสสัย

ผู้บริหารงานตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง



- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 11. นายกอบชัย ธนสุกาญจน์ | ที่ปรึกษาการเงินกลุ่มบริษัท ทีทีซีแอล |
| 12. นายบุญยกฤต เสาวรรณ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 13. นายไพฑูรย์ ศรีบ้านไผ่ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี |
| 14. นางสาวจรรววรรณ สุขท้วญาติ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

พร้อมกันนี้ได้มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ Pricewaterhouse Coopers ABAS Ltd. ส่งตัวแทน มาร่วมประชุมด้วย 2 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี |
| 2. นายกิตติพล รุ่งเกียรติกุล | ผู้จัดการ |

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท มาร่วมประชุมด้วย 2 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. นายเดชชากร พงษ์ถมมา | ทนายความอาวุโส |
| 2. นายมงคล ศรีสังข์ | ทนายความ |

เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน รวมถึงบริษัทฯ ขออาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่านในที่ประชุม ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งได้สื่อความในหนังสือเชิญประชุมฯ และหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Private Live Streaming) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง

เริ่มการประชุม

นายอิโรโนบุ อิริยา ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. และได้มอบหมายให้ นายศิวัชรภักษ์ พิณจรรย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ เป็นภาษาไทย เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นคนไทยเกือบทั้งหมด



นายวิศวกรักษ์ พินิจารมณ ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนต่อเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาลงคะแนน

กรณีที่ได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง กรุณาแสดงตัวโดยการยกมือ หรือกรอกบัตรลงคะแนน จากนั้นทางบริษัทฯ จะจัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรจากท่าน เพื่อนับจำนวนคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม หากไม่มีผู้ใดลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง จะถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

อนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นเกณฑ์ ไม่นับการงดออกเสียง และบัตรเสีย

สำหรับ วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2562 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว เมื่อประธานแจ้งที่ประชุมเริ่มลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ให้งดการลงทะเบียนไว้ชั่วคราว จนกว่าจะผ่านวาระนั้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษ ซึ่งได้จัดเตรียมให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียน หรือขอกระดาษเพิ่มจากเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำถามส่งคืนกับเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นทั้งที่ส่งมาล่วงหน้าและในที่ประชุม นำเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบคำถาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นใด บริษัทฯ จะรวบรวมและชี้แจงตอบคำถามในช่วงท้ายของการประชุม หลังจากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ประธานการประชุม รายงานว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	339,373,226			
เห็นด้วย	339,373,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยละเอียดนั้น จะปรากฏในรายงานประจำปี ตามที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ซึ่งสรุปเป็นภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. สัญญาโครงการก่อสร้างใหม่ ในปี 2562
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. การดำเนินการด้านต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. สัญญาโครงการก่อสร้างใหม่ ในปี 2562

โดยสรุปผลงานปี 2562 ดังนี้

- เดือนพฤษภาคม TTCL Myanmar Engineering & Construction Co., Ltd. (“TTMEC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา EPC เพื่อก่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม Thilawa ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มูลค่าโครงการประมาณ 120 ล้านบาท
- ระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างสำหรับการขยายโครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี ในจังหวัดระยอง มูลค่าโครงการประมาณ 400 ล้านบาท

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทยังคงสานต่อโครงการช่วยเหลือสังคมและชุมชน การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อองค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้ในรายงานประจำปี 2562 ปรากฏในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน หน้า 108

3. การดำเนินการด้านต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

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

ในปี 2562 บริษัทได้นำส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เป็นครั้งที่ 2

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประเมินในโครงการต่างๆ ดังนี้

- โครงการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)
- โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Check List)
- โครงการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความก้าวหน้าของโครงการ LNG Power Plant ที่ Ahlone

อย่างกว้าง ประเทศเมียนมาร์

เนื้อหาแผนการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย

1. สถานะทางการตลาดของ TTCL
2. เป้าหมายกำไรโดยรวม
3. ตลาดเป้าหมายของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
4. ธุรกิจโรงไฟฟ้าและการขาย LNG
 - 4.1 โครงการโรงไฟฟ้า
 - 4.2 ธุรกิจชีวมวล

สถานะทางการตลาดของ TTCL

ในปัจจุบัน TTCL ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งอยู่ในส่วนที่ต้องประมุลงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีการแข่งขันที่สูงมาก และส่วนน้อยดำเนินธุรกิจกับลูกค้าเฉพาะเจาะจง ทางบริษัทจึงจะเพิ่ม โอกาส โดยการขยายงานในส่วน ของฐานลูกค้าเฉพาะเจาะจงให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ และเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทได้ทางหนึ่ง

ส่วนของการขายไฟฟ้า ในพม่าถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงคิดขยายการลงทุนเพิ่มเติมในส่วน ของโรงไฟฟ้า เช่น โครงการโรงไฟฟ้า LNG to Power หรือ Ahlone Expansion ขนาดกำลังผลิต 380MW.

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ แต่ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการของตลาด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจนี้มีการเติบโตสูงในอนาคต

เป้าหมายกำไรโดยรวม

เป้าหมายของบริษัทจะเปลี่ยนจาก “รายรับ” เป็น “กำไร” ธุรกิจหลักของบริษัทมี 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

โดยสัดส่วนของกำไร ฝั่งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กำไรส่วนแรก 25% มาจากลูกค้าภายนอก และอีก 25% มาจากโครงการที่ลงทุนเอง

ส่วนธุรกิจพลังงานนั้น 35% เป็นรายได้จากโรงไฟฟ้า อีก 15% จะมาจากธุรกิจชีวมวล

ตลาดเป้าหมายของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ประเทศเป้าหมาย

คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ไทย, พม่า, เวียดนาม, มาเลเซีย และเปิดรับประเทศอื่นๆ เช่น กาดาร์ และ ญี่ปุ่น

ธุรกิจเป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> 1) โรงปิโตรเคมี 2) โรงไฟฟ้าก๊าซ ชีวมวล และ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 3) เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (White Pellet & Black Pellet) 4) โรงงานทั่วไป 5) โรงที่ไม่ใช่ปิโตรเคมีคอล
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์	พันธมิตรทางเทคโนโลยี และพันธมิตรที่มีประสบการณ์รับโครงการขนาดใหญ่
กลยุทธ์	รับงานศึกษาความเป็นไปได้ทางโครงการให้มากขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสไปเป็นงานรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจ โรงไฟฟ้าและการขาย LNG

ประเทศเป้าหมาย	อาเซียน และญี่ปุ่น
ธุรกิจเป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> 1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2) โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 3) ขายก๊าซ LNG และ LPG
ผลตอบแทน	มากกว่า 13%
ผลประโยชน์ทางอ้อม	<ol style="list-style-type: none"> 1) รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานที่ลงทุนเอง 2) รายได้จากการบริการเดินเครื่องจักรและซ่อมบำรุง 3) ผลตอบแทนในการพัฒนาโครงการ
พันธมิตรทางธุรกิจ	<ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัทญี่ปุ่น / ไทย หรือเกาหลี ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 2) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น คือ 50% หรือน้อยกว่า แล้วแต่โครงการ

โครงการ โรงไฟฟ้า

1) โรงไฟฟ้า Ahlone	ขนาด	121 MW	เดินเครื่องในขณะนี้
2) โรงไฟฟ้า LNG to Power	ขนาด	380 MW	อนุมัติ MIC Permit แล้ว และรอลงนามสัญญาซื้อขาย หรือ PPA (Ahlone Expansion)



ธุรกิจชีวมวล

ประเทศเป้าหมาย

พื้นที่ผลิต : เอเชีย, อเมริกาเหนือ, ยุโรป และ แอฟริกา

ลูกค้า : ญี่ปุ่น และยุโรป

ธุรกิจเป้าหมาย

- 1) Black Pellet
- 2) White Pellet
- 3) ธุรกิจปลูกไม้วัตถุดิบ
- 4) ค่าทรัพย์สินทางปัญญา

ผลตอบแทน

มากกว่า 15%

เป้าหมายส่วนแบ่งตลาด

จำหน่าย Black Pellet ได้ 2 ล้าน ตัน/ปี จากปริมาณความต้องการของตลาดญี่ปุ่น 20 ล้านตันต่อปี

ผลประโยชน์ทางอ้อม

- 1) รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
- 2) ค่าทรัพย์สินทางปัญญา
- 3) รายได้จากการบริการเดินเครื่องจักรและซ่อมบำรุง
- 4) รายได้จากการขาย Black Pellet

พันธมิตรทางธุรกิจ

- 1) บริษัทญี่ปุ่น หรือไทย
- 2) สัดส่วนการถือหุ้นคือ 50% หรือน้อยกว่า แล้วแต่โครงการ

โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ

- | | | | |
|-------------------------|------|------------------|-----------------------|
| 1) weedนาม White Pellet | ขนาด | 150,000 ตันต่อปี | เริ่มดำเนินการบางส่วน |
| 2) weedนาม Black Pellet | ขนาด | 15,000 ตันต่อปี | เริ่มทดลองเครื่องจักร |
| 3) weedนาม Black Pellet | ขนาด | 75,000 ตันต่อปี | เริ่มออกแบบโรงงาน |

ความก้าวหน้าของโครงการ LNG Power Plant ที่ อาห์โลน อย่างกึ่ง เมียนมาร์

สรุปพอสังเขป ดังนี้

- รายละเอียดทั่วไปของโครงการ
- ที่ตั้งของโครงการ
- ความก้าวหน้าโครงการ
- แผนการดำเนินโครงการ

โครงการ LNG Power Plant เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกังหันก๊าซ และกังหันไอน้ำ หรือ เรียกว่า “Gas Fire Combined Cycle Power Plant” ซึ่งมีกำลังการผลิต 380 เมกะวัตต์ โดยใช้ LNG นำเข้าจากต่างประเทศปริมาณ ห้าแสนตันต่อปี เป็นเชื้อเพลิง

โครงการนี้ ได้รับสัมปทานจากกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยเริ่มนับจากวันที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สายส่งเชิงพาณิชย์ หรือเรียกว่า Commercial Operation Date

เงินลงทุนโครงการ เป็นจำนวน 640 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยสัดส่วนหนี้ ต่อ ทุน (70 % ต่อ 30%) โดยที่บริษัท ทีทีซีแอล และกลุ่มบริษัทในเครือ จะเข้าไปถือหุ้นสัดส่วน ประมาณ 40%

โครงการนี้ ประกอบด้วย

1. โรงผลิตไฟฟ้า Power Plant กำลังการผลิต 380 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อาห์โลน เมืองย่างกึ่ง
2. สถานีเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเหลว LNG Terminal ประกอบด้วย ถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว LNG Storage Tank, ระบบแปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ Regasification Unit รวมถึงท่าเรือขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว โดยตั้งอยู่ที่คาหละ เมืองย่างกึ่ง
3. ท่อส่งก๊าซ จาก LNG Terminal ไปที่โรงผลิตไฟฟ้า ระยะทาง 25 กิโลเมตร
4. สายส่งไฟฟ้าแรงสูง จากสถานีโรงไฟฟ้าอาห์โลน ไปยังสถานีไฟฟ้าลานตายา ระยะทาง 25 กิโลเมตร

ความคืบหน้าของโครงการ เป็นดังนี้

ได้รับอนุมัติการลงทุนจาก Myanmar Investment Commission หรือ เรียกว่า MIC permit เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

สัญญาซื้อขายไฟ ได้เจรจาและสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

สัญญาเช่าที่ดิน อยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา

ทางบริษัท ได้มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงประชาพิจารณ์ ครอบคลุมถึง โรงไฟฟ้า สถานีเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเหลว และ ท่อส่งก๊าซ ดังนี้

1. ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560
2. จัดส่งรายละเอียดข้อเสนอผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
3. สืบราคาค่ามาตรฐานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงฤดูแล้ง วันที่ 1 ถึง 5 พฤษภาคม 2561
4. สืบราคาค่ามาตรฐานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงฤดูฝน วันที่ 25 ถึง 30 มิถุนายน 2561
5. ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ส่วนของโรงไฟฟ้า สถานีเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเหลว และท่อส่งก๊าซ วันที่ 29 ตุลาคม วันที่ 11 ธันวาคม และ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ
6. สืบราคาผลกระทบทางสังคมในชุมชนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 ถึง 19 พฤศจิกายน 2561
7. จัดส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยครอบคลุมรายละเอียดที่ได้จากการสำรวจ ให้กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
8. ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 ส่วนของโรงไฟฟ้า สถานีเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเหลว และท่อส่งก๊าซ วันที่ 12 มิถุนายน วันที่ 13 มิถุนายน และ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ตามลำดับ
9. จัดส่งรายงานฉบับเต็มรูปแบบของผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
10. คาดว่าจะได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายในเดือน กันยายน 2563

ทางบริษัท ได้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นสำหรับการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ดังนี้

1. ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ให้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นสำหรับการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
2. รายงานรายละเอียดโครงการ ต่อกระทรวงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
3. ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม เมื่อเดือน กรกฎาคม 2562
4. จัดทำข้อคิดเห็นกับชุมชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562
5. จัดส่งรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ต่อกระทรวงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
6. คาดว่าจะได้รับอนุมัติ ภายในเดือน กันยายน 2563

แผนการดำเนินโครงการ

1. สัญญาซื้อขายไฟ ประมาณ ไตรมาส 3 ปี 2563
2. Financial Close ประมาณ ไตรมาส 1 ปี 2564
3. สัญญาเช่าที่ดิน แล้วเสร็จประมาณ ไตรมาส 4 ปี 2563

4. ก่อสร้าง หลังจาก Financial Close ไตรมาส 1 ปี 2564 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 28 เดือน
5. ผลิตระแสไฟฟ้าเข้าสู่สายส่งเชิงพาณิชย์ คาดว่าประมาณ ไตรมาส 4 ปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

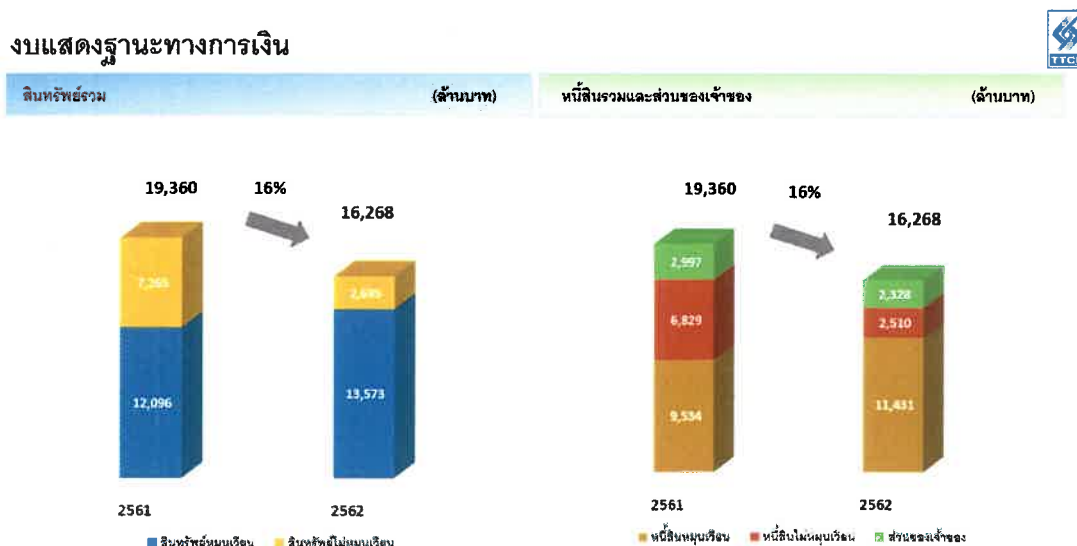
ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายบุญยกฤต เสาววรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการรายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายบุญยกฤต เสาววรรณ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายงานประจำปี 2562 รวมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จะได้รับแจกรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ได้สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน



ณ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวมถูกบันทึกอยู่ที่ 16,268 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำนวน 1,477 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน TTCL Gas Power หรือ TTGP นวนครกรการไฟฟ้า และสยามโซลาร์พาวเวอร์ อีกทั้งการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้ามาถือปฏิบัติ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง จำนวน 4,569 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้ตามข้อตกลงสัมปทานระยะยาวลดลง เนื่องจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน TTGP

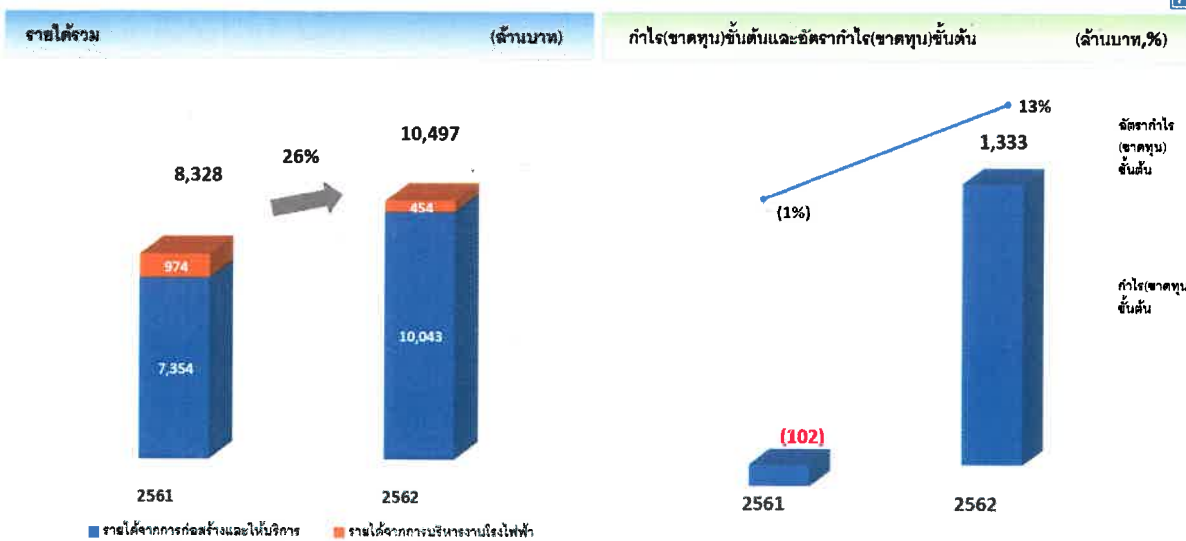
ส่วนของหนี้สินรวมถูกบันทึกอยู่ที่ 13,940 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรวมประกอบด้วย

หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,896 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 สาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทอายุหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปี มูลค่า 2,400 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 4,319 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จากการจำหน่ายเงินลงทุนใน TTGP และการจัดประเภทอายุหุ้นกู้

ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 669 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผล และขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

ผลการดำเนินงาน



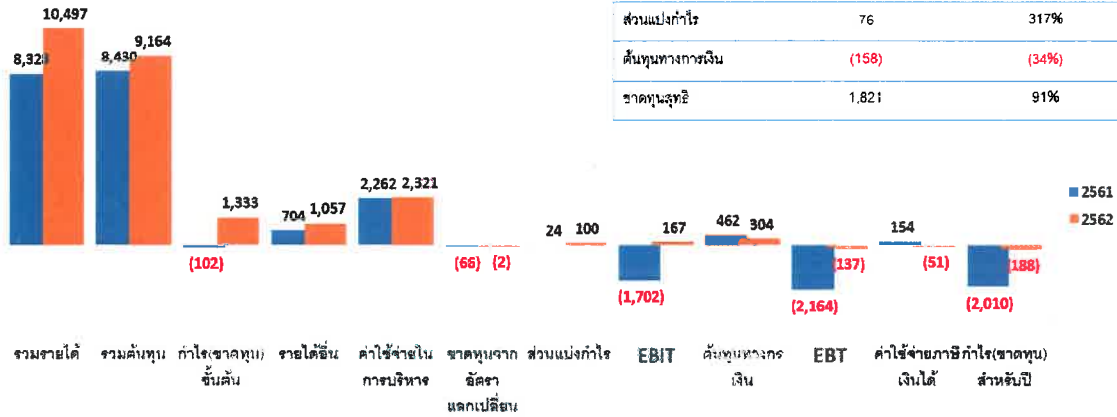
ผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 10,497 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 1,333 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างทั้งโครงการในประเทศและต่างประเทศ และการเพิ่มขึ้นของงานบริการออกแบบวิศวกรรมที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี



ผลการดำเนินงาน

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2561 และปี 2562 (ล้านบาท)



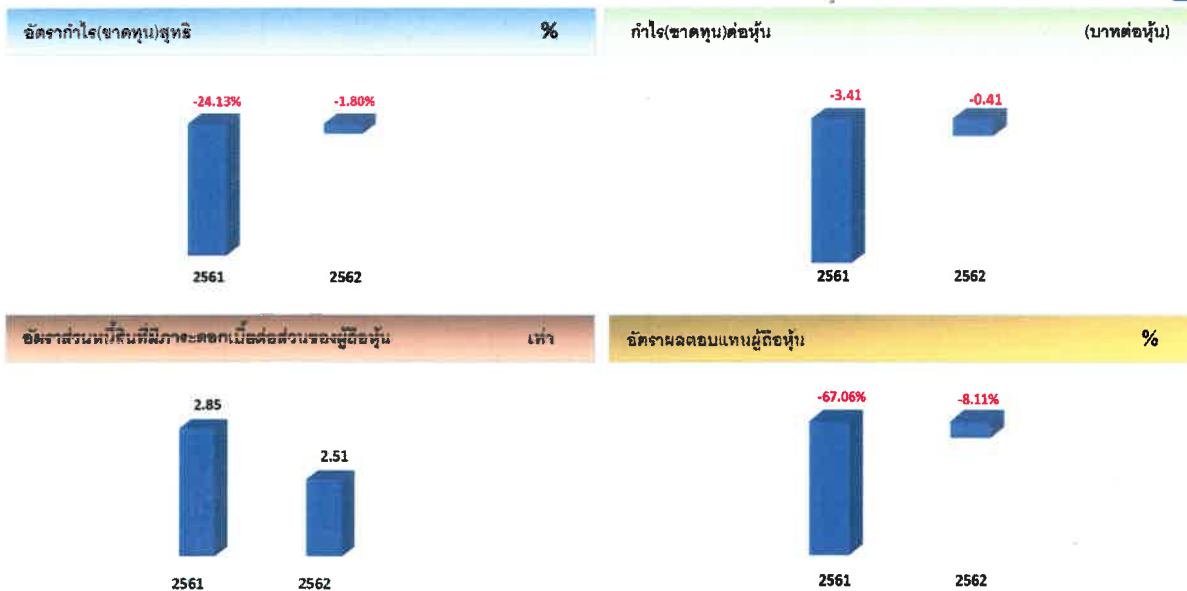
	เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้รวม	2,169	26%
กำไรขั้นต้น	1,231	1,413%
รายได้อื่น	353	50%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	59	3%
ส่วนแบ่งกำไร	76	317%
ต้นทุนทางการเงิน	(158)	(34%)
ขาดทุนสุทธิ	1,821	91%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2561 และ 2562 สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้

1. รายได้รวมเพิ่มขึ้น 2,169 ล้านบาท มาจากโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ คือ MOCD2, Olefins Reconfiguration และ Longson
2. กำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น 1,231 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของงานบริการออกแบบวิศวกรรม ซึ่งเป็นงานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี ประกอบกับในปี 2561 มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของโครงการ Rock-Salt ในต้นทุนค่าก่อสร้าง
3. รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 353 ล้านบาท มาจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนตามที่ได้อธิบายไปข้างต้น
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายปรับตัวดีขึ้น
5. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท โดยมาจากส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าของบริษัท TTGP
6. ต้นทุนทางการเงินสำหรับงวดลดลง 158 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ และการปลดภาระหนี้กับธนาคาร Exim เมื่อบริษัทมีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท TTGP

ส่งผลให้สิ้นปี 2562 บริษัทบันทึกผลขาดทุนอยู่ที่ 188 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ



ในปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราขาดทุนสุทธิ ร้อยละ 1.80 ขาดทุนต่อหุ้น 0.41 บาท อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.51 เท่า และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ -8.11

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของปี 2562 และ 2563

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนประมาณ 1,457 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งเป็น 3 โครงการหลักๆดังนี้

1. โครงการก่อสร้างโรงแปลงน้ำทะเลเป็นน้ำจืดในประเทศการ์ต้า มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอันเนื่องมาจากมีค่าตะกอนในน้ำสูงเกินกว่าค่าที่ระบุไว้ในสัญญาก่อสร้าง โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ทางบริษัทได้เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์กรองน้ำและเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำเพิ่มเติม โดยจะมีการวัดคุณภาพน้ำไปจนถึงปลายปี 2565
2. โครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีในประเทศไทย มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิคในส่วนของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ทำให้การทดลองเดินเครื่องเกิดความล่าช้า โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองเดินเครื่องประมาณ 1 ปี และมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคมากกว่าที่ประเมินไว้
3. โครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีในประเทศไทย มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อันเนื่องมาจากเป็นงานก่อสร้างต่อเติมในโรงงานที่มีการดำเนินการผลิตอยู่ ทำให้การทำงานมีอุปสรรคและทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกว่าที่ประมาณการไว้ในขั้นต้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน เป็นมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 กำหนดให้กิจการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการเมื่อกิจการเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้น ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินนั้น (อ้างอิงจาก สรุปประเด็นสำคัญร่างมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทจึงได้ประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ลูกค้า

ดังนั้นในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทจึงได้มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนประมาณ 830 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งเป็น 2 โครงการหลักๆดังนี้

1. โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศไทย มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญอันเนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับกังหันไอน้ำ หรือ Steam Turbine และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรตัวนี้ ซึ่งทางบริษัทได้เข้าไปทำการแก้ไขซ่อมแซม ทั้งนี้บริษัทจะต้องทำการเฝ้าสังเกตและตรวจสอบการทำงานของกังหัน ไอน้ำที่ได้รับการซ่อมแซมไปจนถึงปลายปี 2565
2. โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศไทย มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญอันเนื่องมาจากปัญหาการสั้นของเครื่องจักร ซึ่งทางบริษัทได้เข้าไปทำการแก้ไขซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทจะต้องทำการเฝ้าสังเกตและตรวจสอบการสั้นของเครื่องจักร ที่ได้รับการซ่อมแซมไปจนถึงปลายปี 2565

ทั้งนี้การตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวนประมาณ 830 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2563 จะถูกบันทึกตามมาตรฐานบัญชีฉบับ 9 คือเครื่องมือทางการเงิน โดยจะสามารถทยอยการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่มีการเปิดเผยในงบการเงินของบริษัท

จากนั้นนายอิโรโนบุ อิริยา ต้องขออภัยเกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในปีที่แล้วและปีนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้เร่งการทำงานเพื่อที่จะส่งมอบโรงงานให้กับลูกค้าให้ทันตามกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับในการส่งมอบงานล่าช้า แต่ผลที่ตามมาจากการเร่งทำงานดังกล่าว กลายเป็นข้อผิดพลาดในการก่อสร้างและทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตและได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กร ปรับปรุงระบบทำงานภายในบริษัทฯ เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อผิดพลาดดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก



ความคืบหน้าในการยื่นคำเสนอข้อพิพาทของโครงการเหมืองเกลือในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามที่บริษัท ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างบริษัทฯ กับรัฐวิสาหกิจในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างงานก่อสร้างในโครงการเหมืองเกลือ (Rock Salt Exploitation Project) ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจำนวนรวมทั้งหมดกว่า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้บริษัทขอชี้แจงความคืบหน้าดังต่อไปนี้

วันที่	รายละเอียด
22 มกราคม 2562	บริษัท TTCL และ TVC ยื่นคำเสนอข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของโครงการต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการประเทศเวียดนาม
23 เมษายน 2562	คู่สัญญาเลือกคณะอนุญาโตตุลาการ
17 ตุลาคม 2562	คณะอนุญาโตตุลาการนัดครั้งที่แรก
5 มีนาคม 2563	คณะอนุญาโตตุลาการนัดครั้งที่สอง
29 เมษายน 2563	คณะอนุญาโตตุลาการออกหมายนัดครั้งที่สามระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 กันยายน 2563
4 พฤษภาคม 2563	บริษัท TTCL และ TVC ยื่นส่งคำให้การและเอกสารเพิ่มเติม

ทั้งนี้ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา โดยขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน และศาลมีคำสั่งระงับเบิกเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารและระงับจำหน่ายหุ้นของบริษัทในเครือของผู้ว่าจ้างดังกล่าวเพื่อรอผลที่เกิดขึ้นจริงจากการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการโดยทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

บริษัทคาดว่า การพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุดหลังคณะอนุญาโตตุลาการมีการนัดครั้งที่สาม ในระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 กันยายน 2563

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : บริษัทจะได้ผลตอบแทนต่อจากโครงการ Ahlone Expansion และ Balck Pellet ที่ระบุได้เป็นตัวเลขเท่าไร

- คำตอบโดย : นายวันชัย รตินทร ผู้บริหารสายงานควบคุมองค์กร
- คำตอบ : ส่วนของ Ahlone Expansion ที่เป็นธุรกิจโรงไฟฟ้านั้น ทางบริษัทฯ ได้ตั้ง IRR มากกว่า 13 % ส่วน Biomass หรือ Black Pellet นั้น ทางบริษัทฯ ได้ตั้งไว้มากกว่า 15 %
- คำตอบโดย : นายอิโรโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- คำตอบ : ตอนนี้ทางบริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจ Black Pellet โดยได้ตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้ว่าทางบริษัทฯ จะได้รับกำไรขั้นต้นจากโครงการ Black Pellet และ ธุรกิจพลังงานเป็นมูลค่า 2,000 ล้านบาท ภายในปี 2568
- คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
- คำตอบ : จากแผนธุรกิจที่ได้แสดงไปในวาระที่ 2 ธุรกิจพลังงาน ซึ่งโดยหลักจะเป็นโครงการ LNG ที่ Ahlone Expansion โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างรอสัญญาซื้อขายไฟ ซึ่งทางบริษัทฯ คาดว่าธุรกิจพลังงานดังกล่าวนี้จะสามารถทำกำไรขั้นต้นได้ 2,000 ล้านบาทต่อปี และส่วนธุรกิจ Black Pellet นั้น ทางบริษัทฯ คาดว่าจะมีส่วนแบ่งรายได้ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี
- คำถามโดย : นายภูริธร หาญคันธมาศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำถาม : จากบทวิเคราะห์หุ้น TTCL ออกโดยยูโอบีเคย์เฮียน ที่ให้ราคาเป้าหมายที่ 2.50 บาท โดยระบุถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของ บริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะขาดทุนไปอีก 3 ปี อยากทราบว่าผู้บริหารแนวทางการบริหารอย่างไรในการลดค่าใช้จ่าย และทำให้ผลประกอบการกลับมาเป็นกำไร
- คำตอบโดย : นายวันชัย รตินทร ผู้บริหารสายงานควบคุมองค์กร
- คำตอบ : ทางบริษัทฯ ได้ปรับแผนธุรกิจจากเดิมที่มีเพียง Tender EPC เป็นเพิ่ม ธุรกิจในลักษณะ Strategic EPC เข้ามา เพื่อเพิ่มตลาด ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มธุรกิจส่วนของพลังงาน และ ธุรกิจชีวมวล หรือที่เรียกกันว่า Black Pellet เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มจะดำเนินไปได้ด้วยดี อีกทั้ง บริษัทฯ ได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายและปรับโครงสร้างภายในองค์กร เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
- คำตอบ : สืบเนื่องจากบทวิเคราะห์ถึงการขาดทุนต่อไปในอีก 3 ปีของบริษัทฯ นั้น เมื่อพิจารณาหมายเหตุ 3 ของงบการเงินในไตรมาสที่ 1 จะพบว่าสาเหตุมาจากความผิดพลาดทางเทคนิคในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ตั้งที่ได้นำเสนอไปในวาระที่ 3 อีกทั้งทางมาตรฐานบัญชี ตามมาตรฐานบัญชีฉบับ 9 เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ได้ให้สิทธิ์ให้ทางบริษัทฯ สามารถสำรองตั้งหนี้สงสัยจะสูญได้เป็นระยะเวลา 3 ปี จึงสรุปได้ว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ถูกบันทึกเข้าไปในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร หากตัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ออกไป จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นลดลง 13% เมื่อเทียบกับปี 2562

คำตอบโดย : นายอิโรโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คำตอบ : สืบเนื่องจากคำถามจากบทวิเคราะห์ของยูโอบีเคย์เสียน ทางบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยแบ่งส่วนธุรกิจออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ EPC และกลุ่มธุรกิจพลังงาน LNG ซึ่งในการจากแผนงานอนาคตที่วางไว้นั้น บริษัทฯ คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจากทั้ง 2 ธุรกิจ จะเพิ่มขึ้นเป็น 50% ต่อ 50% ภายในปี 2568 ซึ่งทางบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถทำแผนธุรกิจ 5 ปีนี้ได้สำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินทร ผู้บริหารสายงานควบคุมองค์กร

คำตอบ : ธุรกิจในส่วนของ EPC และส่วนของพลังงานนั้น เป็นธุรกิจทั้ง 2 ส่วนที่เราจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมีทั้งส่วนที่ทางบริษัทฯ ลงทุนเองและส่วนที่พันธมิตรทางธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนร่วมกัน สำหรับธุรกิจ EPC นั้น ทางบริษัทฯ ได้เน้นธุรกิจในส่วนของ Strategic EPC เข้ามา โดยเราจะเน้นลูกค้าเดิมของเรา และเพิ่มส่วนของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเข้ามา ซึ่งสามารถต่อยอดเป็น Front Engineering Detail และเป็นจุดเริ่มต้นในการดีไซน์ ที่จะสามารถพัฒนาไปเป็นธุรกิจ EPC ในโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้

ในส่วนของธุรกิจพลังงานมูลค่า 2,000 ล้านบาท มีแหล่งรายได้มาจาก ธุรกิจ EPC ที่บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนเอง และ ธุรกิจ EPC ที่บริษัทฯ รับว่าจ้างจากเจ้าของโครงการ และส่วนธุรกิจพลังงานก็แบ่งออกเป็นอีก 2 ส่วน คือ Black Pellet และส่วนของโรงไฟฟ้าที่ทางบริษัทฯ ได้วางแผนไว้ บริษัทฯ ไม่สามารถฟันตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากแต่ละโครงการที่บริษัทฯ ลงทุนนั้นใช้ระยะเวลา 1-2 ปีแบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ภายในปี 2568

คำตอบโดย : นายอิโรโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คำตอบ : บริษัทฯ และบริษัท Idemitsu Kosan ได้พัฒนาธุรกิจ Black Pellet ร่วมกัน เนื่องจากธุรกิจ Black Pellet นั้น เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ (Black Pellet) ที่เป็นที่ต้องการในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินทร ผู้บริหารสายงานควบคุมองค์กร

คำตอบ : สำหรับธุรกิจ Black Pellet นั้น บริษัทฯ กับบริษัท Idemitsu Kosan ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีในขณะนี้ โดยคู่ได้จากวิทัศน์ที่บอกว่าเรามีตั้งแต่ White Pellet, Pilot Plant แล้วก็ Black Pellet ที่กำลังออกแบบร่วมกัน

คำถามโดย : นายภูริธร หาญกันธมาศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : จะได้รับรู้การตั้งค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญในในกำไร-ขาดทุนอีกหรือไม่ในอนาคต ถ้ามี จะมีอีกเท่าไร

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินทร ผู้บริหารสายงานควบคุมองค์กร

คำตอบ : ในปัจจุบันไม่มียอดค้าง เนื่องจากได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีในการตั้งค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญไว้แล้ว

คำถามโดย : นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : จะได้รับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้า Ahlone อีกเมื่อไหร่

- คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตถุณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
- คำถาม : โรงไฟฟ้า Ahlone เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เงินลงทุนทั้งหมด กว่า 640 ล้านดอลลาร์. ซึ่งมีระยะเวลาในการก่อสร้าง 28 เดือนหลังจาก Financial Close ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ ดังนั้นทางบริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้หลังจาก COD ซึ่งก็คือไตรมาส 4 ของปี 2566
- คำตอบ : ส่วนของรายได้นั้น เนื่องจากกลุ่ม TTCL ถือสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 บริษัทฯ จึงประมาณการกำไรที่ได้รับกลับมา มูลค่า 14 ล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งจะได้อีกหลังจากเริ่ม COD
- คำถามโดย : นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำถาม : บริษัทจะรับรู้รายได้จาก โครงการก่อสร้าง Ahlone เป็นจำนวนเท่าไร ในระยะเวลาที่ปี
- คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตถุณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
- คำถาม : เนื่องจาก TTCL ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น จึงสามารถนับ EPC เป็นส่วนหนึ่งใน การรับรู้รายได้ใน TTCL ได้ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ปีกว่าๆ จะได้รับรายได้ประมาณ 15,000 ล้านบาท
- คำถามโดย : นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำถาม : ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงเป็น อัตราส่วนเท่าไร ถ้าเงินบาทแข็งตัวหนึ่งบาทจะมีผลต่อกำไร ขาดทุนจากอัตรา และอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนเท่าไร
- คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
- คำถาม : เรื่องกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเกิดจากผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งปกติถ้าเงินบาทอ่อน จะทำให้บริษัทมีกำไรจากการแปลงมูลค่าที่ได้มากขึ้น แต่ในกรณีนี้ ทางบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยการใช้หลักการของ Natural Hedge คือ ความพยายามทำรายการด้วยสกุลเงินเดียวกัน ทั้งในการทำรายรับและรายจ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการประเมินเป็นระยะๆ ตามแผนงานธุรกิจว่ามีความต้องการใช้ดอลลาร์เท่าไร บริษัทฯ ก็จะมีการจองวงเงินล่วงหน้า ปกติแล้วถ้าเงินผันผวนประมาณ 1 บาท จะมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาท
- คำถามโดย : นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- คำถาม : ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 62 และ 63 นั้น ครบถ้วนและเพียงพอหรือไม่ โครงการอื่นจะมีการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือไม่
- คำตอบโดย : นายวันชัย รตินธร ผู้บริหารสายงานควบคุมองค์กร
- คำถาม : จากการพิจารณาและประเมินร่วมกับผู้สอบบัญชีแล้วนั้น ณ ปัจจุบัน มีเพียงเท่านี้
- คำถามโดย : จิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- คำถาม : กรณีค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 922.22 ล้านบาท ของโครงการเหมืองเกลือในประเทศลาว ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ขอรบกวนความหมายของกรณีค่าร้องต่อศาลเพื่อพิทักษ์ทรัพย์ ว่าผลเป็นอย่างไร

คำตอบโดย : นายทิวา จารึก รองประธานกรรมการ

คำตอบ : ตามที่ทางวิเทศน์เสนอ ขณะนี้รอการนัดพิจารณาครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2563 บริษัทฯ คาดว่าผลตัดสินจะออกมาในทางให้บริษัทฯ ชนะ หลังจากการตัดสินของอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ จึงจะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี เนื่องจากบริษัทฯ ได้ระงับทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไว้ คาดว่าจะได้เงินคืนในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี หลังจากการตัดสิน

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	339,581,226			
เห็นด้วย	339,581,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 208,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562

ประธานการประชุมรายงาน ว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,880,000 บาท

ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จัดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2562 อันเนื่องมาจากผลการดำเนินการของบริษัทฯ ขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	339,581,226			
เห็นด้วย	339,581,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2563

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปัจจุบันได้แก่

1. ดร.วิโรช นางาโอคะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายทิวา จารีก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานการประชุมเชิญ คุณทิวา จารีก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อธิบายรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประจำปี 2563 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2561 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

จึงเสนอให้กำหนดคำตอบแทนคงที่สำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

คำตอบแทนคงที่

- คณะกรรมการบริษัทฯ
 - คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : ปีละ 2,400,000 บาท ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร : งดจ่ายคำตอบแทนคงที่
 - คณะกรรมการตรวจสอบ : ปีละ 400,000 บาท เป็นจำนวนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
 - สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ไม่พิจารณาจ่ายคำตอบแทน
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : ไม่พิจารณาจ่ายคำตอบแทน
 - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : ไม่พิจารณาจ่ายคำตอบแทน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการบริหาร : งดจ่ายคำตอบแทนคงที่
- รวมคำตอบแทนคงที่ ประจำปี 2563 ปีละ 2,800,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนแก่คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2563 ดังต่อไปนี้

คำตอบแทนคงที่

- คณะกรรมการบริษัทฯ
 - คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : ปีละ 2,400,000 บาท ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร : งดจ่ายคำตอบแทนคงที่
 - คณะกรรมการตรวจสอบ : ปีละ 400,000 บาท เป็นจำนวนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
 - สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ไม่พิจารณาจ่ายคำตอบแทน
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : ไม่พิจารณาจ่ายคำตอบแทน
 - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : ไม่พิจารณาจ่ายคำตอบแทน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการบริหาร : งดจ่ายคำตอบแทนคงที่
- รวมคำตอบแทนคงที่ ประจำปี 2563 ปีละ 2,800,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	339,581,226			
เห็นด้วย	322,588,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.9959
ไม่เห็นด้วย	16,993,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.0041
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานการประชุมรายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ว่าด้วย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่านได้แก่

1. คุณนิจพร จรณะจิตต์	ตำแหน่ง	กรรมการ
2. คุณกำธร อุทาร์วุฒิพงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
3. ดร.ริวโซ นางาโอคะ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

ในช่วงระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงคุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ การแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ คุณนิจพร จรณะจิตต์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และคุณกำธร อุทาร์วุฒิพงศ์ และ ดร.ริวโซ นางาโอคะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คุณกำธร อุทาร์วุฒิพงศ์ และ ดร.ริวโซ นางาโอคะ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องครบ 4 วาระ หรือ 11 ปี 6 เดือน โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้เมื่อรวมกับวาระที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ 3 ปี ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็น 5 วาระ หรือ 14 ปี 6 เดือน

อย่างไรก็ตามท่านกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีสมควรได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ คือ คุณนิจพร จรณะจิตต์ และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คือคุณกัษร อุทราวุฒิพงษ์ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในเรื่อง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาว่าระ
ที่ 6

นางนิจพร จรณะจิตต์



- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- อายุ : 69 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน)
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 2-22 มีนาคม 2548 : Director Certification Program (DCP)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี (2551- ปัจจุบัน)



นางนิจพร จรณะจิตต์

- ประสบการณ์การทำงาน : 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อมารี จำกัด
ประธานกรรมการบริษัท โรงแรมอมารีและรีสอร์ท จำกัด
กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)
- 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และรองประธานบริหารอาวุโส
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2526 - 2537 : รองประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2522 - 2526 : ผู้จัดการแผนกการเงิน
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



นางนิจพร จรณะจิตต์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- : 3 แห่ง
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาาคัดออบแทนบริษัท จุฑาไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท และรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

: 1 แห่ง

- กรรมการบริษัท และรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

: 5,297,207 หุ้น คิดเป็น 0.86% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

(ณ วันที่ 2 มกราคม 2563)



นางนิจพร จรณะจิตต์

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา
ในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต

: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ

: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

: -



นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์



- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** :
- : กรรมการอิสระ
 - : กรรมการตรวจสอบ
 - : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - : ประธานกรรมการบริษัทภิบาล

ตำแหน่งปัจจุบัน

- : กรรมการอิสระ
- : กรรมการตรวจสอบ
- : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- : ประธานกรรมการบริษัทภิบาล

อายุ : 79 ปี

สัญชาติ : ไทย



นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์

- คุณวุฒิต่างการศึกษา** :
- : ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโรงงาน) สถาบันคัมสตัดท์ ประเทศเยอรมนี
 - : ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมด้านวิชาชีพ** :
- : ประกาศนียบัตรด้านการผลิตปุ๋ยแห่งประเทศไทยสหรัฐอเมริกา
 - : ประกาศนียบัตรด้านการผลิตปุ๋ยแห่งสหภาพโซเวียต (ทุนการศึกษา UNIDO)
 - : ประกาศนียบัตรด้านการผลิตปุ๋ยแห่งประเทศจีน
 - : ประกาศนียบัตร Business Public Relations (Executive) จากสถาบันประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 - : ประกาศนียบัตร Agro-Economy (การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)



นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 4-5 กรกฎาคม 2562 : Corporate Governance for Executives (14/2019)
- 16-17 กันยายน 2561 : IT Governance and Cyber Resilience (ITG 9/2018)
- 6-7 มิถุนายน 2560 : Board Matters and Trends (BMT 3/2017)
- 2, 9, 16, 23 พฤศจิกายน 2559 : Advanced Audit Committee Program (AACP)
- 20 มิถุนายน 2559 : Ethical Leadership Program (ELP)
- 27-28 เมษายน 2559 : Driving Company Success with IT Governance (ITG)
- 8-9 มีนาคม 2559 : Boards that Make a Difference (BMD)
- 27 พฤศจิกายน 2558 : Ethical Leadership Program (ELP)
- 17, 24 กันยายน 2558 : Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
- 17-18 มีนาคม 2558 : Director Certification Program Update (DCPU)
- 29 ตุลาคม 2557 : Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)



นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์

- 13 มกราคม - 10 มีนาคม 2557 : Directors Certification Program (DCP)
- 13-14 มิถุนายน 2556 : Role of the Compensation Committee (RCC)
- 25 มิถุนายน 2552 : Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
- 21 พฤศจิกายน 2551 : Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- 27 ตุลาคม 2551 : Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- 26 กันยายน 2551 : Director Accreditation Program (DAP)
- 21-22 สิงหาคม 2551 : Audit Committee Program (ACP)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์

การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

1 มีนาคม 2562

: Management Accounting for Planning and Decision Making
โดย สาขาวิชาชีพบัญชี

จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 4 วาระ / 11 ปี 6 เดือน
รวมกับวาระที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ 3 ปี
จะเป็นจำนวน 5 วาระ / 14 ปี 6 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551)

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน

: กรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง

: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

: ประธานกรรมการบริษัทภิบาล

: บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

: บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)



นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์

ประสบการณ์การทำงานอื่น

2507 - 2516

: Chemical Fertilizer Company (State Enterprise)

- ผู้จัดการโรงงานผลิตกรดซัลฟูริก

- ผู้จัดการโรงงานผลิตแอมโมเนียมซัลเฟต

- ผู้จัดการโรงงานของโรงงานสังเคราะห์แอมโมเนียเหลว

- ผู้จัดการโรงงานแยกอากาศ

- เลขานุการคณะกรรมการ

2517 - 2548

: Thai Central Chemical PLC.

- หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานระหว่างรัฐบาลไทยกับ

Central Glass of Japan ในการก่อสร้างโรงงานแห่งแรกของ TCCC

- รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิต

- กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)



นายกำธร อุทาร์วุฒิพงศ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 114,700 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
(ณ วันที่ 2 มกราคม 2563)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา
ในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 : ไม่มี



นายกำธร อุทาร์วุฒิพงศ์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)



ดร. รวิโช นางาโอกะ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน

อายุ : 84 ปี

สัญชาติ : ญี่ปุ่น



ดร. รวิโช นางาโอกะ

- คุณวุฒิทางการศึกษา :**
- ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 - ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น

อบรมหลักสูตรกรรมการ

11 - 12 กันยายน 2560 : Infrastructure Project Financing & Public Private Partnership (IPF)

โดย OMEGAWORLDCLASS

5 - 6 กรกฎาคม 2559 : Boards that Make a Difference (BMD)

1 - 7 พฤศจิกายน 2558 : Director Certification Program (DCP)

20 สิงหาคม 2551 : Director Accreditation Program (DAP)

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ดร. ริวโซ นางาโอกะ

การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

1 มีนาคม 2562 : Management Accounting for Planning and Decision Making
โดย สภาวิชาชีพบัญชี

จำนวนวาระ / ปี : 4 วาระ / 11 ปี 6 เดือน
ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : รวมกับวาระที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ 3 ปี
จะเป็นจำนวน 5 วาระ / 14 ปี 6 เดือน
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551)

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ Nagaoka & Associates Inc.



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการอิสระ แต่ละท่านมีประวัติการทำงาน และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทเต็มที่อยู่สม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) อนุมัติการเลือกตั้ง นางคุณนิจร จรณะจิตต์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	339,581,226			
เห็นด้วย	317,055,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.9072
ไม่เห็นด้วย	17,013,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.0928
งดออกเสียง	5,511,907	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	

- 2) อนุมัติการเลือกตั้ง นายกำธร อุฑารวุฒิพงษ์ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	339,581,226			
เห็นด้วย	293,086,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.7323
ไม่เห็นด้วย	40,982,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.2677
งดออกเสียง	5,511,907	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-

- 3) อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.ริวโซ นางาโอคะ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	339,581,226			
เห็นด้วย	293,086,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.7323
ไม่เห็นด้วย	40,982,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.2677
งดออกเสียง	5,511,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563

ประธานการประชุมรายงานว่าจากมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม 2563 เห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัท ประจำปี 2563 เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมไม่เข้าร่วมการเสนอราคาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีรายนามดังนี้

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2563



นายสมคิด เต็มตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785	นายธนินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนไพฑูริย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549	นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919
นายธีรศักดิ์ จิวศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624	นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853



- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 หรือ |
| 3. นายธีรศักดิ์ นั้วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 หรือ |
| 4. นายนรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 หรือ |
| 5. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 หรือ |
| 6. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 |

แห่งสำนักงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 1 ปี (เป็นปีที่ 1) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทำหน้าที่แทนได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 5,000,000 บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปี 2562 ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ประจำปี (หน่วย : บาทต่อปี)		
	ปี 2563 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2562 บริษัท ไพร์วอเคอร์เสาสกุลเปอร์ส เอบีเอส จำกัด	ปี 2561 บริษัท ไพร์วอเคอร์เสาสกุลเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด			
• ค่าบริการสอบบัญชี	5,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
• ค่าบริการอื่นๆ	N/A	6,291,654.00	3,563,723.00
รวม	5,000,000.00	10,291,654.00	7,563,723.00

สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 ดังต่อไปนี้

นายสมคิด เตียตระกูล

ประวิทย์ธำรงบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	นายสมคิด เตียตระกูล	
ตำแหน่ง	ผู้สอบบัญชีประจำการ	
ภูมิลำเนา (จังหวัด)	กรุงเทพมหานคร 21000 จังหวัดนนทบุรี สำนักงานบัญชี และบัญชีตรวจสอบเงินในต่างประเทศ สาขากรุงเทพฯ	
วุฒิการศึกษา (ปริญญา)	<ul style="list-style-type: none"> • บัญชีบัณฑิต ชั้นต้น สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย • บัญชีบัณฑิต สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
ประสบการณ์ทำงาน (การสอบบัญชี)	48 ปี	
ประวัติการทำงาน		
2500 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีประจำการของ บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด	
2542 - ปัจจุบัน	นางสมคิด เตียตระกูล กรรมการ บัญชี ตรวจสอบเงินในต่างประเทศ บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด สาขากรุงเทพฯ	
2518 - 2540	บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด สาขากรุงเทพฯ	
2500 - 2518	ผู้สอบบัญชี 2500 - 2540	
2527 - 2544	นางสมคิด เตียตระกูล กรรมการ บัญชี ตรวจสอบเงิน ในต่างประเทศของบริษัท ทีซีซีแอล จำกัด สาขากรุงเทพฯ สาขากรรมการตรวจสอบการบัญชีของ บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด และบริษัท บัญชีตรวจสอบเงินในต่างประเทศ	

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์

ประวิทย์ธำรงบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์	
ตำแหน่ง	ผู้สอบ	
ภูมิลำเนา (จังหวัด)	ทล.ฉะเชิงเทรา 6500 จังหวัดนนทบุรี สำนักงานบัญชี และบัญชีตรวจสอบเงินในต่างประเทศ สาขากรุงเทพฯ	
วุฒิการศึกษา (ปริญญา)	<ul style="list-style-type: none"> • บัญชีบัณฑิต ชั้นต้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บัญชีบัณฑิต สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
ประสบการณ์ทำงาน (การสอบบัญชี)	21 ปี	
ประวัติการทำงาน		
2544 - ปัจจุบัน	บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด สาขากรุงเทพฯ 2544 - ปัจจุบัน	
2527 - ปัจจุบัน	นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ กรรมการ บัญชี ตรวจสอบเงินในต่างประเทศ	
ทั้งหมด (ตั้งแต่ปี 25 ถึง วันที่ได้รับ แต่งตั้ง)	• 21 ปี	



นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์

ประวัติดูแลบัญชี



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ
ดูแลบัญชีกับหน่วยงานใด	ขณะเรียนอยู่ที่ 5519 ซึ่งได้เรียนจบหลักสูตรการสอบบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชีในสาขาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางวิชาชีพ	บัญชีวิชาชีพ บัญชีนิติบุคคล นักบริหารเงินบัญชี
ประสบการณ์ด้านภาษี	14 ปี
ประวัติการทำงาน	
2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ ธนบดี จำกัด
2554 - 2560	ผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ ธนบดี จำกัด
2548 - 2554	ผู้ควบคุมบัญชีและผู้ควบคุมบัญชีอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ ธนบดี จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	.ไม่มี.

นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร

ประวัติดูแลบัญชี



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ
ดูแลบัญชีกับหน่วยงานใด	ขณะเรียนอยู่ที่ 10553 ซึ่งได้เรียนจบหลักสูตรการสอบบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชีในสาขาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางวิชาชีพ	บัญชีวิชาชีพ บัญชีนิติบุคคล นักบริหารเงินตรวจสอบบัญชี
ประสบการณ์ด้าน การสอบบัญชี	14 ปี
ประวัติการทำงาน	
2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ ธนบดี จำกัด
2554 - 2560	ผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ ธนบดี จำกัด
2548 - 2554	ผู้ควบคุมบัญชีและผู้ควบคุมบัญชีอาวุโส ฝ่าย การสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ ธนบดี จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	.ไม่มี.

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2563

<p>นายสมคิด เต็มตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785</p> 	<p>นายธนินทร์ ชูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593</p> 
<p>นางสาวกัญญาภรณ์ ศรีรัตนไพฑูริย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549</p> 	<p>นางสาวศรัณญา ฉัตรมหาทามิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919</p> 
<p>นายธีรศักดิ์ จั้วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624</p> 	<p>นางสาวฉรณจิต เน้นล่องเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853</p> 

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม : ค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2563 จำนวน 5 ล้านบาทยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็น non audit fee แต่ค่าสอบบัญชีในปี 2562 จำนวน 10 ล้านบาทเป็นทั้ง audit fee และ non audit fee ใช่หรือไม่ หากใช่จึงไม่ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายสอบบัญชี 50% ตามที่อ้างในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กรุณาชี้แจงด้วย

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ใช่ เป็นค่าสอบบัญชีที่ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายอื่นในปี 2563 ส่วนในปี 2562 มีค่าบริการอื่นๆ จำนวน 6,291,654 บาท เนื่องจากในปี 2562 มีการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาใช้ ซึ่งทำให้ทางผู้ตรวจสอบต้องตรวจทานการบันทึก รวมถึงสัญญาที่ทางบริษัทและในกลุ่มบริษัทมี เพื่อที่จะสอบทานว่าเราทำตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 ได้ถูกต้องหรือไม่ จึงทำให้มีค่าบริการอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งค่าตรวจสอบบัญชีในปี 2561 ก็เกิดจากการตรวจสอบทานในกลุ่มบริษัท สำหรับ ปี 2563 นั้น ค่าบริการอื่นๆ ยังไม่มีการสรุป มีการนำมาตรฐานที่ 9 และ 16 มาใช้ แต่สองมาตรฐานนี้ไม่ได้ใช้จำนวนชั่วโมงของผู้ตรวจสอบบัญชีมากนัก อย่างไรก็ตามเราคิดว่าค่าบริการทั้งหมดในปี 2563 เกรงว่าจะต่ำกว่าปี 2562 แต่จะมีการเสนอเป็นระยะๆ ว่าค่าบริการอื่นๆนี้เป็นเท่าไร? ต่อไปข้างหน้า

คำถามโดย : นายเกียรติ สุ่มงคลชนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : 1. ผู้สอบบัญชีใหม่จะมีการคิดเพิ่มภายหลังหรือไม่
2. ค่าบริการสอบบัญชีเพิ่มจาก 4 ล้านบาทเป็น 5 ล้านบาท ได้มีการต่อรองหรือไม่

คำตอบ โดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ในการเลือกผู้สอบบัญชีจะมีเสนอมาจากบริษัท auditor ซึ่งเราจะมีการสอบเทียบค่าบริการของบริษัทต่างๆ ซึ่งจะมีการต่อรองเหมือนกัน เพื่อที่จะสรุปให้ได้เป็นจำนวนที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 หรือ |
| 3. นายธีรศักดิ์ นวัศศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 หรือ |
| 4. นายนรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 หรือ |
| 5. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 หรือ |
| 6. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	339,581,226			
เห็นด้วย	339,581,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวเพ็ญภา รายงานว่า 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 2562 ผ่านวิดิทัศน์ โดยมี รายละเอียดดังนี้

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
รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ				4,575	4.26%	

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

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

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 2562 เป็นจำนวน 5,075 ล้านบาท คงเหลือวงเงินอีก 925 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามเงื่อนไขเดิมที่ได้อนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 จำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มหมวดที่ 9 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 54 และ ข้อ 55 ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการประชุมผู้ถือหุ้นการประชุมคณะกรรมการการประชุมคณะอนุกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทตามที่กฎหมายบัญญัติหรือที่บริษัทกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

หมวดที่ 9 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 54. การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทตามที่กฎหมายบัญญัติหรือที่บริษัทกำหนดให้มีการประชุม นอกจากจะสามารดำเนิการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับหรือตามระเบียบบริษัทแล้ว ในกรณีที่กรรมการหรือประธานที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 41. เห็นสมควรจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือระเบียบนั้น

ข้อ 55. ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับนี้ หากการประชุมโดยวิธีปกติมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรให้แก่ผู้ร่วมประชุมให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมด	339,581,226			
เห็นด้วย	339,581,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นายเกียรติ สุ่มงคลชนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : 1. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 คดีฟ้องร้องใหม่ในระหว่างปี 2562 ในหน้าที่ 286 ช่วยอธิบายและสรุปรายละเอียดของการฟ้องร้องในข้อ 3.2.1 ถึงข้อ 3.2.3
2. เมื่อประเมินแล้ว โอกาสที่บริษัทจะชนะมีมากน้อยเพียงใด
3. ทั้ง 3 ข้อรวมกันมูลค่าการฟ้องร้องทั้งหมดเท่าไร

คำตอบโดย : นายสมชาย ชาญศิริพงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ : ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 3.2 ตอนนี้มีคดีฟ้องร้องใหม่ ของปี 2562 ทั้งหมด 3 รายการ ดังนี้

1. รายการแรกเป็นเรื่องของบริษัทย่อยของทีทีซีแอล ถูกฟ้องร้องจากบริษัทรับเหมาช่วงในประเทศ มาเลเซีย ทางคู่กรณีอ้างว่าบริษัทย่อยดังกล่าวผิดสัญญาและยกเลิกสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง โดยเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 142.43 ล้านบาทมาเลเซีย คู่กรณีเป็นผู้เรียกร้อง ส่วนบริษัทย่อยเป็นฝ่ายคัดค้าน ในส่วนของการคัดค้าน บริษัทย่อยยื่นข้อเรียกร้องแย้ง ซึ่งยอดของบริษัทย่อยเป็นคนละข้างกับคู่กรณี ซึ่งคู่กรณียื่นเป็นจำนวนเงิน 142.43 ล้านบาทมาเลเซีย แต่บริษัทย่อยยื่นเป็นจำนวนเงิน 11.8 ล้านบาทมาเลเซีย

ความคืบหน้าของคดีนี้ คือ ทั้งผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านได้ยื่นเอกสาร คำร้อง ข้อเรียกร้อง และข้อเรียกร้องแย้งไปให้คณะอนุญาโตตุลาการเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทั้งสองฝ่าย จัดเตรียมเอกสารพยานเพื่อแลกเปลี่ยนในการให้การของแต่ละฝ่ายและดูเอกสารซึ่งกันและกัน ส่วนกรอบเวลาของคดีนี้น่าจะไปจนถึงกันยายนปีหน้า

คำถาม : ช่วยอธิบายมูลเหตุของการเกิดคดีฟ้องร้องในครั้งนี้ว่ามีจุดเกิดเหตุขึ้นได้อย่างไร

คำตอบ : มูลเหตุของคดีนี้เกิดจาก ความเข้าใจไม่ตรงกัน ในสัญญา เนื่องจากสัญญาของทางบริษัทย่อย เป็นภาษาอังกฤษ ทางคู่กรณีตีความสัญญาในขอบเขตของงานไม่เหมือนกับทางบริษัทย่อย คู่กรณีมองว่าเขาเสนอราคามาต่ำกว่าสิ่งที่คิดว่าเขาน่าจะได้รับ แต่จริงๆแล้ว ผมเข้าใจว่าเอกสารของบริษัทย่อยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วทุกอย่าง แต่ว่าเป็นเรื่องของการตีความที่ไม่ตรงกัน

คำถาม : ปัญหาของจุดนี้สามารถอธิบายได้หรือไม่

คำตอบ : หลายจุด ไม่อย่างนั้นคู่กรณีคงไม่ฟ้องร้องถึงหลักร้อยละล้านบาทมาเลเซีย

คำถาม : เกิดจากแบบการก่อสร้างหรืออย่างไร

คำตอบ : ปกติแบบการก่อสร้างจะไปพร้อมกับคำนิยามว่าขอบเขตของงานต้องรวมอะไรบ้าง แต่คู่กรณีไม่เข้าใจกับที่บริษัทย่อยเขียนไว้

2. ในส่วนของข้อ 3.2.2 เป็นคดีเรื่องของโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม ลาดกระบัง กลุ่มบริษัท เป็นฝ่ายเรียกร้องก่อน ในเรื่องค่างวดที่คู่กรณีค้างชำระ รวมทั้งเรื่องของดอกเบี้ยที่ค้างชำระ กลุ่มบริษัทขึ้นเงินไปพร้อมกับค่างวดที่ค้างชำระอยู่

ความคืบหน้าของคดีนี้คือ คณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายยื่นบัญชีและระบупยาน พร้อมทั้งพยานเอกสาร ที่จะใช้อ้างอิงในการดำเนินการพิจารณาภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และจะนัดสืบพยานในวันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งจะให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายยื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันที่ 7 มีนาคม ปีหน้า

3. ส่วนอีกคดีหนึ่งในข้อ 3.2.3 เป็นโรงไฟฟ้าเหมือนกัน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม บางปู กรณีนี้ก็ใกล้เคียงกันในเรื่องค้ำชำระ พร้อมกับดอกเบี้ยที่ค้ำชำระ

ความคืบหน้าของโครงการนี้ คือ คณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายยื่นบัญชีและระบупยาน พร้อมทั้งพยานเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และนัดสืบพยานในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 แล้วให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายยื่นคำแถลงปิดคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ปี 2565

คำถามโดย : นายเกียรติ สุ่มงคลชนกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม : คาดว่าแต่ละกรณีจะมีผลตัดสินเมื่อไหร่ มีคาดการณ์ไว้หรือไม่

คำตอบโดย : นายศิวะรักษ์ พินิจารมณัฏ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คำตอบ : เรื่องกำหนดเวลาคงคาดการณ์ได้ยากว่าจะจบเมื่อไหร่ เนื่องจากตอนนี้มีเหตุและคดีเกิดขึ้นแล้ว แต่การพิจารณายังไม่ถึงที่สิ้นสุด คงคาดเดาได้ค่อนข้างยาก

คำถามโดย : นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ จากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คำถาม : ขอรบกวนความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความฟ้องร้องที่สำคัญที่อาจเกิดผลกระทบต่องบการเงิน หรือภาวะผูกพันของบริษัท (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.7)

คำตอบโดย : นายศิวะรักษ์ พินิจารมณัฏ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คำตอบ : คดีฟ้องร้องในหมายเหตุ ข้อ 3.7 น่าจะได้คำตอบที่คล้ายคลึงกัน

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ นายศิวะรักษ์ พินิจารมณัฏ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท พร้อมขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ด้วยแอปพลิเคชัน Camera หรือแอปพลิเคชันอ่านคิวอาร์โค้ด เช่น QR code reader เพื่อ check out หลังสิ้นสุดการประชุม และขอเชิญ นายอิโร โนบุ อิริยา ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวปิดประชุม เวลา 16.15 น.

ลงชื่อ  ผู้ดำเนินการประชุม

(นายอิโร โนบุ อิริยา)

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่