



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 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
เลขที่ 159/41-44 ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และรับมอบฉันทะ จำนวน 109 ท่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 100 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 108 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 348,141,754 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 348,141,854 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน และจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายทิวา จารีก ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม เวลา 14.04 น. และได้มอบหมายให้นางสาวจรรุวรรณ สุขทั่วญาติ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน รายละเอียดดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายทิวา จารีก | ประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายฮีโร โนบุ อิริยา | กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายศิวะรักษ์ พินิจารณ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------|---------|
| 4. นางนิจพร จรณะจิตต์ | กรรมการ |
| 5. ดร.เชอิจิ อิทาคุระ | กรรมการ |

6. นายเอจิ ฮากิวารา
กรรมการ
7. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. ดร.ริวโซ นางาโอกะ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ทั้งนี้ นายทาคู อิมามิ
กรรมการ คัดภารกิจ ไม่สามารถร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้

คณะกรรมการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเองและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่มาร่วมประชุม

1. นายวันชัย รตินธร
ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวสุรรัตนา ตฤณรตนะ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
หน่วยงานเฉพาะกิจ ไทยและพม่า
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเบรท ลอดด์แบค
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ
5. นายสมชาย ชาญศิริพงษ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การดำเนินงานโครงการ
6. นายชินอิจิ นารูอูชิ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ
7. นายชำนาญ อิศนธรรม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานโรงไฟฟ้า
กรรมการบรรษัทภิบาล
8. นายสุเชษฐ วัจฉละญาณ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยสายงานธุรกิจใหม่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 9. นายโทชิอิโร่ ซาซามูมา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยพลังงานชีวมวล |
| 10. นายเสน่ห์ ภูริสัจย์ | ผู้บริหารงานตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายบุญยกฤต เสาวรรณ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน |
| 12. นางสาวกรรติกา ต้นฐวนิตย์ | ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารสำนักงานและการเงิน
เลขานุการบริษัท |
| 13. นางสาวจรรุวรรณ สุขทั่วญาติ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

พร้อมกันนี้ ได้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวล | หุ้นส่วน |
| 2. นางสาวอภิวันท์ แก้วเลม็ด | ผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. นายเดชาธร พงษ์ธมมา | หุ้นส่วน |
| 2. นายมงคล ศรีสังข์ | ทนายความ |

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ บริษัทฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายวรชาติ ทวยเจริญ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวสุตม์ บุญชะลิกษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายชัยสิทธิ์ เล่าเรียนดี | ผู้อำนวยการ |
| 4. นายทวี ถวัลย์กิจดำรงค์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท SRPP (Somboon Rittichai Panuwat Passawan)

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. นายภาณุวัฒน์ ฉลองความดี | หุ้นส่วน |
| 2. นางสาววิภาวี แจ่มแจ้ง | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 3. นายทศพล ตูรงคินานนท์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญนายเดชาธร พงษ์ธมมา ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังและรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมีการจำกัด ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหนังสือเชิญประชุมฯและหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 รวมทั้งเผยแพร่วีดิโอคลิป การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการถามคำถามในที่ประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด มีผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณวรพงษ์ รัวีรัฐ ซึ่งบริษัทจะนำเสนอรายละเอียดต่อท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ ผ่านทาง e-mail address ของนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นส่งความคิดเห็นและคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมในวันนี้ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะทำการตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป

วิธีการลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามคำถามในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting โดยกดปุ่มลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในช่วงเวลาของการเปิดโหวตลงคะแนนเสียง โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 1-2 นาที

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแบบบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

กรณีที่บุคคลทั่วไปหรือกรรมการอิสระได้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการลงคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

อนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า ร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ ไม่นับการงดออกเสียง และบัตรเสีย

สำหรับ **วาระที่ 8** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหาร สำหรับปี 2564 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และ**วาระที่ 11** พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project ที่มี หน่วยกำลังการผลิต 388 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ Ahlone Power Station Compound ณ เขตอย่างกึ่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 685 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 20,556.85 ล้านบาท (“โครงการฯ”) ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ **11.1-11.3** เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากมีวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น วาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นถือเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณา วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน กับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก

สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียง จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบ DAP e-shareholder meeting โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงการสรุปคะแนนเสียงของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ผ่านทางระบบ DAP e-shareholder meeting

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากันเนื่องจาก อาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากเข้าร่วมประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว เมื่อประธานแจ้งที่ประชุมเริ่มลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ให้งดการลงทะเบียนไว้ชั่วคราว จนกว่าจะผ่านวาระนั้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแบบบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถพิมพ์คำถามผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting กดปุ่มส่งคำถามและพิมพ์คำถามที่ต้องการถามในช่วงเวลาถามคำถามของวาระนั้นๆ หลังจากนั้นกดยืนยันเพื่อส่งคำถามมาทางบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะอ่านคำถามและตอบคำถามในที่ประชุมผ่านโปรแกรม WebEx

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมเท่านั้น และขออนุญาตตอบคำถามไม่เกิน 5 คำถามในแต่ละวาระนั้นๆ เพื่อให้การประชุมกระชับมากที่สุด คำถามอื่นใดที่ไม่ได้ตอบในวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะนำไปตอบในรายงานการประชุมภายหลังค่ะ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมในวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ในช่วงท้ายของการประชุม หลังจากนั้น ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

ประธานการประชุม รายงานว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยละเอียดนั้นจะปรากฏในรายงานประจำปี ตามที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายงานประจำปีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ซึ่งสรุปเป็นภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. แผนการดำเนินธุรกิจ
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. การดำเนินการด้านต่อต้านคอร์รัปชัน
4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. แผนการดำเนินธุรกิจ

ตำแหน่งทางการตลาดของ TTCL

ตามที่บริษัทได้มีการนำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้วนั้น บริษัทมีการวางกลุ่มเป้าหมายไว้ 4 กลุ่มดังนี้

- 1) กลุ่มการประมูลงานก่อสร้าง
- 2) กลุ่มงานก่อสร้างกับลูกค้าเฉพาะเจาะจง
- 3) กลุ่มโรงไฟฟ้าในเมียนมาร์
- 4) กลุ่มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ทั้งนี้บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเสนอความคืบหน้าของแผนการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

ความสำเร็จที่สำคัญในปี 2563

- การประมูลงานก่อสร้าง
 - ได้รับสัญญางานก่อสร้างใหม่จำนวน 15 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 7,000 ล้านบาท
- งานก่อสร้างกับลูกค้าเฉพาะเจาะจง
 - ได้รับสัญญางานออกแบบวิศวกรรมและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จำนวน 8 โครงการ ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นสัญญาก่อสร้างได้ในอนาคต
- โรงไฟฟ้าในเมียนมาร์
 - คัดค้านามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโครงการ 388 MW. Ahlone LNG to Power Project
- เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
 - เข้าซื้อกิจการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดสีขาว กำลังการผลิต 150,000 ตันต่อปี ในประเทศเวียดนาม
 - ก่อสร้างโรงต้นแบบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดสีดำ กำลังการผลิต 15,000 ตันต่อปี ในประเทศเวียดนาม
 - เข้าซื้อเงินลงทุนใน Blackwood Technology (เจ้าของสิทธิบัตร) จากประเทศเนเธอร์แลนด์

แผนงานกลุ่มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ปี 2564 มีดังนี้

- ก่อสร้างโรงต้นแบบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดสีดำ กำลังการผลิต 150 ตันต่อปี โดยใช้เทคโนโลยีของ Blackwood ในประเทศไทย
- โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด กำลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี จำนวน 2 โครงการ ในประเทศไทย
- โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด กำลังการผลิต 120,000 ตันต่อปี จำนวน 1 โครงการ ในประเทศเวียดนาม
- โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด กำลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี จำนวน 1 โครงการ ในประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้บริษัทมีแผนจะลงทุน 10% ในแต่ละโครงการ

แนวโน้มผลประกอบการสำหรับปี 2564

บริษัทคาดว่าในปี 2564 บริษัทจะมีผลประกอบการดังนี้

- รายได้งานก่อสร้างกับลูกค้าภายนอก จำนวน 7,150 – 8,450 ล้านบาท
- รายได้งานก่อสร้างจากการลงทุนของบริษัท จำนวน 700 – 1,400 ล้านบาท
- รายได้จากการขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด จำนวน 100 ล้านบาท
- รายได้จากการบริหารและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า จำนวน 50 ล้านบาท

รวมเป้าหมายรายได้ทั้งหมดเป็นจำนวน 8,000 – 10,000 ล้านบาท และบริษัทคาดว่าจะมีผลกำไรสุทธิจำนวน 100 – 250 ล้านบาท

ทั้งนี้กำไรสุทธิได้รวมการตั้งค่าหนี้เพื่อสงสัยจะสูญ จำนวน 276 ล้านบาท และกำไรจากส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า ประมาณ 100 ล้านบาท แต่ไม่รวมถึงกำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน และค่าเสียหายที่คาดว่าจะได้รับจากคดีฟ้องร้องของโครงการเหมืองเกลือในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ความก้าวหน้าของโครงการ Ahlone LNG to Power Project ที่ อาห์โลน อย่างกึ่ง เมียนมาร์

สรุปพอสังเขป ดังนี้

- รายละเอียดทั่วไปของโครงการ
- ที่ตั้งของโครงการและองค์ประกอบโครงการ
- โครงสร้างของโครงการ
- ความก้าวหน้าโครงการ
- แผนการดำเนินโครงการ

โครงการ Ahlone LNG to Power Plant เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกังหันก๊าซ และกังหันไอน้ำ หรือเรียกว่า “Gas Fire Combined Cycle Power Plant” กำลังการผลิต 388 เมกะวัตต์ โดยใช้ ก๊าซธรรมชาติเหลว LNG เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีที่ตั้งโรงผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ อาห์โลน อย่างกึ่ง สถานีเก็บรักษาก๊าซที่คาหละ อย่างกึ่ง รูปแบบการลงทุนเป็นแบบผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP)

โครงการนี้ได้รับสัมปทานจากกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยเริ่มนับจากวันที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สายส่งเชิงพาณิชย์ หรือเรียกว่า Commercial Operation Date (COD) ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 28 เดือนหลังจาก อนุมัติสัญญากู้เงิน

มูลค่าโครงการ เป็นจำนวน 685 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยที่บริษัท ทีทีซีแอล และกลุ่มบริษัทในเครือ จะเข้าไปถือหุ้นสัดส่วนประมาณร้อยละ 40

โครงการนี้ประกอบด้วย

1. โรงผลิตไฟฟ้า Power Plant ตั้งอยู่ที่อาห์โลน เมืองอย่างกึ่ง
2. สถานีเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเหลว LNG Terminal ประกอบด้วย ถังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว LNG Storage Tank, ระบบแปรสภาพของเหลวให้เป็นก๊าซ Regasification Unit รวมถึงท่าเรือขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว โดยตั้งอยู่ที่ คาหละ เมืองอย่างกึ่ง
3. ท่อส่งก๊าซจากสถานีเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเหลวไปที่โรงผลิตไฟฟ้า ระยะทาง 25 กิโลเมตร
4. สายส่งไฟฟ้าแรงสูง จากสถานีไฟฟ้าอาห์โลนไปยังสถานีไฟฟ้าลานตาชา ระยะทาง 28 กิโลเมตร

โครงสร้างของโครงการ

โครงการดำเนินการด้วยบริษัท TTCL Power Myanmar Co., Ltd. เป็นการร่วมลงทุนของบริษัททีทีซีแอลกรุ๊ป, บริษัทโซจิทส์ และผู้ร่วมลงทุนอื่นๆ

โครงการนี้ได้รับสัปดาห์สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาเช่าที่ดินจากกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน เมียนมาร์ โดยเงินลงทุนมาจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศและในประเทศ ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ความคืบหน้าของโครงการ เป็นดังนี้

- ได้รับขออนุญาตในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
- สัญญาเช่าที่ดิน ในส่วนของโรงผลิตไฟฟ้า คาดว่าจะเซ็นสัญญาประมาณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
- สัญญาเช่าที่ดิน ในส่วนของสถานีเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา คาดว่าจะได้เซ็นสัญญาประมาณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
- ค่าเวนคืนที่ดิน
- สำหรับท่อส่งก๊าซ บริษัทได้ชำระในส่วนแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 และจะชำระส่วนที่เหลือประมาณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
- สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อยู่ในระหว่างดำเนินการประเมินค่าเวนคืนที่ดิน

ใบอนุญาตต่างๆ

- โครงการได้รับอนุมัติการลงทุนจาก Myanmar Investment Commission หรือ เรียกว่า MIC permit เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
- โครงการได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจและได้รับอนุมัติการออกแบบแล้ว บริษัทคาดว่าจะได้รับอนุมัติใบประกอบธุรกิจ LNG ภายในเดือนเมษายน 2564
- โครงการได้ยื่นขอใบอนุญาตการดำเนินการท่าเรือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร
- ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม /ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นสำหรับการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง คาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2564

แผนการดำเนินโครงการ

- สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
- บรรลุข้อตกลงทางการเงิน ประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

- ก่อสร้าง หลังจาก บรรลุข้อตกลงทางการเงิน ประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 28 เดือน
- ผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่สายส่งเชิงพาณิชย์ คาดว่าประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2567

โครงการเหมืองเกลือ

ตามที่บริษัทได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างบริษัทฯ กับรัฐวิสาหกิจในประเทศ เวียดนามซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างงานก่อสร้างในโครงการเหมืองเกลือ (Rock Salt Exploitation Project) ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจำนวนรวมทั้งหมดกว่า 90 ล้านดอลลาร์. ทั้งนี้บริษัทขอชี้แจงความคืบหน้าดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา โดยขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินและศาลมีคำสั่งระงับการเบิกเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารและระงับจำหน่ายหุ้นของบริษัทในเครือของผู้ว่าจ้างดังกล่าวเพื่อรอผลที่เกิดขึ้นจริงจากการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

จากการประเมินผลหลังจากการนัดครั้งที่สาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายมีมุมมองที่เป็นบวกต่อการยื่นคำเสนอข้อพิพาท เนื่องจากคณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ผู้เรียกร้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับจำนวนเงินค่าเสียหายเท่านั้น โดยเอกสารเพิ่มเติมจะต้องยื่นภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

บริษัทคาดว่าจะการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุดหลังมีการนัดครั้งที่สี่ในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม 2564

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การดำเนินกิจกรรมด้านสังคมบางส่วนจึงระงับไป เพื่อเว้นการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและสานต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งต่อองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องต่อไป

3. การดำเนินการด้านต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ระบุเงื่อนไขเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นลงในสัญญาเช่า สัญญาบริการ และจัดทำหนังสือแจ้งไปยังคู่ค้าและลูกค้าทางธุรกิจ และมีประกาศถึงผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การต้อนรับ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน โดยมีระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง

- บริษัท ฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งอายุสมาชิกมีระยะเวลาครั้งละ 3 ปี

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประเมินในโครงการต่างๆ ดังนี้

1. โครงการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ในปี 2563 บมจ. ทีทีซีแอล ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
2. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Check List) บมจ. ทีทีซีแอล เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งผลการประเมินปี 2563 บมจ. ทีทีซีแอล ได้ 100 คะแนนเต็ม
3. โครงการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

บมจ. ทีทีซีแอลเข้าร่วมโครงการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 โดยจัดทำแบบประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ. ทีทีซีแอล เป็น 1 ใน 124 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นายทำนุ เศรษฐ์รัตน์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร และ ทางบริษัท มีแผนรองรับธุรกิจในอนาคตอย่างไร

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินธร ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ

คำตอบ : การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตามแนวทางของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนของสำนักงาน และ ไซต์งานต่างๆ โดยมีการกำหนดระยะห่าง จัดให้มีเจลและแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย และมี Work From Home ในบางส่วน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ โครงการก่อสร้างมีการเชื้ออุณหภูมิก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีผลกับระยะเวลาในการทำงานอย่างแน่นอน รวมถึงการติดต่อ

ประสานงานกับ Vendor หรือ Supplier ต่างชาติ ที่บริษัทฯ ต้องติดต่อ ทั้ง Supervisor และ Specialist จากต่างชาติดังกล่าวที่จะต้องเข้ามาทำการ Operate เกี่ยวกับเครื่องจักร แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้วิธีการ VDO Call Teleconference หรือ การ Remote Supervision หรือ Online Supervision ซึ่งผลอาจจะไม่ถึง 100% แต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ

ในภาวะปัจจุบัน การประมูลงานของ EPC บริษัทฯ ก็ยังมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่เหตุการณ์นี้ทำให้กิจการของรัฐกิจต่างๆ ลดลง เศรษฐกิจเกิดการหดตัว และมีการชะลอการลงทุนบ้าง บริษัทฯ จึงได้นำเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้มาพิจารณาในส่วนของ Emergency Response Risk Assessment จาก Business Plan ที่วางไว้ในปีที่แล้ว มาพิจารณา เพื่อกำหนด Business Continuity ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถรองรับภาวะนี้ และสถานการณ์ปัจจุบันได้บ้าง โดยข้อแรกในส่วนของ Strategic Owner หรือ Strategic EPC บริษัทฯ ได้รับความ FEED จากกลุ่มลูกค้าเจาะจงของบริษัทฯ ไปแล้วในปีนี้ ซึ่งจาก FEED ก็จะเปลี่ยนเป็นโครงการได้คาดว่าจะภายในปลายปีนี้ หรือ ต้นปีหน้า ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่รองรับงาน EPC ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันในส่วนของ Investment ที่บริษัทฯ ตั้งใจจะลงทุนในส่วนของ Bio Pellet หรือที่เรียกว่าพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดยบริษัทฯ มีการวางแผนเพื่อเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวมวล พลังงานหมุนเวียน ทำให้บริษัทฯ สามารถใช้โครงการเหล่านี้มารองรับในส่วนของ EPC Service ด้วย

คำถามโดย : นายชยเลิศ วิตยากร ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : แผนการลงทุนในธุรกิจพลังงานในอนาคต ที่ไม่ใช่การลงทุนในประเทศพม่ามีอย่างไร

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินธร ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ

คำตอบ : ตาม Business Plan ของบริษัทฯ ที่วางไว้ นอกจากโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศพม่าแล้ว บริษัทฯ ยังมี Black Pellet หรือ Biomass Fuel ที่คาดการณ์ไว้ 2 ล้านตันต่อปี ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ ที่วางแผนไว้เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาสนับสนุนในส่วนของธุรกิจพลังงานในอนาคต ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการร่วมลงทุนกับ บริษัท Idemitsu ซึ่งเป็น Co- Investor และเป็น Off Taker ของบริษัทฯ และ เป้าหมายของปี 2021 บริษัทฯ จะมีการ Operate Plant 150 ตันต่อปี ที่เรียกว่า Pilot Plant จะมีการสร้างโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทย 1 แห่งในประเทศเวียดนาม และ 1 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทฯ วางแผนจะลงทุน 10% ของมูลค่าของโครงการ ประมาณ 270 ล้านบาท สำหรับโรงงาน Black Pellet ที่บริษัทฯ คาดว่าจะลงทุน

อีกส่วนหนึ่งคือ เรื่อง โซลาร์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ SCG กรุ๊ป โดยจัดตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อว่า บริษัท สยาม จีเอ็นอี โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมหุ้นกันระหว่างบริษัทฯ กับ กลุ่ม SCG คนละ 50% ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะลงทุนในปีนี้อย่างประมาณ 10 – 20 MW โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 120 ล้านบาท

และนอกจากโซลาร์แล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการ โรงไฟฟ้า Captive Power ลักษณะจะเป็น Engine มาปั่นไฟเพื่อ Supply ให้กับโรงงานต่างๆ

คำถามโดย : นางบุญรักษา มณีวัฒนา ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ขณะนี้ บริษัทฯ มี Backlog อยู่ที่เท่าไร และ จะรับรู้ในปีที่เท่าไร ปีนี้บริษัทฯ มีแผนการประมวลอย่างไรและจะได้งานใหม่เท่าไร

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

คำตอบ : ในขณะนี้บริษัทฯ มี Backlog อยู่ที่ประมาณ 7,250 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 40% หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท ในส่วนของงานประมวลขณะนี้ บริษัทฯ มีมูลค่างานประมวลรวมประมาณ 40,000 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าอัตราส่วนที่จะชนะงานประมวลจะอยู่ที่ประมาณ 30% หรือประมาณ 12,000 ล้านบาท ในปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้ได้ประมาณ 25% ของมูลค่างานใหม่ หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท เนื่องจากงานใหม่จะเข้ามาในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปีนี้ ทั้งนี้มูลค่างานประมวลที่กล่าวไปนั้นเป็นงานประมวลที่บริษัท ทีทีซีแอลฯ ประมวลเอง ไม่รวมมูลค่างานประมวลของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

คำถามโดย : นางอภิษฎา ลิ้มโชค ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : การก่อสร้างโรงผลิตชีวมวลใช้เวลานานแค่ไหน และ บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ก่อสร้างหรือไม่

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

คำตอบ : การก่อสร้างโครงการชีวมวลใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 12 เดือนต่อโรง โดยในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับงานก่อสร้างโครงการชีวมวลจำนวน 4 โครงการด้วยกัน ตามที่คุณวันชัยได้กล่าวไว้ โดยแต่ละโครงการจะมีมูลค่าโครงการอยู่ในช่วงประมาณ 20-25 ล้านเหรียญสหรัฐ และ บริษัททีทีซีแอลฯ จะร่วมลงทุนประมาณ 10% ในแต่ละโครงการ ซึ่งจะทำให้บริษัท ทีทีซีแอลฯ สามารถรับรู้รายได้การก่อสร้างได้ทั้งหมด

คำถามโดย : นางสาวพลอยนภัส เจริญชนนธ์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : การปฏิวัติในประเทศพม่าส่งผลกระทบต่อโครงการ Ahlone 2 อย่างไร

คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คำตอบ : จากการที่ประเทศพม่าเกิดปัญหาด้านการเมืองคือการปฏิวัติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จึงทำให้โครงการนี้ชะลอไปบ้าง ซึ่งในปัจจุบันเกิดการชะลอในเรื่องการปล่อยกู้จากสถาบันการเงินเพื่อรอดูสถานการณ์อีกระยะหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดีสำหรับโครงการนี้ในขณะนี้มีการเจรจากับหน่วยงานราชการในประเทศพม่า

เรื่องเอกสารต่างๆ บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงหลังจากที่บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาไปแล้ว เช่นบรรลุข้อตกลงในเรื่องสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งรอจะเซ็นสัญญาในไตรมาสที่ 2 นี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ก็ได้รับ MIC Certificate ที่ออกโดยหน่วยงาน MIC ของพม่า ซึ่ง MIC Certificate ก็เหมือนกับ BOI ในประเทศไทย โดยให้ในเรื่องข้อตกลงในสัญญาสัมปทานระยะยาว ให้สิทธิพิเศษทางการค้าทั้งหลาย ทั้งนี้บริษัทฯ เพิ่งได้รับเอกสารวันนี้ (21 เมษายน 2564) เรื่องหนังสือตอบรับอนุมัติการทำธุรกิจซื้อขาย LNG จากกรมเชื้อเพลิงปิโตรเลียม ภายใต้กระทรวงพลังงาน ส่วนสัญญาเงินกู้ ดังที่กล่าวมาแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ที่จะให้สัญญาเงินกู้ และสถาบันการเงินที่ติดต่อไว้ขอคู่สถานการณ์ไปก่อน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีการพูดคุยกันอยู่ ไม่ได้หยุดการเจรจากัน แต่ในการเซ็นสัญญาเงินกู้จะต้องขอคู่สถานการณ์กัน ไป ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 ไตรมาส โดยข้อตกลงต่างๆ ในสัญญา PPA ยังดำเนินการอยู่

หลังจากมีปัญหาทางการเมือง ณ ตอนนี้อยู่ โครงการ Ahlone 1 ก็ยังจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของพม่าอยู่ และเรายังได้รับการจ่ายเงินค่าไฟฟ้าครบทุกเดือนตามสัญญา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงินเป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการรายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

รายงานประจำปี 2563 รวมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน



ณ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์รวมถูกบันทึกอยู่ที่ 13,868 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 3,219 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสด เนื่องจากการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือน พฤษภาคม จำนวน 2,400 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานและลงทุน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 819 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นประกอบด้วย

- 1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 298 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อบริษัท Ha Tien Energy Corporation (Hatien) ในประเทศเวียดนาม
- 2) สิทธิการใช้สินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 318 ล้านบาท เนื่องจากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 16 (TFRS) เรื่องสัญญาเช่ามาใช้ในปี 2563
- 3) ค่าความนิยม เพิ่มขึ้น 178 ล้านบาท จากการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท Hatien ในการผลิตชีวมวลอัดเม็ด White Pellet ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 150,000 ตันต่อปี และ เข้าไปซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท Blackwood ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีชีวมวลอัดเม็ดในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยในการเข้าซื้อของทั้ง 2 บริษัทนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจในธุรกิจชีวมวลอัดเม็ด

หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 1,912 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 สาเหตุหลักของการลดลงประกอบด้วย

- 1) ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย ลดลง 1,101 ล้านบาท เนื่องจากการเรียกเก็บเงินจากซัพพลายเออร์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการในประเทศ

- 2) หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ลดลง 1,324 ล้านบาท เนื่องจากการชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 2,400 ล้านบาท ในเดือน พฤษภาคม และมีการจัดประเภทตามระยะเวลาการชำระสำหรับหุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 1,075 ล้านบาท ซึ่งออกตั้งแต่ปี 2559 และครบกำหนดในเดือน ม.ค. 2564

หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 745 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30 สาเหตุหลักของการลดลงประกอบด้วย

- 1) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท Hatien ได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เวียดนามเพื่อการเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agribank)
- 2) หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น 286 ล้านบาท เนื่องจากการนำมาตราฐานรายงานทางการเงินของไทยฉบับที่ 16 (TFRS) เรื่องสัญญาเช่ามาใช้ในปี 2563
- 3) หุ้นกู้ลดลง 1,075 ล้านบาท มาจากการจัดประเภทไปเป็นหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- 4) เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท เนื่องจาก TTPHD มีการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 4.7 ล้านหุ้น ที่มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีเงินปันผลร้อยละ 7.5 ต่อปี



ผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,869 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35 และมีกำไรขั้นต้น 972 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุของการลดลงนั้นจะขออธิบายในส่วนถัดไป

ผลการดำเนินงาน

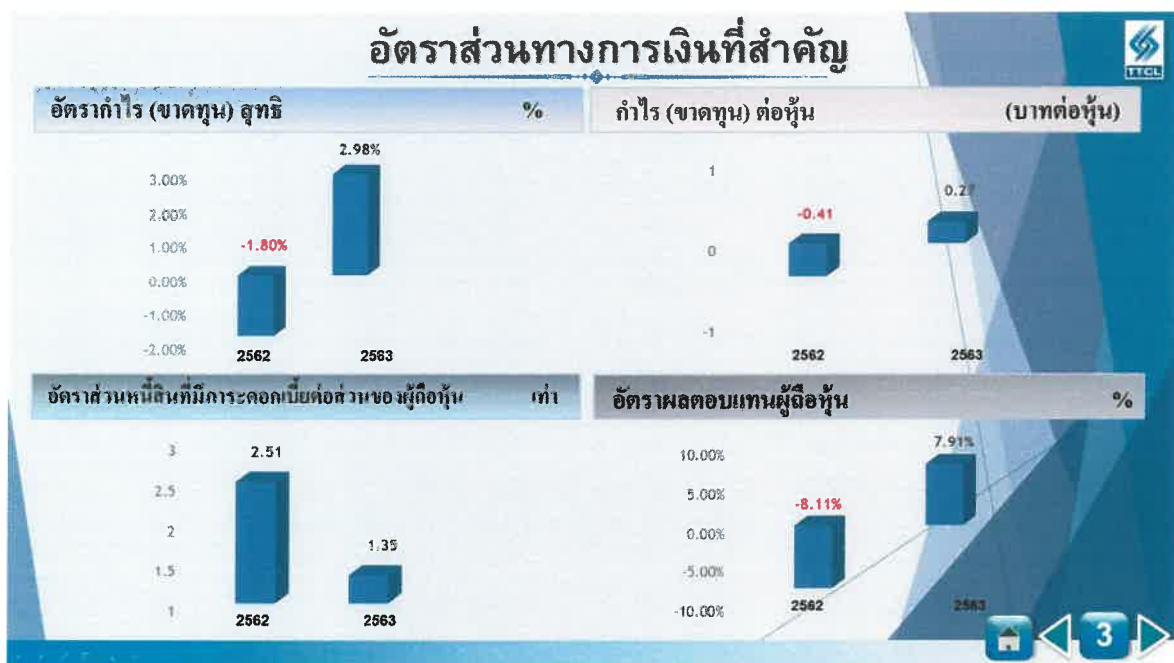


เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2562 และปี 2563 สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้

- รายได้รวมลดลง 3,628 ล้านบาท มาจาก 2 สาเหตุหลักดังนี้
 - 1) รายได้จาก EPC เนื่องจากโครงการก่อสร้าง โรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการรับรู้รายได้ความคืบหน้าอย่างมากในปี 2562 อีกทั้งผลกระทบจาก COVID-19 นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยอย่างมากในปี 2563 โดยส่งผลกระทบมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 2 การแพร่ระบาดนี้ทำให้ทางรัฐบาลและบริษัทเอกชนมีมาตรการกำหนดปิดพื้นที่ (lockdown) อย่างเข้มงวด ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อชั่วโมงการทำงานของโครงการ นอกจากนี้เครื่องจักรหลักบางส่วนไม่สามารถที่จะขนส่งจากประเทศต้นทางได้ จึงทำให้มีผลกระทบต่อการจัดตั้งเครื่องจักรในบางโครงการ และการแพร่ระบาดนี้ยังเป็นสาเหตุให้กลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้ามีการชะลอการลงทุนอีกด้วย
 - 2) รายได้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้าลดลง เนื่องจากปี 2562 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนใน TTCL Gas Power Pte. Ltd. (TTGP) จำนวนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทำให้ TTGP เปลี่ยนสถานะจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นกิจการร่วมค้าแทน และทำให้การรับรู้รายได้ในส่วนนี้เปลี่ยนเป็นส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
- กำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง 420 ล้านบาท มาจากสาเหตุเดียวกันกับการลดลงของรายได้รวม แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอัตราค่ากำไรขั้นต้นพบว่าในปี 2563 ปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 14 จากร้อยละ 13 ในปี 2562 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของงานบริการออกแบบทางวิศวกรรมซึ่งมีอัตราค่ากำไรขั้นต้นค่อนข้างดี
- รายได้อื่นลดลง 942 ล้านบาท มาจากการลดลงของกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd. (TTGP) นวนครกรการไฟฟ้า และสยามโซล่าเพาเวอร์ (SSPC) และดอกเบี้ยรับของ TTPMC เนื่องจากการขายเงินลงทุนใน TTGP ในปีที่ผ่านมา

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 1,367 ล้านบาท โดยปี 2563 บริษัทฯ มีการบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 276 ล้านบาท (จากมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 9) และหากไม่รวมค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญทั้ง 2 ปี ค่าใช้จ่ายในการบริหารยังคงลดลงร้อยละ 15 อยู่ที่ 736 ล้านบาท การลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเงินลงทุนใน TTGP
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลง 8 ล้านบาท เนื่องจากการขายเงินลงทุนของ สยามโซล่า เพาเวอร์ (SSPC) ในปีที่ผ่านมา จึงทำให้ไม่มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม และส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า ซึ่งมาจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน TTGP เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 อยู่ที่ 93 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงินสำหรับงวดลดลง 103 ล้านบาท จากการชำระคืนหุ้นกู้ และการปลดภาระหนี้กับธนาคาร Exim เมื่อบริษัทมีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท TTGP

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 204 ล้านบาท และหากพิจารณาไม่รวมค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 276 ล้านบาทแล้วนั้น จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 480 ล้านบาท



ในปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.98 กำไรต่อหุ้น 0.27 บาทต่อหุ้น อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.35 เท่า และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.91

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นางสาวธนพร เกรียงประเสริฐ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ผลประกอบการปี 2563 ดีขึ้นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับปี 2562

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญญา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 6,869 ล้านบาท ลดลง 35% เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถทำกำไรขั้นต้นได้อยู่ที่ 14% เพราะเราได้รับงานทางด้านการออกแบบเฉพาะ FEED ที่มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผลประกอบการปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 204 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ขาดทุน 188 ล้านบาท และอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหรือ IBD ratio ก็อยู่ที่ 1.35 เท่า อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น return on equity อยู่ที่ 7.9% อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวล้วนดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

คำถามโดย : นางสาวธนพร เกรียงประเสริฐ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไมถึงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเยอะมากในปี 2563

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญญา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : เนื่องจากปี 2563 ถ้าจำกันได้จะสังเกตเห็นว่าเงินบาทอ่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในปี 2562 ซึ่งอย่างเมื่อตอนสิ้นปี 2563 เงินบาทปีต่ออยู่ที่ประมาณ 30 บาท ในขณะที่ปี 2562 เงินบาทปีต่ออยู่ที่ประมาณ 29 บาทกว่าๆ เนื่องจากว่าการที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงจะทำให้เกิดกำไรในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนประกอบกับในช่วงปี 2563 บริษัทมีการรับเงินตราต่างประเทศจำนวนมากเนื่องจากโครงการ EPC หลายโครงการของเรา จะรับค่าจ้างเป็นเหรียญ เพราะฉะนั้นเราเลยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างสูงในปี 2563 ประมาณ 365 ล้านบาท ซึ่งเป็น realize exchange gain ถึง 192 ล้านบาท

คำถามโดย : นายชยเลิศ วิตยากร ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไมปี 2563 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นดีขึ้น คิดว่าในปี 2564 จะคงอัตรากำไรขั้นต้นได้ที่เท่าเดิมหรือไม่

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

คำตอบ : ในปี 2563 บริษัท มีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 14% เนื่องจากในปี 2563 ทางบริษัทได้รับงานที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรืออีกชื่อที่เรียกว่า FEED study ซึ่งย่อมาจาก Front End Engineering Design ซึ่งเราได้มาหลายโครงการ อย่างที่คุณวันชัยเรียนไปตอนก่อนหน้านี้ว่าเราได้มา 8 โครงการ งานในลักษณะนี้จะมีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวกับการออกแบบเพียงอย่างเดียว ส่วนในอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2564 นี้ ทางบริษัทคาดว่าจะลดลงอยู่ที่ระดับ 10% เนื่องจาก การที่เราศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในปี 2563 ได้เปลี่ยนมาเป็นโครงการก่อสร้างก็จะทำให้กำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย

คำถามโดย : นางบุญรักษา มณีวัฒนา ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : บริษัทมีแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือไม่

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ถ้าบริษัทหักสำรองหนี้สูญออกจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2563 บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนการบริหารอยู่ 736 ล้านบาท ซึ่งจริงๆก็ลดลงมา 15% เมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีเป้าหมายที่จะบริหารค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปเรื่อยๆ โดยที่บริษัทมีเป้าหมายว่าในปี 2564 นี้ บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ 700 ล้านบาทหรือลดลงประมาณ 5%

คำถามโดย : นางอภิญพร ลิ้มโชค ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไมกำไรจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นไม่มากทั้งที่ได้รับส่วนแบ่งจากโรงไฟฟ้าในพม่าทั้งปี

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

คำตอบ : สาเหตุที่ส่วนแบ่งจากกิจการร่วมค้าซึ่งมาจากโรงไฟฟ้า Ahlone1 ของเราเพิ่มขึ้นไม่มาก เนื่องจากสิทธิทางภาษีของโรงนี้ ได้หมดลงในปี 2563 ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปีที่ผ่านมา โดยที่บริษัทต้องจ่าย corporate income tax ที่ 25% ตั้งแต่นั้นไป จะทำให้สัดส่วนการรับรู้ส่วนแบ่งจากการขายไฟในโครงการนี้ลดเหลือประมาณ 25 ล้านบาทต่อไตรมาส หรือปีละประมาณ 100 ล้านบาท

คำถามโดย : นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder meeting

คำถาม : มีคำถามในวาระนี้ 7 คำถาม ดังนี้

1. ขอรบกวนนโยบายการให้กู้ยืมเงิน และอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหมายเหตุประกอบบชข้อ 10 รวมถึงการจัดประเภทให้บริษัทไปโอ แนชเซอร์รัล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดเป็นเงินกู้ในระยะยาว เนื่องจากยังไม่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพียงพอที่จะชำระ - บริษัท สยาม จีเอ็นอี โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 - บริษัทไปโอ แนชเซอร์รัล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ในขณะที่บริษัทฯ มีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินในบริษัท HATIEN ในอัตราร้อยละ 10 และจากการออกหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 4.20-4.40

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : นโยบายการกู้ยืมเงินและอัตราดอกเบี้ยระหว่างบริษัทในเครือ นั้น บริษัทฯ จะใช้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ในแต่ละไตรมาสของบริษัท เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยระหว่างบริษัทในเครือ ส่วนอัตราดอกเบี้ยของบริษัท สยาม จีเอ็นอี โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด นั้นอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ไทย เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท

ในเครือของบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ไทย และอัตราดอกเบี้ยของบริษัท HATIEN นั้นเป็นไปตามสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินในประเทศเวียดนาม

คำถาม : 2. ขอรบกวนความคืบหน้าของโครงการเหมืองเกลือในลาว ตามหมายเหตุประกอบบงข้อ 11 และ 12 ที่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่า

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

คำตอบ : ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้า ข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างบริษัทเรากับบริษัทในเวียดนาม โครงการเหมืองเกลือ จากการประเมินเรามีการนัดครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 2-6 มีนาคม 2564 และจากการประเมินผลหลังจากนัดครั้งที่สาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายมีมุมมอง ที่เป็นบวกต่อการยื่นคำเสนอข้อพิพาท และคณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้เรายื่นเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเฉพาะจำนวนเงินค่าเสียหายเท่านั้น โดยเอกสารเพิ่มเติมต้องยื่นภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เราได้ยื่นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งหมดยกกว่า 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจากเอกสารต่างๆของเรา ค่อนข้างมั่นใจว่าเอกสารค่อนข้างสนับสนุนเรา และเราคาดว่าพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุดหลังจากการนัดหมายครั้งที่สี่ ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 หลังจากนั้นคาดว่าประมาณ 30 วัน คงจะได้รับผลของการตัดสิน ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทได้รายงานความคืบหน้าของคดีโครงการเหมืองเกลือไว้แล้วในวาระที่ 2

คำถาม : 3. ขอรบกวนหลักเกณฑ์ในการตั้งสำรองหนี้สูญ และ Credit Term ที่ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งเหตุใดตามหมายเหตุประกอบบงข้อ 11 ลูกหนี้การค้าเกิน 12 เดือน = 1.07 พันล้านบาท บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพียง 0.37 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% เท่านั้น

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

คำตอบ : หลักเกณฑ์ในการตั้งสำรองหนี้สูญนั้น ผู้บริหารจะพิจารณาลูกหนี้การค้าถึงความสามารถในการชำระหนี้แต่ละราย และส่วนลูกหนี้การค้าเกิน 12 เดือนนั้น ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ค้างชำระที่เกิดจากคดีฟ้องร้องที่มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งคดีความยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความเห็นว่าจะยังไม่มีกรบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่ม ในส่วนของ Credit Term นั้น บริษัทฯ มีนโยบายการให้ Credit Term กับลูกค้าประมาณ 30 – 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการ

คำถาม : 4. ตามหมายเหตุประกอบบงข้อ 13 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น ขอรบกวนเหตุผลในการขยายเวลาครบกำหนดจ่ายชำระเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท Toyo Thai-USA Corporation จำนวน 23.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 4% จากปี 2564 เป็นปี 2566 และยกเว้นการจ่ายชำระเงินต้น 13 งวด (มี.ค. 2563 - มี.ค. 2564) และในเดือนนี้ (เม.ย. 2564) ได้รับชำระแล้วหรือไม่ หากได้รับชำระแล้ว เป็นจำนวนเงินเท่าใด

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

คำตอบ : ทางบริษัท Toyo Thai-USA Corporation มีการขอหยุดพักการชำระเงินต้นเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานะการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อนข้างรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงได้รับชำระดอกเบี้ยตามปกติ

คำถาม : 5. ขอรทราบแนวนโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามหมายเหตุประกอบงบข้อ 14 ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนในบริษัท TTCL LNG Power Pte. Ltd. รวมถึงได้ปรับสัดส่วนถือหุ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 25 และมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มอีก 2 แห่งในสิงคโปร์ และเวียดนาม

คำตอบโดย : นายบุญฤกษ์ เสาวรธรรม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

คำตอบ : ตามที่ได้อธิบายในวาระที่ 2 ไปแล้วนั้น บริษัทฯ มีนโยบายและกลยุทธ์ที่จะขยายการลงทุนใน 2 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่มโรงไฟฟ้าในเมียนมาร์ และกลุ่มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ตามหมายเหตุข้อ 14 นั้น บริษัทฯ มีการปรับโครงการและเพิ่มทุนการถือหุ้นใน TTCL LNG Power Pte. Ltd. เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะขายสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power ให้กับผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์และความสามารถ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาในเงื่อนไขต่างๆ ในส่วนของการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม 2 แห่งในสิงคโปร์นั้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าในเมียนมาร์ คือบริษัท BKB Power Pte. Ltd. และธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดคือ TTCL Bio Company Pte. Ltd. และการจัดตั้งบริษัทย่อยในเวียดนามนั้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดคือ TTBT Company Limited

คำถาม : 6. ขอรทราบวิธีการประเมินมูลค่าในการจ่ายซื้อธุรกิจ บริษัทฯ ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมินราคาอิสระและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหรือไม่ อย่างไร จากหมายเหตุประกอบงบข้อ 14 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายซื้อธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล 100% รวม 2 บริษัท คือ

6.1) หุ้นสามัญ HATIEN ในเวียดนาม ในราคา 151.3 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม 70.4 ล้านบาท

6.2) หุ้นสามัญ Blackwood Technology B.V. ในเนเธอร์แลนด์ ในราคา 6 ล้านยูโร แบ่งจ่าย 3 ส่วน ส่วนแรก 51% = 3.06 ล้านยูโร จ่ายชำระเมื่อ 1 ต.ค. 2563 ในราคา 113.6 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม 107.6 ล้านบาท

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : บริษัทฯ เป็นผู้ประเมินมูลค่าการเข้าซื้อธุรกิจเอง โดยแผนกพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินราคาซึ่งจะใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลด (discount cash flow) ที่มีการประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต และความสมเหตุสมผลในการเข้าซื้อกิจการ แล้วจึงนำเสนอขออนุมัติการเข้าซื้อกิจการต่อคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน บริษัทฯ จะต้องมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของแต่ละรายการจากผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งรายการการเข้าซื้อ HATIECO บริษัทฯ ได้มีการจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการ Blackwood Technology B.V. อยู่ระหว่างการดำเนินการวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

คำถาม : 7. บริษัทฯ ได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับคดีฟ้องร้องตามหมายเหตุประกอบบข้อ 41 ทั้ง 4 กรณีแล้วหรือไม่ อย่างไร

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

คำตอบ : บริษัทฯ ยังไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากคดีฟ้องร้องทั้ง 4 คดี เนื่องจากคดีความยังอยู่ระหว่างการพิจารณา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดตามและทำงานอย่างใกล้ชิดกับทั้งฝ่ายกฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชี มีการประเมินความคืบหน้าและความเหมาะสมในการบันทึกค่าใช้จ่ายในทุกๆ ไตรมาส

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,441,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,441,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563

ประธานการประชุมรายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

จากผลดำเนินงานปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 204.44 ล้านบาท (งบการเงินรวมของบริษัทฯ) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นในการสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,441,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายศิวัชรักษ์ พิณจรรย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

นายศิวัชรักษ์รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ว่าด้วย การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้ กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายทิวา จารีก ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสิโร โนนุ อิริยา กรรมการบริษัท
3. นายทาคู อิมามิ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นายทาคู อิมามิ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ จึงได้เสนอชื่อ นายมาโก โตะ นาคาโดอิ เป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจาก ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ นับว่าเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 1. นายทิวา จารีก ประธานกรรมการบริษัท
 2. นายสิโร โนนุ อิริยา กรรมการบริษัท
- เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นายมาโก โตะ นาคาโดอิ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายทาคู อิมามิ กรรมการที่ครบวาระ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายทิวา จาริก 

นายอิโรโนบุ อิริยา 

นายมาโกโตะ นาคาโดอิ 

TTCL 30th Anniversary 1988-2018

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท คือ นายทิวา จาริกและดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท คือนายอิโร โนบุ อิริยา ออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จสิ้น และให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ – นายทิวา จาริก

นายศิวะรักษ์ได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท คือ นายทิวา จาริก ในเรื่องประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

นายทิวา จารีก



ชื่อและนามสกุล	: นายทิวา จารีก
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยงานเฉพาะกิจไทยและเวียดนาม กรมกษัตริย์และกิจการค้าพหุภาคี
อายุ	: 67 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
20 มิถุนายน 2559	: Ethical Leadership Program (ELP)
15-16 มีนาคม 2559	: Financial Statements for Directors (FSD)
22 กุมภาพันธ์ 2551	: Director Accreditation Program (DAP)
24 กรกฎาคม 2550	: Finance for Non - Finance Director (FND)
10 กรกฎาคม 2550	: Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) โดย สมาคมผู้สอบบัญชีการบัญชีไทย (ICOB)

นายทิวา จารีก

การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

1 มีนาคม 2562 Management Accounting for Planning and Decision Making โดย สถาบันวิทยปญญ์

จำนวนปีที่ขึ้นกรรมการ : 13 ปี (2551- ปัจจุบัน)

หน่วยงานที่ขึ้นบริหาร

มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน

: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยงานเฉพาะกิจไทยและเวียดนาม บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน

: รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2557 - 1 กุมภาพันธ์ 2564

: กรรมการรองรักษาบริษัท บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte Ltd

2556

: กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายปฏิบัติงาน ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงแยกก๊าซ และหน่วยงานเฉพาะกิจ บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn Bhd

2554 - พฤษภาคม 2563

: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ

ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน

: กรรมการบริหารและผู้จัดการควบคุมแผน บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน

: กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล นิว เซ็นเซอร์ จำกัด

: กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโธ เทคโนโลยี เซ็นเซอร์ จำกัด

นายทิวา จารีก

2552 - 2555	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประจวบฯ ฝ่ายวิศวกรรม และ ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2555 - กันยายน 2561	กรรมการบริษัท บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
ตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
ตำแหน่งสมาชิกกรรมาธิการ (ที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง)	5 แห่ง
การดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)	1,141,500 หุ้น คิดเป็น 1.17% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ชื่อที่ทราบของบุคคลที่เป็นเครือญาติในเครือที่ไม่ได้เปิดเผย	ไม่มี
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563	ไม่มี

นายทิวา จารีก

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

การประชุมคณะกรรมการ	: 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริษัททั้งหมด	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท คือ นายทิวา จารีก มีประวัติการทำงาน และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทเต็มที่อยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้นายทิวา จารีก ประธานกรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- คำถามโดย : นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งคำถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder meeting
- คำถาม : สอบถามถึงเหตุผลของการสลับตำแหน่งของการเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
- คำตอบโดย : นางสาวกรรติกา ต้นฐวนิตย์ เลขานุการบริษัท
- คำตอบ : ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ควรเป็นบุคคลคนเดียว และในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดห้ามไม่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนเดียว ดังนั้นบริษัทจึงเสนอแต่งตั้งคุณทิวา จาริก เป็นประธานกรรมการบริษัท ส่วนคุณอิโร โนบุ อิริยา เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 5.1) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายทิวา จาริก เป็นประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,421,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	20,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ – นายอิโร โนบุ อิริยา

นายศิวัชรักษ์ได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คือ นายอิโร โนบุ อิริยา ในเรื่องประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

นายอิโรโนบุ อิริยา



ชื่อและนามสกุล	: นายอิโรโนบุ อิริยา
ประเภทกรรมการที่ขอเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

นายอิโรโนบุ อิริยา

กรอบระยะเวลาการสมัคร	: 20 สิงหาคม 2551	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่ถือเป็นกรรมการ	: 13 ปี (2551 - ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> 24 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท TTCL Bio Company Pte. Ltd. 22 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท Myanmar BKB Power Company Limited 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท Ha Tien Energy Corporation 19 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท TMSP Sdn.Bhd. 27 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท TTCL Power Myanmar Company Limited 18 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท TTCL LNG Power Pte. Ltd. 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท TTCL Myanmar Engineering & Construction Co., Ltd. 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd. 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd. : ประธานกรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd. : ประธานกรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd. 	

นายอิโรโนบุ อิริยา

2555 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd. : ประธานกรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd. : ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Myanmar Corporation Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2552 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล โนว เอ็นเนอจี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไบโอมेटริกส์ เอ็นเนอจี จำกัด
2540 - 2545	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited : กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited

ตำแหน่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งเป็นกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น) : 19

การดำรงตำแหน่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นายอิโรโนบุ อิริยา

การถือหุ้นในบริษัท : 40,516,134 หุ้น และ 5,305,000 หุ้น (NVDR) คิดเป็น 7.44% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม มกราคม 2563)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี
ในคดีที่ไม่ได้คดีอุทธรณ์

คุณสมบัติของกรรมการพระราชบัญญัติ : ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2555

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

การประชุมคณะกรรมการ	: 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คือ นายอิโรโนบุ อิริยา มีประวัติการทำงาน และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทเต็มที่อยู่สม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้นายอิโรโนบุ อิริยา กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 5.2) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายอิโร โนบุ อิริยา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ – นายมาโกโตะ นาคาโดอิ

นายศิวัชรภักดิ์ได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายมาโกโตะ นาคาโดอิ เป็นกรรมการบริษัท แทน นายทาคู อิมามิ กรรมการที่ครบวาระ ในเรื่องประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

นายมาโกโตะ นาคาโดอิ

ชื่อและนามสกุล : นายมาโกโตะ นาคาโดอิ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในบริษัท)

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
หน่วยธุรกิจด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดหาและก่อสร้าง (EPC)

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

คุณวุฒิทางการศึกษา : บริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวาเซดะ
ประเทศญี่ปุ่น

ส่วนงานที่รับผิดชอบ : เป็นกรรมการที่มีชื่อเสนอแต่งตั้งในภาพประชุมตามมีผู้ถือหุ้นประจำปี 2564



นายมาโกโตะ นาคาโดอิ

ประสบการณ์จัดการทำงาน
พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน

• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายขายและฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
หน่วยธุรกิจด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดหา และก่อสร้าง (EPC)
บริษัท ทีซีพีแอล จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2560 - เมษายน 2562

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
Sojitz Korea Corporation, Seoul

สิงหาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559

• ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาธุรกิจ
แผนกโครงการ Sojitz, Tokyo

มิถุนายน 2557 - กรกฎาคม 2558

• ผู้จัดการแผนกเครื่องจักร (EMEA and Russia & CIS)
Sojitz Europe plc, London

เมษายน 2556 - พฤษภาคม 2557

• ผู้จัดการทั่วไปด้านภูมิภาค (EMEA and Russia & CIS) กลุ่มงานเครื่องจักร
Sojitz Europe plc, Dusseldorf

กันยายน 2553 - มีนาคม 2556

• ผู้จัดการทั่วไป งานโครงการและ โครงสร้างพื้นฐาน
แผนกโครงการ Sojitz, Tokyo

เมษายน 2547 - สิงหาคม 2553

• ผู้จัดการทั่วไป แผนกเครื่องจักร
Sojitz UK plc., London

เมษายน 2546 - เมษายน 2547

• ผู้จัดการ จำนวน 2 & 3, แผนกธุรกิจพลังงานและ โรงไฟฟ้า
Nissho Inui Corporation

นายมาโกโตะ นาคาโดอิ

เมษายน 2545 - เมษายน 2546

• ผู้จัดการ แผนกโครงการ
Nissho Inui Corporation, Tokyo

เมษายน 2540 - มีนาคม 2545

• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกเครื่องจักร
Nissho Inui Corporation, Houston Office, U.S.A

เมษายน 2537 - มีนาคม 2540

• รองผู้จัดการส่วนงาน 2
แผนกพลังงานและ โครงการณ์ 2
Nissho Inui Corporation

เมษายน 2534 - มีนาคม 2537

• วิศวกร โครงการประเทศแอฟริกา
แผนกพลังงานและ โครงการณ์ 2
Nissho Inui Corporation, Africa

พฤษภาคม 2533 - มีนาคม 2534

• วิศวกร โครงการโรงไฟฟ้า ประเทศแอฟริกา
แผนกพลังงานและ โครงการณ์ 2
Nissho Inui Corporation, Tokyo

มีนาคม 2529 - เมษายน 2533

• การจัดการบริษัท Nissho Inui Corporation
Lagos, Lagos Office, Nigeria

เมษายน 2527 - กุมภาพันธ์ 2529

• วิศวกร ส่วนเครื่องจักรหนักของโครงการ
แผนกพลังงานและ โครงการณ์
Nissho Inui Corporation, Tokyo

เมษายน 2526 - มีนาคม 2527

• วิศวกร ส่วนงานวิจัยและ
แผนกเครื่องจักรหนักและ โครงสร้างพื้นฐาน
Nissho Inui Corporation, Tokyo

เมษายน 2526

• Joined in Nissho Inui Corporation

นายมาโกโตะ นาคาโดอิ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
(ณ วันที่ 25 มกราคม 2564)

ชื่อที่สหภาพแรงงานที่เป็นกึ่งอาชญา : ไม่มี
ในทางสัมพันธ์กับหุ้นไทย

คุณสมบัติต้องห้ามคณะกรรมการบัญชีผู้ถือหุ้นสามัญ : ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในวาระปี 2563 : เป็นกรรมการที่มิได้เสนอแต่งตั้งในวาระประชุมตามกฎผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นายมาโกโตะ นาคาโดอิ เป็นกรรมการบริษัท แทน นายทาคุ อิมามิ กรรมการที่ครบวาระ มีประวัติการทำงาน และได้ใช้เวลาให้กับบริษัทเต็มที่อย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 1 ท่าน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 5.3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายมาโกโตะ นาคาโดอิ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,441,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,441,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน

ประธานการประชุมรายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินยี่สิบ (20) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณวรพงษ์ รวีรัฐ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม (1.4) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

ปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน การเพิ่มเติมจำนวนกรรมการโดยการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำเป็นต้องพิจารณาจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกรรมการบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเพิ่มเติมจำนวนกรรมการจาก 9 ท่านเป็น 12 ท่าน โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------|---------------|
| 1. นายวันชัย | รตินธร | กรรมการบริษัท |
| 2. นายวรพงษ์ | รวีรัฐ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายณัฐชาติ | จารุจินดา | กรรมการอิสระ |



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายวันชัย รตินธร

นายวรพงษ์ รวีรัฐ

นายณัฐชาติ จารุจินดา

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คือ นายวันชัย รตินคร ออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จสิ้น และให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน เป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 6.1 พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน – ท่านที่ 1. นายวันชัย รตินคร

นายศิวะรักษ์ ได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานายวันชัย รตินคร ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6



นายวันชัย รตินคร

ชื่อและนามสกุล	: นายวันชัย รตินคร	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีส่วนจูงใจกับบริษัท)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ : กรรมการบริหารคททนมัสใจ	
อายุ	: 54 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 20 มิถุนายน 2559	: Ethical Leadership Program (ELP) โดย สภามอบส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ 1 มีนาคม 2562	: Management Accounting for Planning and Decision Making โดย สภาวิชาชีพบัญชี	

นายวันชัย รตินธร	
ตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการ	เป็นกรรมการผู้ริเริ่มและผลักดันในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ประสบการณ์การทำงาน	
1 สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน	ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ทีซีพีแอล จำกัด (มหาชน)
1 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd
1 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท TTCL LNG Power Pte. Ltd
1 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท Global New Energy Company Ltd
18 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท TMSP Sdn. Bhd
สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd
1 กรกฎาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2564	ผู้บริหารสายงานควบคุมเครื่องจักร บริษัท ทีซีพีแอล จำกัด (มหาชน)
2560	ผู้บริหาร สายงานโครงการ บริษัท ทีซีพีแอล จำกัด (มหาชน)
2557 - 30 มิถุนายน 2561	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ บริษัท ทีซีพีแอล จำกัด (มหาชน)
2566	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายก่อสร้างและสายส่งระบบแรงดันสูงของกิจการ บริษัท ทีซีพีแอล จำกัด (มหาชน)
2555	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายผู้จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฝ่ายก่อสร้างและการควบคุมระบบการดำเนินงานระบบแรงดันสูง ฝ่ายโครงการก่อสร้าง บริษัท ทีซีพีแอล จำกัด (มหาชน)
2555 - 31 พฤษภาคม 2562	กรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและผู้ถือครองหุ้น 15% โครงการและ ฝ่ายปฏิบัติงาน TTCL Malaysia Sdn. Bhd
2554	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโครงการและฝ่ายปฏิบัติงาน บริษัท ทีซีพีแอล จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการสายงานควบคุมเครื่องจักร บริษัท ทีซีพีแอล จำกัด (มหาชน)

นายวันชัย รตินธร	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในโครงการที่ส่งเสริม เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)	4,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.73% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในทางที่ไม่ใช่คดีอาญา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมกับบริษัท	เป็นกรรมการผู้ริเริ่มและผลักดันในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นายวันชัย รตินธร ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านต่างๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นายวันชัย รตินธร เป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ส่งคำถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder meeting

คำถาม : สอบถามถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มจำนวนกรรมการ

คำตอบโดย : นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ เลขานุการบริษัท

คำตอบ : การเพิ่มกรรมการจำนวน 3 ท่าน สืบเนื่องมาจากมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อคุณวรพงษ์ รัวีรัฐ เป็นกรรมการเพิ่มเข้ามา 1 ท่าน รวมกรรมการทั้งหมดเป็น 10 ท่าน และเหตุผลที่สำคัญคือ กรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพราะฉะนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน ทั้งนี้ คุณวรพงษ์ขอไม่รับเข้าเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงจำเป็นที่จะต้องสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม จึงเสนอชื่อคุณฉัฐชาติ จารุจินดา ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ อีกทั้งขอเสนอชื่อคุณวันชัย รตินธร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกท่านหนึ่ง ซึ่งรวมเป็นกรรมการ 3 ท่านที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน - ท่านที่ 1. นายวันชัย รตินธร


6.1) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายวันชัย รตินธร เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,421,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	20,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6.2 พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
จำนวน 3 ท่าน – ท่านที่ 2. นายวรพงษ์ รวีรัฐ

นายศิวัชรภย์ได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานายวรพงษ์ รวีรัฐ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

นายวรพงษ์ รวีรัฐ

ชื่อและนามสกุล	นายวรพงษ์ รวีรัฐ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท)	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	
ตำแหน่งที่ถือเป็นการถาวร	เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคประชาสังคมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	
ประสบการณ์การทำงาน		
ปีงบประมาณ	2550 – 2560	กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีที อีทีแอนด์ซี จำกัด
2561 – 2562	2563 – 2564	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไอเอสแอล จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล เครือข่าย บริษัท อีทีแอนด์ ซี จำกัด
2563 – 2563	2518 – 2520	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลประเทศไทย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท โทปส์ฟู้ด จำกัด

นายวรพงษ์ รวีรัฐ

กิจกรรมสังคม		
ปีงบประมาณ		
2563 – 2565		ประธานสภาบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์สาขาบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย รองประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
2562 – 2567		คณะกรรมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ที่ 10, 11
2560 – 2560		สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1, 2
2560 – 2560		ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคณาจารย์ สาขาวิชาการบริหารศึกษาระดับสูง มหาวิทยาลัยสุโขทัยวังจันทน์
2560 – 2562		รองประธานคณะกรรมการด้านแรงงานคนที่ 2 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2548		กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติเพื่อวางระบบการพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการบริหารโครงการหลวง และกรรมการบริหารโครงการหลวง ลำปางนาม ก.ค.
2545 – 2547		คณะกรรมการด้านบริหารงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา เครื่องจักรกลตามคำนิยามตามแผนนโยบายแห่งชาติ
2545 – 2546		ที่ปรึกษาวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา มูลนิธิสภา
2545		คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการศึกษาระดับสูง สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์
2544		รองประธานคณะกรรมการที่งานด้านหลักสูตร ฝ่ายฝึกอบรมประจำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายวรพงษ์ วรรีรัฐ

ปีงบประมาณ	ตำแหน่ง
2543	ผู้บริหารโครงการที่ ๒ กว่างหลังกู่ตงภาคใต้ตอนต้นด้านแรงงาน สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2543 – 2548	คณะกรรมการแรงงาน พลศึกษาไทย
2542 – 2544	คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยวีรชนาณิ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระทรวงแรงงาน
2541	คณะทำงานสำรวจการประจําผู้ปฏิบัติงานด้านศึกษาระดับ รองกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1
2539	ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราม คำแหงเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการบริหารแรงงาน และสวัสดิการสังคม ภูเก็ต
2539-2555	รองประธานสภาองค์การแรงงานผู้ประกอบอาชีพและอุตสาหกรรมไทย ผู้ชี้ขาดศึกษาแรงงาน กองทุนพัฒนาและวิชาชีพแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2538 – 2545	คณะกรรมการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
2538 – 2542	ประธานสภาที่ปรึกษาแนวทางการพัฒนาและอาชีพและภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2538	คณะกรรมการศึกษาแนวทางอาชีพและกำลังคน เพื่อรองรับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
2531 2532 2535 2539	นายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 4 สมัย

นายวรพงษ์ วรรีรัฐ

ปีงบประมาณ	ตำแหน่ง
2520 – 2520	ผู้พิพากษาอรรถคดีศาลแรงงานกลาง และอธิบดีกรมบริหารบุคคล คณะรัฐมนตรี ชุดที่ ๑๑๑
นงาวิฑูรย์	Academic Committee for Lead Shepherd ของกลุ่ม APEC CHRO NETWORK ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาพัฒนาอาชีพ และศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงานในสายอาชีพ
การศึกษาดูงาน	ศึกษาดูงานด้านบริหารงานของหน่วยงานใน อเมริกา เอเชีย และแอฟริกาใต้ เช่น อินดุม สวีเดน เดนมาร์ก
ชาติ	สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านภาพระบบบริหารงานประกันสังคม ที่ดูใน อเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ ศึกษาดูงานด้านภาษีอากร เครื่องดื่มและยา ที่ประเทศ เดนมาร์ก สวีเดน และอังกฤษ
2539	



นายวรพงษ์ รวีรัฐ

การศึกษาระดับ	
2530	Family Planning Commercial Sector กรุงเทพฯ วิชา อิเล็กทรอนิกส์
2529	Family Planning Commercial Sector กรุงเทพฯ วิชา คณิตศาสตร์
เกียรติคุณต่าง	
2555	ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรม
2552	เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
2500	เป็นวิทยากรวิชาการบุคคลดีเด่น
2540	สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ภาควิชาบริหารศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ปรีชาภรณ์มงกุฎไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ในบริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การมีส่วนแบ่งในกิจการที่ลงทุน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

นายวรพงษ์ รวีรัฐ

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 25 มกราคม 2564)	7,017,300 หุ้น คิดเป็น 1.24% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ถือสิทธิทางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีอาญา	ไม่มี
คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในกรณี 2553 ประจำปี 2564	เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายวรพงษ์ รวีรัฐ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านต่างๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และความจำเป็นต้องประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นายวรพงษ์ รวีรัฐ เป็นกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน - ท่านที่ 2. นายวรพงษ์ รัวีรัฐ

6.2) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายวรพงษ์ รัวีรัฐ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,421,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9941
ไม่เห็นด้วย	20,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0059
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6.3 พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน – ท่านที่ 3. นายณัฐชาติ จารุจินดา

นายศิระรักษ์ได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานายณัฐชาติ จารุจินดา ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

นายณัฐชาติ จารุจินดา

ชื่อและนามสกุล	นายณัฐชาติ จารุจินดา	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▶ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ▶ Program for Global Leadership (PGL), Harvard Business School, USA ▶ Oxford Energy Seminar, UK ▶ Break Through Program for Senior Executives (BPSE) ▶ IMD Institute, Switzerland ▶ หลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติร่วมเจตรอน (ปริญญาโท) ปธช ; รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วสท.) รุ่นที่ 15 สถาบันบริหารงานและพัฒนา ▶ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์พลังงาน (วทบ.) รุ่นที่ 3 สถาบันบริหารงานและพัฒนา 	

นายณัฐชาติ จารุจินดา

<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ 2563 2553</p> <p>จำนวนปีที่เป็นการบริหาร</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <p>กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน เมษายน 2559 – ปัจจุบัน</p> <p>สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน</p> <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง</p> <p>มีนาคม 2562 – มีนาคม 2563 กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2562 พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2559 2556 – เมษายน 2559 2556 – พฤศจิกายน 2558 2556 - 2558</p> <p>2554 - 2556</p>	<p>หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>เป็นกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์สั่งในการประชุมตามบัญชีรายชื่อ ประจำปี 2564</p> <p>กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการ : ประธานกรรมการบริหารเครือเมโทร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เมโทรแอสเสทแควเรียลตี้พัฒนา จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท กูแอส ไอที จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประธานกรรมการ บริษัท ดีทีที อินเทอร์เน็ต โซลูชันส์ จำกัด กรรมการ บริษัท โทเชออส จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ปตท. สาขาและนครนิวยอร์กดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p>
---	---

นายณัฐชาติ จารุจินดา

<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่สัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 25 มกราคม 2564)</p> <p>จัดพักการทวงถามหนี้เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ได้คดีสุดท้าย</p> <p>คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>เป็นการบริหารอิสระที่มีประสบการณ์สั่งในการประชุมตามบัญชีรายชื่อ ประจำปี 2564</p>
---	--

นายณัฐชาติ จารุจินดา ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ด้านต่างๆ สามารถแสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และความจำเป็นต่อ องค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา นายณัฐชาติ จารุจินดา เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามนิยามของกรรมการอิสระปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการ 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน – ท่านที่ 3. นายณัฐชาติ จารุจินดา

6.3) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายณัฐชาติ จารุจินดา เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,441,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัทฯ

ประธานการประชุมรายงานว่าการขอแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการจาก 9 ท่านเป็น 12 ท่าน ในการนี้ ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอในวาระที่ 5 และ วาระที่ 6 แล้วนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัทฯ ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้ “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทิวา จารึก นายอิโร โนบุ อิริยา นางนิจพร จรณะจิตต์ นายเชอิจิ อิทาคุระ นายเอจิ ฮากิวาระ นายวันชัย รตินธร นายมาโก โตะ นาคาโดอิ และนายวรพงษ์ รัววิรัฐ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2564

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2564

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

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

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้แก่

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. ดร.ริวโซ นานาโอคะ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายกำธร อุฑารวุฒิพงษ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายทิวา จารีก | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประจำปี 2564 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคงที่สำหรับปี 2564 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนคงที่

- คณะกรรมการบริษัทฯ
 - คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : ปีละ 3,333,333 บาท ลดลง 20% จากค่าตอบแทนปกติ เช่นเดียวกับปี 2563
 - คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร : งดจ่ายค่าตอบแทนคงที่
- คณะกรรมการตรวจสอบ : ปีละ 400,000 บาท เป็นค่าตอบแทนปกติคงที่ เช่นเดียวกับปี 2563
- สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 } ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
- คณะกรรมการบริหาร : งดจ่ายค่าตอบแทนคงที่

รวมค่าตอบแทนคงที่ ประจำปี 2564 = 3,733,333 บาท

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนคงที่
- คณะกรรมการบริษัทฯ
 - คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : ปีละ 3,333,333 บาท ลดลง 20% จากค่าตอบแทนปกติ เช่นเดียวกับปี 2563
 - คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร : งดจ่ายค่าตอบแทนคงที่
 - คณะกรรมการตรวจสอบ : ปีละ 400,000 บาท เป็นค่าตอบแทนปกติคงที่ เช่นเดียวกับปี 2563
 - สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 } ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการบริหาร : งดจ่ายค่าตอบแทนคงที่
- รวมค่าตอบแทนคงที่ ประจำปี 2564 = 3,733,333 บาท

เห็นด้วย	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายศิวะรักษ์ พิณจารมณี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564

นายศิวะรักษ์ รายงานว่าจากมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทอีก 1 ปี (ปีที่ 2) โดยพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีรายนามดังนี้

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2564

<p>นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785</p> 	<p>นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853</p> 
<p>กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549</p> 	<p>นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาศิษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919</p> 
<p>นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593</p> 	<p>นางสาวอักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056</p> 

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 หรือ
3. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 หรือ
4. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 หรือ
5. นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาศิษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 หรือ
6. นางสาวอักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056

แห่งสำนักงานผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากค่าตอบแทนในปี 2563

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ประจำปี (หน่วย : บาทต่อปี)		
	ปี 2564 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ปี 2563 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ปี 2562 บริษัท ไทรีซอเวเจอร์เฮาส์กูเปอร์ส เอเนียวเอส จำกัด
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด			
• ค่าบริการสอบบัญชี	5,500,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00
• ค่าบริการอื่นๆ	N/A	420,000.00	6,291,654.00
รวม	5,500,000.00	5,420,000.00	10,291,654.00

สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 9 ดังต่อไปนี้

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2564

นายสมคิด เตียตระกูล
ประจักษ์ผู้สอบบัญชี

- ชื่อ - นามสกุล : นายสมคิด เตียตระกูล
- ตำแหน่ง : รุ่นส่วนด้านการตรวจสอบ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 2785 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วุฒิทางการศึกษา : บริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 49 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
ประวัติการทำงาน : รุ่นส่วนด้านการตรวจสอบ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2545 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบัญชี ของธนาคารแห่งประเทศไทย
2542 - ปัจจุบัน : บริษัทผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทการเงิน (บริษัทจดทะเบียน)
2514 - 2543 : บริษัท สำนักงาน เอสซีจี-อ ออง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย (รุ่นส่วนปี 2530 - 2543)
- 2542 - 2545 : ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง
- 2537 - 2544 : อนุกรรมการมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการมาตรฐานบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
อีเมล : soockid.tiengul@th.gt.com






ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2564

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยชาลย์

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยชาลย์
ตำแหน่ง	:	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	:	ทะเบียนเลขที่ 6549 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 ปี
ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี :		
ประวัติการทำงาน	:	
2541 - ปัจจุบัน	:	บริษัทแกรนท์ ธอนสัน จำกัด (หุ้นส่วนปี 2557 - ปัจจุบัน)
2557 - ปัจจุบัน	:	อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สาขาวิชาชีพบัญชี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	- ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล	:	โทรศัพท์ 02-2058222 อีเมล kanya.n.sri@ttcl.co.th



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2564

นายณรินทร์ จูระมงคล

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	:	นายณรินทร์ จูระมงคล
ตำแหน่ง	:	ผู้อำนวยการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	:	ทะเบียนเลขที่ 8593 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 ปี
ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี :		
ประวัติการทำงาน	:	
2558- ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนสัน จำกัด
2560- ปัจจุบัน	:	คณะทำงานศึกษาบทบาทและพหุฐานการของธนาคารพาณิชย์ สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะภายใต้
2558 - 2560	:	คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ ขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	- ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล	:	โทรศัพท์ 02-2058222 อีเมล narin.j@ttcl.co.th








ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2564 นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร
ตำแหน่ง	:	ผู้อำนวยการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	:	ทะเบียนเลขที่ 20653 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	
ประสบการณ์ที่ผ่านการสอบบัญชี - ประวัติการทำงาน	:	
2560 - ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ ออนไลน์ จำกัด
2554 - 2560	:	ผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ ออนไลน์ จำกัด
2548 - 2554	:	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ ออนไลน์ จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ตามเอกสารประกอบและชี้แจง	:	- ไม่มี - โทรศัพท์ 02-2058222 อีเมล amornat.bhadrakorn@ttcl.co.th



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2564 นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
ตำแหน่ง	:	ผู้อำนวยการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	:	ทะเบียนเลขที่ 2219 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	
ประสบการณ์ที่ผ่านการสอบบัญชี - ประวัติการทำงาน	:	
2560 - ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ ออนไลน์ จำกัด
2554 - 2560	:	ผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ ออนไลน์ จำกัด
2548 - 2554	:	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ ออนไลน์ จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ตามเอกสารประกอบและชี้แจง	:	- ไม่มี - โทรศัพท์ 02-2058222 อีเมล kanova.akkramahapanich@ttcl.co.th



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2564 นางสาวลักขมมี ตีตระกูลวัฒนผล

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	: นางสาวลักขมมี ตีตระกูลวัฒนผล
ตำแหน่ง	: หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	: ทะเบียนเลขที่ ๑๐๑๖ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยและเป็นใบค่างานหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 20 ปี
ประสบการณ์ผู้สอบบัญชี	: ประเมินการดำเนินงาน
ปี	: มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน
เดือน	: เมษายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
การปฏิบัติงาน	: 2557 - มีนาคม 2563
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: ไม่มี
หมายเลขติดต่อและอีเมล	: โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๕๘๒๒๒ อีเมล Lakkamee.Deeakulwatanapoom@ttcl.ac.th



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2564



นายสมคิด เต็มตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785



นางสาวมรจิต เบ้าหล่อเพชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853



กัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549



นางสาวศรัณญา อัครมรรหามาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919



นายวินมร จูระมงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593



นางสาวลักขมมี ตีตระกูลวัฒนผล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056



ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นางสาวพลอยนภัส เจริญชนนท ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไม ค่าตรวจสอบบัญชี แพงขึ้นจากปี 2562

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ทางบริษัท ได้มีการสอบถามค่าตรวจสอบบัญชีไปยังหลายบริษัท เพื่อนำมาพิจารณาและตัดสินใจเลือก ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ค่าตรวจสอบบัญชีก็จะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการพิจารณา ซึ่งบริษัทจะมีการพิจารณาในเรื่องของชื่อเสียง ผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย บริษัทได้นำเสนอผ่านทาง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา ซึ่งหลังจากการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการ บริษัทเห็นสมควรว่า บริษัท แกรนด์ ธอนด์ ยังมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อไป และแม้ว่าจากตารางเปรียบเทียบค่าตรวจสอบบัญชีในปี 2564 ที่เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนเงิน 5.5 ล้านบาท เนื่องจากทางบริษัท แกรนด์ ธอนด์ จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยของทีทีซีแอล ที่เพิ่มมากขึ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท แกรนด์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี (ปีที่ 2) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 |
| 3. นายนรินทร์ จุระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 |
| 4. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 |
| 5. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 |
| 6. นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากค่าตอบแทนในปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



วาระที่ 10 พิจารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวเพ็ญภา รายงานว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 วาระที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่าเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจตามแผนงาน การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านวีดิทัศน์โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

#	Series	Issue date	Tenure	Million BHT	Rate	Maturity date
1	1/2559	15-Jan-16	5Y	1,075	4.40%	15-Jan-21
2	1/2560#2	12-May-17	5Y	1,100	4.20%	12-May-22
รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ				2,175	4.30%	

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

#	Series	Issue date	Tenure	Million BHT	Rate	Maturity date
1	1/2559	15-Jan-16	5Y	1,075	4.40%	15-Jan-21
2	1/2560#2	12-May-17	5Y	1,100	4.20%	12-May-22
รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ				2,175	4.30%	

- * 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

รวมจำนวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2,675 ล้านบาท

รวมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 2,675 ล้านบาท คงเหลือวงเงินอีก 3,325 ล้านบาท

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

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นางสาวพลอยนภัส เจริญธรรณท์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : บริษัทมีแผนอย่างไรกับหุ้นกู้ที่จะครบในปี 2565

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม ปี 2565 จำนวน 1,100 ล้านบาท ตอนนี้บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อจะให้นำเงินมาชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด โดยทางบริษัทคาดว่าจะมีการออกหุ้นกู้ตัวใหม่ในต้นปีหน้า

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

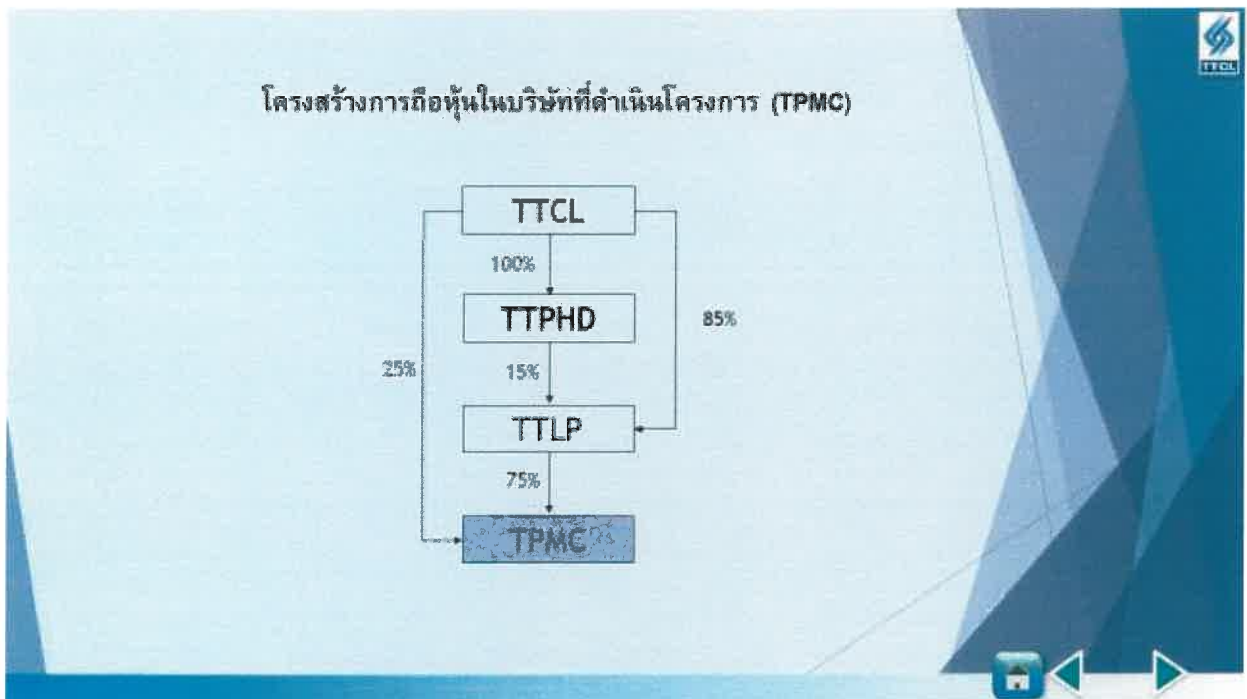
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project ที่มีหน่วยกำลังการผลิต 388 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ Ahlone Power Station Compound ณ เขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 685 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 20,556.85 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเรื่องดังนี้

หมายเหตุ : วาระที่ 11.1-11.3 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากมีวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ วาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นถือเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน กับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก

วาระที่ 11.1 พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการฯ กรณีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนในโครงการฯ

ประธานการประชุมได้สรุปข้อมูลที่สำคัญของการเข้าร่วมลงทุนใน โครงการฯ ผ่านวีดิทัศน์ ดังนี้



ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน TTCL Power Myanmar Company Limited (TPMC) ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนร้อยละ 100 ตามภาพที่แสดง

รายละเอียดของ TPMC	
ชื่อจดทะเบียน	TTCL Power Myanmar Co., Ltd.
วันจัดตั้งบริษัท	23 มีนาคม 2561
ลักษณะของธุรกิจ	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยที่ปัจจุบัน TPMC คาดว่าจะมีโครงการ LNG Ahlone LNG to Power Project เพียงโครงการเดียวเท่านั้นในปัจจุบัน
ที่อยู่จดทะเบียน	Corner of Sule Pagoda Road and Merchant Street, 16B, 16th floor, Centre Point Tower, No. 65, Kyauklada, Yangon, Myanmar 11182
ทุนจดทะเบียน	1,000,000,000 เหรียญสหรัฐ
ทุนชำระแล้ว	100,000 เหรียญสหรัฐ
การถือหุ้น	TTLP ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดใน TPMC บริษัทฯ ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดใน TPMC
คณะกรรมการ	(1) นายฮิโรโนบุ อิริยา (Mr. Hironobu Iriya) (2) นางสาวสุรัตนา ตฤณรัตน์ (Ms. Suratana Trinratana)

TPMC เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

รายละเอียดของรายการของ TPMC	
มูลค่าเงินลงทุนในโครงการ	ประมาณ 685 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ลักษณะและระยะเวลาของสัญญาสัมปทาน	Build-Operate-Transfer (BOT) / 25 ปี
สินทรัพย์ที่จะได้รับ	โรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project กำลังการผลิต 388.00 MW จากก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ประกอบด้วย (i) Gas Turbine ขนาดเครื่องละ 128.50 MW จำนวน 2 เครื่อง และ Steam Turbine Generator ขนาด 131.00 MW จำนวน 1 เครื่อง (ii) สถานีรับส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) (iii) สายส่ง (iv) ท่อส่งก๊าซ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	<ul style="list-style-type: none"> - มีแหล่งรายได้ที่มีเสถียรและต่อเนื่องจากการจำหน่ายไฟฟ้า - มีโอกาสได้ขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทย - มีรายได้จากงาน EPC ที่จะได้รับจากโครงการฯ
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ	- อาจมีหนี้สินจากภาระการรับประกันหนี้สินที่จะมีขึ้นจากทุนโครงการฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการฯ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ประเมินโดยที่ปรึกษา	ระหว่าง 24.98 - 56.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนในโครงการ Ahlone LNG to Power ขนาดกำลังการผลิต 388 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เขตย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของโครงการดังนี้

- มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 685 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- สัญญาสัมปทานเป็นแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โดยมีระยะเวลา 25 ปี
- ส่วนประกอบของโครงการประกอบด้วย 1) Gas Turbine ขนาดเครื่องละ 128.50 MW จำนวน 2 เครื่อง และ Steam Turbine Generator ขนาด 131.00 MW จำนวน 1 เครื่อง 2) สถานีรับส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) 3) สายส่ง 4) ท่อส่งก๊าซ

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าวดังนี้

- มีแหล่งรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอจากการจำหน่ายไฟฟ้า
- มีโอกาสได้ขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมา
- มีรายได้จากงาน EPC ที่จะได้รับจากโครงการฯ

และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน อาจทำให้บริษัทฯ มีหนี้สินจากภาระการค้ำประกันหนี้สินที่จะกู้ยืมมาลงทุนโครงการฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการฯ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิอยู่ระหว่าง 24.98 – 56.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน

จากรายละเอียดที่ปรากฏในวิดิทัศน์นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้ให้ความเห็นว่ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีความสมเหตุสมผลทางด้านราคา เนื่องด้วยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิมากกว่าศูนย์

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นายท่านุ เดชรัตน์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : โปรเจกต์นี้ได้ผลตอบแทนเท่าไร

คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คำตอบ : โปรเจกต์นี้ ถ้าเป็น Project IRR ประมาณ 10% และถ้าเป็น equity IRR ประมาณ 13%

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

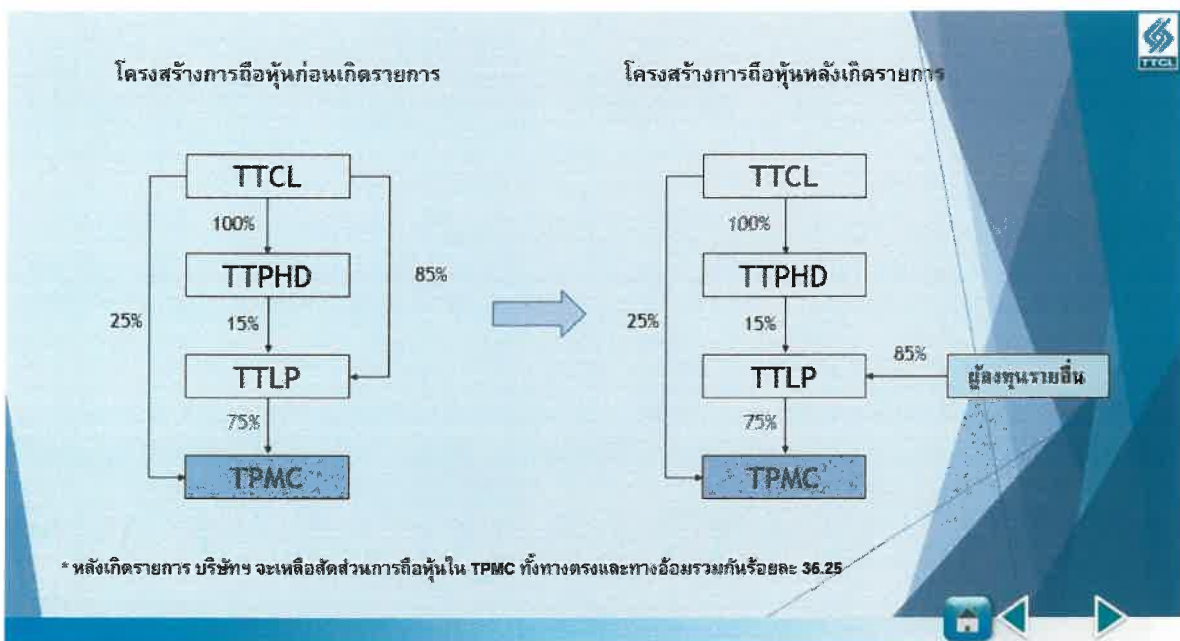
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project ที่มีหน่วยกำลังการผลิต 388 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ Ahlone Power Station Compound ณ เขตอย่างกึ่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 685 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 20,556.85 ล้านบาท (“โครงการฯ”) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องดังนี้

11.1) มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project กรณีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนในโครงการฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,421,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,441,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11.2 พิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการฯ กรณีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ร่วมลงทุนในโครงการฯ กับผู้ลงทุนรายอื่น

ประธานการประชุมรายงานว่าในวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวเนื่องกับวาระ 11.1 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติกรณีบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทเข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวกับผู้ลงทุนรายอื่น โดยการพิจารณาจำหน่ายหุ้นสามัญของ TTCL LNG Power Pte. Ltd. (TTLP) จำนวนไม่เกิน 85 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TTLP ในราคาซื้อขายประมาณ 25-30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ แต่ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจากร่วมลงทุน ซึ่งรับชมวีดิทัศน์สรุปข้อมูลที่สำคัญของการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฯ ได้ ดังนี้



ปัจจุบัน บริษัท ทีทีซีแอล ถือหุ้นทางตรงในหุ้นสามัญ TTLP จำนวนร้อยละ 85 และส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 15 บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TTCL Power Holdings Pte. Ltd. (TTPHD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน TTPHD จำนวนร้อยละ 100

ทั้งนี้ TTLP ได้ถือหุ้นสามัญใน TPMC ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินโครงการฯ จำนวนร้อยละ 75 และส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 25 ถือโดยบริษัทฯ โดยตรง ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญทั้งหมดใน TPMC ทั้งหมดร้อยละ 100

หากบริษัทฯ มีการจำหน่ายหุ้นสามัญ TTLP จำนวนร้อยละ 85 ให้กับผู้ลงทุนรายอื่นแล้วนั้น (ตามภาพโครงสร้างการถือหุ้นหลังเกิดรายการ) จะทำให้บริษัทฯ เหลือสัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ TPMC ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันร้อยละ 36.25

รายละเอียดของ TTLP	
ชื่อจดทะเบียน	TTCL LNG Power Pte. Ltd.
วันจัดตั้งบริษัท	27 กุมภาพันธ์ 2561
ลักษณะของธุรกิจ	บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)
ที่อยู่จดทะเบียน	8 ถนนแบดเทอร์ #26-08 ประเทศสิงคโปร์
ทุนจดทะเบียน	100 เหรียญสหรัฐ
ทุนชำระแล้ว	100 เหรียญสหรัฐ
การถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 85 ของหุ้นทั้งหมดใน TTLP TTPHD ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 15 ของหุ้นทั้งหมดใน TTLP
คณะกรรมการ	(1) นายฮิโรโนบุ อิริยา (Mr. Hironobu Iriya) (2) นางสาวสุรัตนา ตฤณรัตนะ (Ms. Suratana Trinratana) (3) นายวันชัย รตินธร (Mr. Wanchai Ratinthorn) (4) นางสาวเจมี เหงียน ฮา ลาล (Ms. Jamie Nguyen Ha Lan)

TTLP เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น ซึ่งได้ถือหุ้นใน TPMC ตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

รายละเอียดของรายการของ TTLP	
สัดส่วนการจำหน่ายหุ้นสามัญ	ไม่เกินร้อยละ 85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TTLP
ราคาซื้อขาย	ประมาณ 25-30 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ และสำหรับการลงทุนในโครงการฯ - ได้หุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategic Partner) - เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงสัดส่วนการลงทุน - สามารถรับรู้รายได้จากโครงการก่อสร้าง และรายได้จากการบริการบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ	- การลดลงของส่วนแบ่งกำไรและเสียอำนาจควบคุมใน TTLP
มูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ	อยู่ระหว่าง 15.26 – 35.14 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐ

บริษัทฯ พิจารณาจำหน่ายหุ้นสามัญ TTLP ไม่เกินร้อยละ 85 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ TTLP ให้แก่ผู้ลงทุนในราคาซื้อขายโดยประมาณ 25 – 30 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐฯ

บริษัทฯ คาดว่าจะได้ประโยชน์จากรายการดังกล่าวดังนี้

- เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ และสำหรับการลงทุนในโครงการฯ
- ได้หุ้นส่วนทางธุรกิจ
- เพื่อกระจายความเสี่ยงสัดส่วนการลงทุน
- สามารถรับรู้รายได้จากโครงการก่อสร้าง และรายได้จากการบริการบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากรายการดังกล่าวคือ การลดลงของส่วนแบ่งกำไรและเสียอำนาจควบคุมใน TTLP

ทั้งนี้มูลค่ายุติธรรมของการรายการดังกล่าวอยู่ระหว่าง 15.26 – 35.14 ล้านบาทหรือหุ้นสหรัฐฯ ที่ประเมิน โดยที่ปรึกษาทางการเงิน

จากรายละเอียดที่ปรากฏในวิดิทัศน์นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้ให้ความเห็นว่า ราคาจำหน่ายอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมิน ดังนั้นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จึงมีความสมเหตุสมผลทางด้านราคา



ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นายทำนุ เศรษฐ์คน ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : หลังจากที่ บริษัทมีการขายสัดส่วนออกไป ทางบริษัทจะได้ผลตอบแทนอย่างไร

คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คำตอบ : สิ่งที่บริษัทจะได้ประโยชน์ในการที่จำหน่ายหุ้นออกไป เราจะแบ่งออกมาเป็นประมาณ 4 ส่วน อันแรกคือ ค่า development cost ค่าการพัฒนาการ โครงการประมาณ 300 ล้านบาท ส่วนที่สองคือค่า premium จะอยู่ในส่วนที่ประมาณไว้ 750 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่เราจำหน่ายออกไปจะทำให้สัดส่วนของเราจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 40% เราจำหน่ายออกไป 60% ส่วนที่สามเราจะได้งาน EPC เข้ามา ซึ่งงาน EPC ของโครงการนี้ประมาณ 14,700 กว่าล้านบาท ในสัดส่วนนี้ที่ทีซีแอลเองก็จะเป็น EPC contractor อยู่ประมาณ 80% เพราะฉะนั้นในสัดส่วนของทีซีแอลเอง 80% นี้ เราจะรับรู้รายได้ตอนที่เราร่วมก่อสร้างหลังจากที่ financial close ประมาณปีหน้าไตรมาสที่สอง และส่วนที่สี่ เราจะได้ในส่วนที่เป็น O&M รายได้กลับเข้ามาที่ทีซีแอลประมาณ ปีละ 60 ล้านบาท เพราะฉะนั้นในสัดส่วนที่จำหน่ายออกไป เราก็ได้มีประโยชน์ในสัดส่วน 4 หลักใหญ่ๆ นอกจากนั้นอีกอันคือรายได้จากการขายไฟของโครงการ จากสัดส่วนที่ทีซีแอลถือ net profit ประมาณ 17 ล้านเหรียญหรือประมาณ 510 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น 128 ล้านต่อไตรมาส นี่คือนี่สิ่งที่เราจะได้รับหลังจากที่เราร่วมจำหน่ายสัดส่วนการถือหุ้นออกไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงทุนใน โครงการ โรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project ที่มีหน่วยกำลังการผลิต 388 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ Ahlone Power Station Compound ณ เขตอย่างกึ่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 685 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 20,556.85 ล้านบาท (“โครงการฯ”) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องดังนี้

11.2) มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project กรณี บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ร่วมลงทุนในโครงการฯ กับผู้ลงทุนรายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,421,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,300	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,421,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



วาระที่ 11.3 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้มีอำนาจในการเข้าทำกำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินโครงการฯ และการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น รวมถึงการดำเนินการในเรื่องอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับดำเนินโครงการฯ และการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น

ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวเนื่องกับ วาระที่ 11.1 และวาระที่ 11.2 ดังนั้นจึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้มีอำนาจในการเข้าทำกำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินโครงการฯ และการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น รวมถึงการดำเนินการในเรื่องอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับดำเนินโครงการฯ และการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลงทุนใน โครงการ โรงไฟฟ้า Ahlone LNG to Power Project ที่มีหน่วยกำลังการผลิต 388 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ Ahlone Power Station Compound ณ เขตย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการมีมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 685 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 20,556.85 ล้านบาท (“โครงการฯ”) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องดังนี้

11.3) มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้มีอำนาจในการเข้าทำ กำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ และการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น รวมถึงการดำเนินการในเรื่องอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้องและ/หรือต่อเนื่องกับการดำเนินโครงการฯและการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	348,421,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,300	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	348,421,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยและ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- คำถามโดย : นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ส่งคำถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder meeting
- คำถาม : การประชุม E-AGM เหตุใดจึงตั้งกฎในการให้ถามเพียง 5 คำถามในแต่ละวาระ และเกณฑ์ในการเลือกตอบคำถาม เนื่องจากวาระที่ 3 เป็นวาระที่สำคัญเรื่องงบการเงินที่ผู้ถือหุ้นสอบถามจำนวนมาก ในขณะที่วาระอื่นมีคำถามไม่ถึง 5 คำถาม หรือไม่มีคำถาม ทำให้วาระ 3 คำถามไม่ได้รับคำตอบครบถ้วน
- คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาววรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน
- คำตอบ : เนื่องจากเพื่อเป็นการกำหนดเวลา และกระชับเวลาของการประชุม เราจึงต้องกำหนดคำถามและคำตอบไว้ 5 ข้อของแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่นๆ ที่ส่งเข้ามา บริษัทจะตอบในรายงานการประชุมในภายหลัง
- คำถามโดย : นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ส่งคำถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder meeting
- คำถาม : สอบถามถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะตัวจริงและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วมายังบริษัทภายในเวลาทำการของวันที่ 12 เมษายน 2564 ทางไปรษณีย์ ล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งในสถานการณ์โควิดเป็นภาวะและความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นค่อนข้างมาก ดิฉันได้แสกนส่งทางอีเมลล์มายังเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2564 ก็ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าทางบริษัทฯ ได้รับอีเมลล์หรือไม่ โทรศัพท์ติดตามก็ไม่มีผู้รับสาย มีเพียงเบอร์ที่สำนักงาน ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่า WORK FROM HOME หรือลางาน การจัดส่งทางไปรษณีย์นั้น ทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แจ้งว่าเป็นช่วงวันหยุดเทศกาล ไม่มั่นใจว่าจะจัดส่งได้ตามกำหนดหรือไม่ ดิฉันจึงจำเป็นต้องเดินทางมาที่อาคารเสริมมิตรด้วยตัวเองในเช้าวันที่ 12 เมษายน 2564 เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารถึงบริษัทฯ ตามข้อกำหนด และฝากเอกสารไว้กับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเลขานุการลางาน จึงขอให้พิจารณาปรับให้สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ถือหุ้นด้วย
- คำตอบโดย : นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ เลขานุการบริษัท



คำตอบ : เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดข้างต้นมาก่อนได้ที่อีเมล adm.cs@ttcl.com หรือแฟกซ์หมายเลข 02 260-8525-6 และจัดส่งเอกสารต้นฉบับใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับกลับมายังบริษัทในลำดับต่อไป ทั้งนี้ในเดือนเมษายน มีวันหยุดต่อเนื่องอาจเป็นเหตุให้เอกสารต้นฉบับถึงบริษัทล่าช้า อย่างไรก็ตามบริษัทน้อมรับในข้อเสนอแนะและจะนำไปปรับให้เกิดความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ รวมถึงแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และได้กล่าวปิดประชุม เวลา 16.48 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- ผู้ดำเนินการประชุม
(นายทิวา จารีก)
ประธานกรรมการ

