



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

(1.1) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และรับมอบฉันทะ จำนวน 94 ท่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 9 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 12,413 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 85 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 267,355,794 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 267,368,207 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน และจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายทิวา จารีก ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม เวลา 14.02 น. และได้มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ สุขท้วญาติ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจดทะเบียน รายละเอียดดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายทิวา จารีก | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธีโร โนบุ อิริยา | กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวันชัย รตินธร | กรรมการ
ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. ดร.เชอิจิ อิทาคุระ | กรรมการ |
| 6. นายณัฐชาติ จารุจินดา | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------|--|
| 7. นางนิจพร จระณะจิตต์ | กรรมการ |
| 8. นายเอจิ ฮากิวารา | กรรมการ |
| 9. นายวรพงษ์ รัวีรัฐ | กรรมการ |
| 10. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 11. ดร.ริวโซ นางาโอคะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| ทั้งนี้ นายมาโกโตะ นาคาโดอิ | กรรมการ คัดภารกิจ ไม่สามารถร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้ |

คณะกรรมการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเองและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่มาร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
หน่วยงานเฉพาะกิจ ไทยและพม่า
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายแบรท ลออลล์แบค | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ |
| 4. นายชินอิจิ นารูอูชิ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ |
| 5. นายชำนาญ อิศนธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานโรงไฟฟ้า
กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 6. นายเสน่ห์ ภูริสัตย์ | ผู้บริหารงานตรวจสอบ |
| 7. นายบุญยกฤต เสาวธรรม | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน |
| 8. นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ | ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารสำนักงานและการเงิน
เลขานุการบริษัท |

9. นางสาวจรรवरณ สุขท้วญาติ

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารสำนักงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

พร้อมกันนี้ ได้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด

1. นางสาวลักขมมี ดีตระกูลวัฒนผล

หุ้นส่วน

2. นายสุรเดช แซ่ถิ่ม

ผู้จัดการอาวุโส

ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอส โซซิเอท

1. นายเดชาธร พงษ์ถมมา

หุ้นส่วน

2. นายมงคล ศรีสังข์

ทนายความ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญนายเดชาธร พงษ์ถมมา ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอส โซซิเอท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังและรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการจำกัด ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเคร่งครัด

บริษัทได้แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหนังสือเชิญประชุมฯ และหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 รวมทั้งเผยแพร่วีดีโอคลิป การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการถามคำถามในที่ประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกช่องทางหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จากการที่บริษัทฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ 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 ให้ถือเอาการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

อนึ่ง ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ ไม่นับการงดออกเสียง และบัตรเสีย

สำหรับ **วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2565 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเภทธุรกิจด้านพลังงานและด้านอื่นๆ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในวาระที่ 8

วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับ**วิธีการนับคะแนนเสียง** จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบ DAP e-shareholder meeting โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้บริษัทฯ จะแสดงการสรุปคะแนนเสียงของมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ผ่านทางระบบ DAP e-shareholder meeting

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากเข้าร่วมประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม



สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว เมื่อประธานแจ้งที่ประชุมเริ่มลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ให้งดการลงทะเบียนไว้ชั่วคราว จนกว่าจะผ่านวาระนั้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแบบบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting กดปุ่มส่งคำถามและพิมพ์คำถามที่ต้องการถามในช่วงเวลาถามคำถามของวาระนั้นๆ หลังจากนั้นกดยืนยันเพื่อส่งคำถามมาทางบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะอ่านคำถามและตอบคำถามในที่ประชุมผ่านโปรแกรม WebEx

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมเท่านั้น โดยเรียงลำดับก่อนหลัง และขออนุญาตตอบคำถามในที่ประชุมจำนวน 8 คำถามในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมกระชับมากที่สุด คำถามอื่นใดที่ไม่ได้ตอบในวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะนำไปตอบในรายงานการประชุมภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ในช่วงท้ายของการประชุม หลังจากนั้น ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ประธานการประชุม รายงานว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	270,411,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	15	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	270,411,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยละเอียดนั้นจะปรากฏใน 56-1 One Report 2564 ตามที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ 56-1 One Report 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่ง 56-1 One Report



2564 เป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ซึ่งสรุปเป็นภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

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

1. แผนการดำเนินธุรกิจ

โครงการก่อสร้างใหม่ในปี 2564

ในปี 2564 บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างใหม่จำนวน 15 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 10,075 ล้านบาท เป็นงานในประเทศจำนวน 11 โครงการ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 5,675 ล้านบาท เป็นโครงการในประเทศเวียดนามจำนวน 3 โครงการ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 3,400 ล้านบาท และ 1 โครงการในประเทศกัมพูชา มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท

บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในปี 2564

บริษัทฯ ได้รับสัญญางานออกแบบวิศวกรรมและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในประเทศ จำนวน 7 โครงการ รวมมูลค่าสัญญาทั้งหมดประมาณ 160 ล้านบาท ซึ่งโครงการเหล่านี้สามารถต่อยอดเป็นสัญญาก่อสร้างแบบเฉพาะเจาะจงได้ในอนาคต

ความคืบหน้าสำหรับโครงการ 388 MW. Ahlone LNG to Power Project ในปี 2564

- บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electric Power Generation Enterprise หรือ (“EPGE”) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
- ในเดือนเมษายน 2564 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติใบประกอบธุรกิจ LNG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจาก Myanmar Investment Commission หรือ (“MIC”)
- ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้ซื้อบรรลู่ข้อสรุปสำหรับสัญญาเช่าที่ดินที่จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้ากับกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของประเทศเมียนมาร์
- ในเดือนกันยายน 2564 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับโครงการจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศเมียนมาร์

สถานะปัจจุบันสำหรับโครงการ 121 MW. Ahlone Power Plant

- โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟในอัตราสูงสุด
- รัฐบาลเมียนมาร์จ่ายค่าไฟตรงตามเวลาทุกงวด
- ค่าไฟทั้งหมดได้รับชำระเป็นเงินสดดอลลาร์

ธุรกิจชีวมวลอัดเม็ดในปี 2564

บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท Idemitsu Green Energy Vietnam Limited Company ในสัดส่วนร้อยละ 10 กับบริษัท Idemitsu Kosan ซึ่งเป็นการลงทุนในโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ดในประเทศเวียดนามที่มีอัตราการผลิตจำนวน 120,000 ตันต่อปี และบริษัทฯ ยังได้รับสัญญาก่อสร้างจำนวน 900 ล้านบาทสำหรับโครงการนี้อีกด้วย

นอกจากนั้นในปี 2564 บริษัทฯ ยังได้ก่อสร้างโรงงานต้นแบบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดสีดำ กำลังการผลิต 7,500 ตันต่อปี โดยใช้เทคโนโลยีของ Blackwood ในประเทศไทยอีกด้วย

โครงการก่อสร้างใหม่ในปี 2565

ตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 6,180 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นงานก่อสร้างในประเทศ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างในมือรอรับรู้อยู่ได้ทั้งหมดจำนวน 24 โครงการ รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 14,700 ล้านบาท เป็นงานในประเทศร้อยละ 67 และเป็นงานต่างประเทศร้อยละ 33

งานประมูล ณ ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างรอประมูลทั้งหมดจำนวน 19 โครงการ รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 45,000 ล้านบาท เป็นงานในประเทศร้อยละ 62 และเป็นงานต่างประเทศร้อยละ 38

ความคืบหน้าในการฟ้องร้องโครงการเหมืองเกลือในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามที่บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องรัฐวิสาหกิจในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างงานก่อสร้างในโครงการเหมืองเกลือในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจำนวนรวมทั้งมากกว่า 90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงความคืบหน้าดังต่อไปนี้

วันที่	รายละเอียด
22 มกราคม 2562	บริษัท TTCL และ TVC ยื่นฟ้องร้องเจ้าของโครงการ
23 เมษายน 2562	ศาลจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
17 ตุลาคม 2562	ศาลนัดครั้งที่หนึ่ง
5 มีนาคม 2563	ศาลนัดครั้งที่สอง
2-6 มีนาคม 2564	ศาลนัดครั้งที่สาม (ถูกเลื่อนจากวันที่ 21 ถึง 24 กันยายน 2563 เนื่องจากผลกระทบ Covid-19)
สิงหาคม 2564	บริษัทได้รับเงินจ่ายล่วงหน้าตามคำพิพากษาของศาลเวียดนามจำนวน 531 ล้านบาท
เมษายน 2565	บริษัทคาดว่าคณะอนุญาโตตุลาการอยู่ในช่วงกำหนดวันสำหรับการนัดหมายครั้งที่สี่ (ซึ่งถูกเลื่อนจากปี 2564 เนื่องจากผลกระทบ Covid-19)

ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินคดี ผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิทักษ์ทรัพย์สิน และศาลมีคำสั่งระงับการเบิกเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารและระงับจำหน่ายหุ้นของบริษัทในเครือของผู้ว่าจ้างดังกล่าว เพื่อรอผลที่เกิดขึ้นจริงจากการพิจารณาตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าการพิจารณาตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุด หลังศาลมีการนัดครั้งที่สี่ภายในปี 2565

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การดำเนินกิจกรรมด้านสังคมบางส่วนจึงระงับไปเพื่อเว้นการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและสานต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ต่อองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องต่อไป

3. การดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ระบุนโยบายเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นลงในสัญญาเช่า สัญญาบริการ และจัดทำหนังสือแจ้งไปยังคู่ค้าและลูกค้าทางธุรกิจ และมีประกาศถึงผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ

การต้อนรับ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีระบุไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง

- บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC) ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีการสอบทานนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลให้พนักงานทราบ รวมถึงการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประเมินในโครงการต่างๆ ดังนี้

1. โครงการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)
ในปี 2564 บมจ. ทีทีซีแอล ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
2. โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Check List)
บมจ. ทีทีซีแอล เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งผลการประเมินปี 2564 บมจ. ทีทีซีแอล ได้ 100 คะแนนเต็ม
3. โครงการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน
บมจ. ทีทีซีแอล เข้าร่วมโครงการประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 โดยจัดทำแบบประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ. ทีทีซีแอล เป็น 1 ใน 146 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้เป็นหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564
4. โครงการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
บมจ. ทีทีซีแอล ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition” ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นางสาวภัทริยา กาญจนมณีโรจน์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะยังได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เหมือนในปี 2563 และ 2564 หรือไม่

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินธร ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ

คำตอบ : บริษัทฯ คาดว่าผลกระทบของโควิด 19 ต่อบริษัทฯ จะน้อยลง เมื่อดูแนวโน้มการคลี่คลายของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้งานประมูลต่างๆ ที่ชะลอไปในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กลับมีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับในช่วงปีที่ผ่านมา อัตราการขนงานประมูลของบริษัทฯ ก็อยู่ในระดับที่ตั้งเป้าไว้ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของมูลค่างานประมูลทั้งหมด อีกทั้งบริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถใช้ประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตโควิด 19 เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มาบริหารงานก่อสร้างและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำถามโดย : นายอาชวพล ศรีสิงห์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ในปี 2565 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากการก่อสร้างเป็นจำนวนประมาณเท่าไร

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวธรรม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

คำตอบ : บริษัทฯ คาดว่ารายได้จากการก่อสร้างในปี 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท เนื่องจาก ณ ขณะนี้ บริษัทฯ มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบหรืองานในมือรอรับรู้รายได้ประมาณ 14,700 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติแล้วระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการจะเฉลี่ยอยู่ที่โครงการละ 2 ปีครึ่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้สมมติฐานที่ร้อยละ 40 ของมูลค่ารวมของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้ได้ในปีนี้ประมาณ 6,000 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ คาดว่าในปีนี้ บริษัทฯ จะสามารถขนงานประมูลอีกประมาณ 1 ใน 3 ของมูลค่างานรอประมูลทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 45,000 ล้านบาท เป็นจำนวนอีกกว่า 15,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้ในส่วนนี้ได้อีกประมาณ ร้อยละ 25-30 หรือประมาณ 4,000 ล้านบาท

คำถามโดย : นางสาวภัทรร อังคณากุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ในงบการเงินปี 2564 บริษัทฯ ได้รับเงินจากเจ้าของโครงการเหมืองเกลือ จำนวน 531 ล้านบาท ทำไมไม่มีการบันทึกเป็นรายได้ของบริษัทฯ

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : เนื่องจากขณะนี้คดีความยังไม่ถึงที่สุด แต่ศาลในประเทศเวียดนาม ได้มีคำสั่งให้เจ้าของโครงการจ่ายเงินจำนวน 531 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าหนี้การค้าให้กับบริษัทฯ ก่อน จึงทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการและยังไม่ได้บันทึกเป็นรายได้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากคดีถึงที่สุดแล้วบริษัทฯ จึงจะสามารถบันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

- คำถามโดย : นางสาวดวงเดือน สุมาลี ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : อยากทราบว่าโครงการ Ahlone Expansion ที่บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอย่างไรบ้างที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ
- คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
- คำตอบ : หลังจากที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทฯ จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากวันที่ลงนาม แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในของประเทศเมียนมาร์ ทำให้การจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินมีความล่าช้า ซึ่งทางรัฐบาลเมียนมาร์เองก็มีความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี และทางบริษัทฯ ได้ทำการขอผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวกับคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว
- คำถามโดย : นางสาวดวงเดือน สุมาลี ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : นอกจากสถาบันการเงินที่ทางบริษัทฯ ได้ติดต่อก่อนลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทฯ ได้มีการหารือกับสถาบันการเงินอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่
- คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
- คำตอบ : บริษัทฯ ได้มีการหารือและอัปเดตความคืบหน้าของโครงการกับสถาบันการเงินที่เคยติดต่อในขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ ยังมีการหารือกับสถาบันการเงินอื่นๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะขอรับการสนับสนุนทางการเงินกับโครงการ ซึ่งสถาบันการเงินต่างๆ ก็ยังคงรอดูสถานการณ์ของประเทศเมียนมาร์อีกระยะหนึ่ง
- คำถามโดย : นางสาวสุธิตา บุญเลื่อง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : สถานการณ์ระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน ทำให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยากทราบว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนของโครงการหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และมีแผนรองรับอย่างไร
- คำตอบโดย : นายวันชัย รตินธร ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ
- คำตอบ : ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ชนิดน้ำมันที่แต่ละโครงการใช้นั้น จะเป็นน้ำมันดีเซลเป็นหลัก ซึ่งรัฐบาลก็ยังตรึงราคาน้ำมันชนิดนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับตัวสูงขึ้น แต่บริษัทฯ ก็ได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของแต่ละโครงการตั้งแต่โครงการเริ่มลงนามสัญญา ซึ่งจะช่วยให้การจำกัดต้นทุนของแต่ละโครงการได้อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทฯ มี Contingency ครอบคลุมไว้เรียบร้อยแล้ว

- คำถามโดย : นางสาวชลธิชา จันทรวิชัย ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : ทำไมบริษัทฯ มีการขายเงินลงทุนในบริษัท HATIECO ร้อยละ 90 ให้กับบริษัท Idemitsu ทำไมไม่ลงทุนก่อสร้างแล้วเก็บไว้เอง
- คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวธรรม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน
- คำตอบ : สาเหตุที่บริษัทฯ ขายเงินลงทุนในบริษัท HATIECO ให้กับ บริษัท Idemitsu มีหลักๆ 3 ข้อดังต่อไปนี้
1. เพื่อร่วมมือกันพัฒนาโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทฯ จะมีบริษัท Idemitsu เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว โดยทางบริษัทฯ ยังคงถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท HATIECO
 2. เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ของงาน EPC จำนวนกว่า 900 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯ ถูถือหุ้นเกินร้อยละ 50 หรือมีอำนาจควบคุม บริษัทฯ จะไม่สามารถบันทึกรายได้จากการก่อสร้างโครงการนี้ได้
 3. เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท HATIECO อีกกว่า 300 ล้านบาท ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะดูแลในส่วนของการก่อสร้าง ดำเนินการผลิตและซ่อมบำรุง ส่วนทางบริษัท Idemitsu จะดูแลในส่วนการหาลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในภายในปี 2565 และคาดว่าจะเริ่มขาย black pellet ได้ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

- คำถามโดย : นายกำพล โพธิ์ศรีประเสริฐ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคมนี้ จำนวน 1,100 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนการชำระคืนหุ้นกูดังกล่าวอย่างไร
- คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
- คำตอบ : บริษัทฯ ได้ทำการยื่นแบบ Filing กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 1,100 ล้านบาทไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และส่วนที่เหลืออีก 400 ล้านบาทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เนื่องจากตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนี้ บริษัทฯ ได้รับโครงการก่อสร้างใหม่หลายโครงการ โดยหุ้นกู่จะมีอายุ 2 ปี 5 เดือน จะครบกำหนดในเดือนกันยายน ปี 2567 ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.15 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมี Call Option สำหรับหุ้นกู่ที่กำลังจะออกใหม่นี้ ซึ่งบริษัทฯ สามารถไถ่ถอนก่อนได้เมื่อครบ 1 ปี ซึ่งหากการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนและสามารถได้อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่ดีขึ้น บริษัทฯ ก็จะสามารถออกหุ้นกู่ชุดใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่ามาร์ไฟแนนซ์หุ้นกู่ชุดนี้ได้

- คำถามโดย : นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder meeting
- คำถาม : ขอสอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของปีที่แล้ว จนทำให้ทางราชการสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง แคมป์คนงานก่อสร้าง ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
- คำตอบโดย : นายวันชัย รตินธร ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ
- คำตอบ : ในส่วนของบริษัทฯ ก็มีการทำมาตรการต่างๆในการควบคุมโควิด 19 ในส่วนของสำนักงานโครงการก่อสร้าง ซึ่งในแต่ละสำนักงาน บริษัทฯ มีการตรวจเช็คอุณหภูมิต่างๆจากพนักงานก่อสร้างทุกคน ในส่วนผลกระทบก็อาจจะมีความล่าช้าในการเข้าทำงานบ้างแต่ยังสามารถทำงานต่อไปได้ปกติ อาจจะมีการลดจำนวนคนบ้างแต่ยังสามารถทำงานได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึง ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงินเป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการรายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

แบบ 56-1 One Report 2564 รวมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน



ณ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์รวมถูกบันทึกอยู่ที่ 13,645 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 870 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงมาจากการลดลงของเงินสด เนื่องจากการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจำนวน 1,075 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2564

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 659 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- 1) ลูกหนี้การค้า และเงินให้กู้ยืมจากกิจการอื่น เพิ่มขึ้น 261 ล้านบาท และ 255 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากมีการจัดประเภทตามระยะเวลาของรายการจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี และการประเมินมูลค่าใหม่ของอัตราแลกเปลี่ยนไทยบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
- 2) เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกำไรจาก Ahlone Power Plant
- 3) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เพิ่มขึ้น 557 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท Idemitsu Green Energy Vietnam Co., Ltd. จำนวน 546 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท Medical Devices And Biomaterial Plant Joint Stock Company จำนวน 11 ล้านบาท
- 4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 339 ล้านบาท เนื่องจากการขายกิจการของ GNE-Tsuno BNE และ HATIECO ซึ่งทำให้มีการตัดสินทรัพย์ของ GNE-Tsuno จำนวน 177 ล้านบาท BNE จำนวน 30 ล้านบาท และ HATIECO จำนวน 132 ล้านบาท

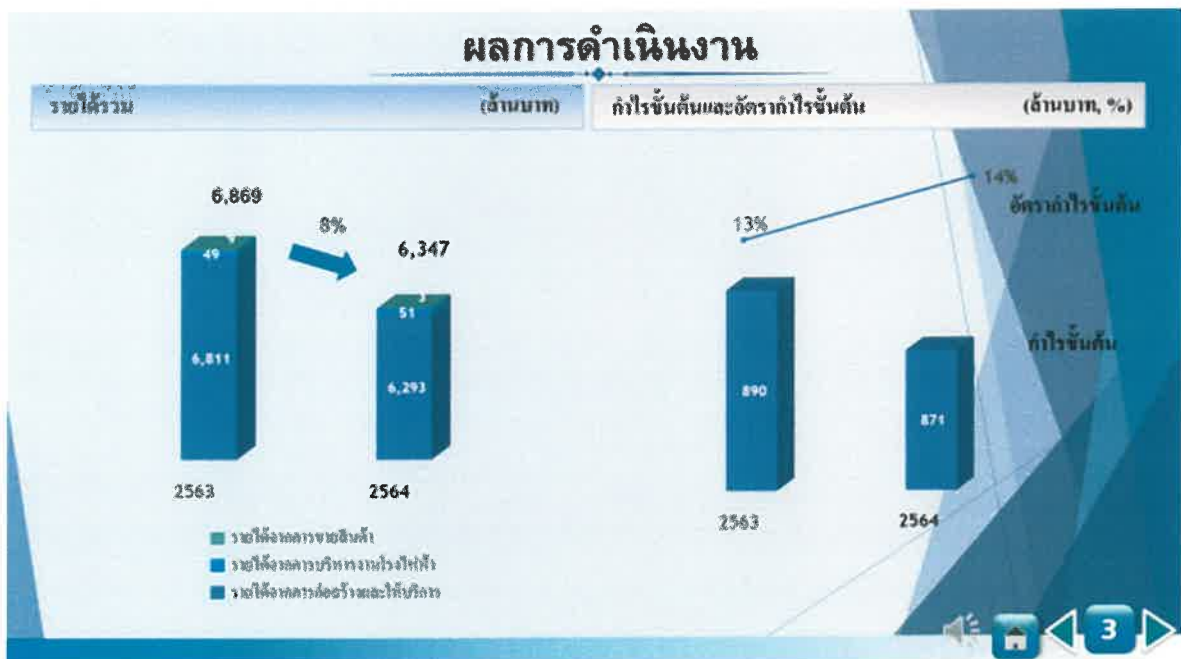
- 5) สิทธิการใช้สินทรัพย์ ลดลง 131 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยุติสัญญาเช่าที่ดินบางพื้นที่เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 766 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

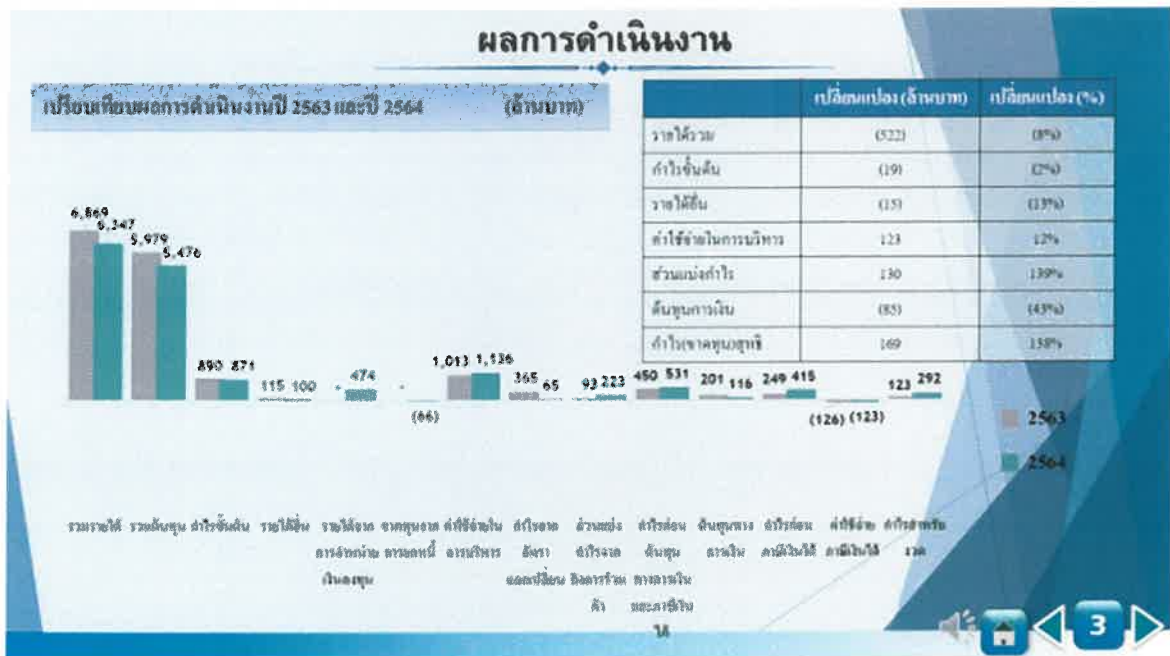
- 1) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 660 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการใช้วงเงินกู้ยืม และสินเชื่อเพื่อการนำเข้า สำหรับการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อที่จะสนับสนุน โครงการก่อสร้าง
- 2) ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย ลดลง 709 ล้านบาท เนื่องจากการกลับรายการของต้นทุนโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จจากที่กล่าวไปข้างต้นและการเรียกเก็บเงินจากผู้ค้าซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการต่างประเทศ
- 3) เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 834 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการรับเงินชั่วคราวจากเจ้าของโครงการเหมือนเกลือตามคำพิพากษาของศาลเวียดนาม และได้รับเงินจ่ายล่วงหน้าจากโครงการใหม่ๆ

หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 1,410 ล้านบาท หรือร้อยละ 80 สาเหตุหลักของการลดลงประกอบด้วย

- 1) หนี้สินตามสัญญาเช่า ลดลง 133 ล้านบาท จากการยุติสัญญาเช่าที่ดินบางพื้นที่เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 2) จัดประเภทตามระยะเวลาของรายการหุ้นกู้จำนวน 1,099 ล้านบาท จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปีเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- 3) รายได้รอการรับรู้ ลดลง 126 ล้านบาท เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลให้กับ BNE สำหรับคาร์บอนเครดิต ซึ่งรายการนี้ได้ถูกตัดออกไปจากการขายกิจการ



ผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,347 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 และมีกำไรขั้นต้น 871 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุของการลดลงนั้นจะขออธิบายในส่วนถัดไป



เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2563 และปี 2564 สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้

- รายได้รวมลดลง 522 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก รายได้จาก EPC ซึ่งได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เป็นสาเหตุให้กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ โรงไฟฟ้ามีการชะลอการลงทุน นอกจากนี้มาตรการปิดพื้นที่ (lockdown) ของรัฐบาลประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนามส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการในทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ปี 2564
- กำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง 19 ล้านบาท มาจากสาเหตุเดียวกันกับการลดลงของรายได้รวม แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอัตรากำไรขั้นต้นพบว่าในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 14 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13 ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สาเหตุการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการกลับรายการต้นทุนของโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องให้การรับประกันผลงานกับเจ้าของโครงการอีกต่อไป
- รายได้อื่นลดลง 15 ล้านบาท มาจากการลดลงของดอกเบี้ยรับ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 123 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานและการจัดประเภทใหม่ของค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากต้นทุนการก่อสร้างและบริการเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2564 บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 276 ล้านบาท (จากมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 9)
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท มาจากส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน TTGP จากโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์ที่ได้เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต นอกจากนี้ระหว่างช่วงไตรมาสที่ 3 ปี

2564 TTGP ได้รับเงินเคลมประกันจำนวน 60 ล้านบาท เนื่องจากได้ค้นพบอุปกรณ์ชำรุดในช่วงที่โรงไฟฟ้ามีการหยุดดำเนินการบางส่วนเพื่อซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2563

- ต้นทุนทางการเงินสำหรับงวดลดลง 85 ล้านบาท เนื่องมาจากการชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 2,400 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2563 และ 1,075 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2564 ซึ่งมีส่วนช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดลดลง 3 ล้านบาท เป็น 123 ล้านบาท

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 292 ล้านบาท



ในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.60 กำไรต่อหุ้น 0.40 บาทต่อหุ้น อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.02 เท่า และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.96

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นางสาววรรณนา สรรพประวีณ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเกือบ 300 ล้านบาท ทำไมบริษัทฯ ถึงไม่จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายปันผลในอีก 1-2 ปีนี้หรือไม่

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาววรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

คำตอบ : บริษัทฯ ยังดำรงนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หากแต่ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ สาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทฯ มีขาดทุน

สะสมเกิดจากการตั้งสำรองหนี้เพื่อจะสูญสำหรับโครงการเหมืองเกลือในปี 2561 ซึ่งขณะนี้การฟ้องร้องกำลังอยู่ในช่วงท้ายของขบวนการอนุญาโตตุลาการในประเทศเวียดนาม ตามที่ได้แจ้งไว้ในวาระที่ 2

คำถามโดย : นางสาวภัทริยา กาญจนมณีโรจน์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : อยากทราบถึงเหตุผลที่บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิดีขึ้นกว่าปี 2563 และ บริษัทฯ คาดว่าอัตราส่วนของกำไรในปี 2565 จะเป็นอย่างไร

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : สาเหตุที่ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาจากการกลับรายการต้นทุนของโครงการที่เสร็จสมบูรณ์และส่งมอบแล้ว ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับประกันผลงานกับเจ้าของโครงการอีกต่อไป ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 14 จากประมาณร้อยละ 13 ในปีที่แล้ว ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทฯ จะมีการสำรองการรับประกันผลงานอยู่ในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 1-1.5 ของมูลค่าโครงการ และสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน HATIECO และ BNE ทำให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 5 จากประมาณร้อยละ 2 ในปีที่แล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าในปี 2565 กำไรขั้นต้นจะอยู่ในระดับปกติที่ประมาณร้อยละ 10-13 และกำไรสุทธิประมาณร้อยละ 3

คำถามโดย : นางสาวมยุรา ค้วงแดง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : อยากทราบถึงเหตุผลที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น แต่รายได้รวมลดลงจากปี 2563

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 123 ล้านบาท เนื่องจากการจัดประเภทใหม่ของค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากต้นทุนการก่อสร้างและบริการเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการประมูลงาน ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีงานประมูลในต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและกักตัวมากกว่าสถานะการปกติ และสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2564 บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 276 ล้านบาทจากมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 9

คำถามโดย : นางสาวภัทรภร อังคณากุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : บริษัทฯ มีงบประมาณลงทุนเท่าไรในปีนี้ และเป็นการลงทุนในโครงการประเภทใดบ้าง

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินธร ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ

คำตอบ : บริษัทฯ มีงบลงทุนในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 90 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในเทคโนโลยี Blackwood ของธุรกิจชีวมวลอัดเม็ด จำนวนประมาณ 67 ล้านบาท และลงทุนในธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) อีกจำนวนประมาณ 23 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับงานก่อสร้าง EPC ของโซลาร์ฟาร์ม อีกกว่า 300 ล้านบาทจากการลงทุนในปี

- คำถามโดย : นางสาวขวัญแก้ว ชูชื่น ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการที่จะต้องมีการตั้งหนี้เพื่อจะสูญเสียสำหรับ โครงการ Ahlone LNG to Power Project หรือไม่
- คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
- คำตอบ : ไม่มี ณ ขณะนี้ทางบริษัทฯ ยังไม่มีการเข้าไปทำการก่อสร้างใดๆ เนื่องจากต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะเข้าไปเริ่มก่อสร้างได้
-
- คำถามโดย : นายอาชวพล ศรีสิงห์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : จากสถานการณ์ปัจจุบัน เงินบาทค่อนข้างอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวอย่างไร
- คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
- คำตอบ : บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 2 แนวทางหลัก ดังนี้
1. Natural hedge คือรับเงินและจ่ายเงินในสกุลเงินเดียวกัน
 2. การเข้าทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
-
- คำถามโดย : นางสาวสุธิตา บุญเลื่อง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการ Ahlone 1 เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 ในปี 2564 อยากทราบว่าเพราะอะไร
- คำตอบโดย : นางสาวสุรัตนา ตฤณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
- คำตอบ : ส่วนแบ่งจากกำไรของโครงการ Ahlone 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 139 อยู่ที่ 223 ล้านบาท เนื่องจากระหว่างช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งเงินเคลมประกันจำนวน 60 ล้านบาท เนื่องจากได้ค้นพบอุปกรณ์บางตัวมีความชำรุดในช่วงที่โรงไฟฟ้ามีการหยุดดำเนินการบางส่วนเพื่อซ่อมบำรุงตามแผนในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563
- หากหักเงินประกันที่ได้รับออกไป ส่วนแบ่งจากกำไรของโครงการ Ahlone 1 ในปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 163 ล้านบาท ทั้งนี้รายส่วนแบ่งปกติของโครงการนี้จะอยู่ที่ประมาณไตรมาสละ 40 ล้านบาท
-
- คำถามโดย : นางสาวชลธิชา จันทรวิชัย ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : ในงบแสดงฐานะการเงินปี 2564 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ชำระเกิน 12 เดือน กว่า 1,400 ล้านบาท ทำไมไม่มีการเก็บหนี้จากลูกค้าในส่วนนี้ และต้องมีการตั้งสำรองหนี้เพื่อจะสูญเสียในส่วนหนี้หรือไม่
- คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

คำตอบ : ส่วนใหญ่ของลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 12 เดือนนั้น เป็นลูกหนี้ที่มีคดีความฟ้องร้องปัจจุบันอยู่กับ บริษัทฯ เช่น โครงการเหมืองเกลือในประเทศเวียดนาม ที่ทางบริษัทฯ เพิ่งได้รับเงินล่วงหน้าเป็นจำนวน 531 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศอีก 2 โครงการที่กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาคดี ซึ่งทนายความเห็นว่าบริษัทฯ มีโอกาสที่จะชนะคดี เนื่องจากทั้ง 2 โครงการ บริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบโครงการไปแล้วตั้งแต่ในช่วงปี 2560 และโรงไฟฟ้าก็ได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ ดังนั้น ผู้บริหาร จึงมีความเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งสำรองหนี้เพื่อจะสูญในส่วนนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	270,170,222	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	15	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	241,400	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	270,170,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564

ประธานการประชุมรายงานว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

จากผลดำเนินงานปี 2564 ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน -54.85 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ -1,279 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งยังคงมียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2564 อีกทั้งบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	270,411,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	15	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	270,411,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานการประชุมรายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

1.	นายเอจิ	ฮากิวาร่า	กรรมการ
2.	ดร. เซอิจิ	อิทาคูระ	กรรมการ
3.	ร.ต.ท. ศิวะรักษ์	พินิจารมภ์	กรรมการอิสระ
4.	ดร.ริวโซ	นางาโอกะ	กรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการคือ นายเอจิ ฮากิวาร่า และ ดร.เซอิจิ อิทาคูระ และกรรมการอิสระ ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมภ์ และ ดร.ริวโซ นางาโอกะ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

ประธานการประชุมได้มอบหมายให้ นายวันชัย รตินทร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

นายวันชัย รายงานว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน – 30 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการจากความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นับว่าเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ และ ดร.วิโซ นางาโอคะ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องครบ 5 วาระหรือ 14 ปี (เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2564) เมื่อรวมกับวาระที่จะขออนุมัติในครั้งนี้อย่างน้อย 3 ปี จะดำรงตำแหน่งเป็น 6 วาระหรือ 17 ปี

อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดค่านิยมกรรมการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีสมควรได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายเอจิ ฮากิวาระ

ดร. เซอิจิ อิทาคุระ

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์

ดร. วิโซ นางาโอคะ

นายวันชัยได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ในเรื่อง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และนियมกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

นายเอจิ ฮากิวารา



ชื่อและนามสกุล	: นายเอจิ ฮากิวารา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีส่วนจางลงนามผูกพันบริษัท)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีส่วนจางลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 63 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยนิฮอน โทเกียว
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
24 พฤษภาคม 2563	: 2 ปี (2563 - ปัจจุบัน)
จำนวนปีที่ปีเป็นกรรมการ	
ประสบการณ์การทำงาน	: กรรมการบริษัท ทีทีแอล จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาคู่มือบริหารอาวุโส บริษัทเอเคมิตตี เอนจินีเอริง จำกัด ที่ปรึกษาคู่มือบริหารอาวุโสบริษัทในเครือคังวาประเทศ เมกคควมคุมกาฮไน บริษัทเอเคมิตตี โคะราน จำกัด เจ้าหน้าที่คู่มือบริหารอาวุโสทางเดินธุรกิจรถไฟฮากา (น้ำมันและแก๊ส ความเร็วรถไฟพิเศษ ด้านเงิน & ธุรกิจ) บริษัทเอเคมิตตี โคะราน จำกัด
16 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน	
กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน	
กรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 2563	
กรกฎาคม 2560 - มิถุนายน 2563	

นายเอจิ ฮากิวารา

กรกฎาคม 2560 - มิถุนายน 2561	: ผู้จัดการทั่วไปแผนกด้านการสำรวจและการผลิต บริษัทเอเคมิตตี โคะราน จำกัด
กรกฎาคม 2558 - มิถุนายน 2560	: เจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการทั่วไป แผนกธุรกิจด้านเงิน บริษัทเอเคมิตตี โคะราน จำกัด
กรกฎาคม 2556 - มิถุนายน 2558	: เจ้าหน้าที่บริหารระดับผู้จัดการทั่วไป แผนกธุรกิจใหม่ บริษัทเอเคมิตตี โคะราน จำกัด
เมษายน 2555 - มิถุนายน 2556	: ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานหลังงานหลังงานทดแทนใหม่ บริษัทเอเคมิตตี โคะราน จำกัด
เมษายน 2554 - มีนาคม 2555	: ผู้จัดการทั่วไปสำนักงานการพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัทเอเคมิตตี โคะราน จำกัด
ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554	: รองผู้จัดการทั่วไปสำนักงานการพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัทเอเคมิตตี โคะราน จำกัด
กรกฎาคม 2550 - กันยายน 2553	: รองผู้จัดการทั่วไปแผนกการคลคลค์บริษัท บริษัทเอเคมิตตี โคะราน จำกัด
เมษายน 2524 - มิถุนายน 2550	: พนักงาน บริษัทเอเคมิตตี โคะราน จำกัด
ตำแหน่งอื่นบริษัทจดทะเบียนอื่น	: -
ตำแหน่งอื่นกิจการอื่น	: -
(ที่ไม่ใช่ในวิชาชีพจดทะเบียน)	
การดำรงตำแหน่งอื่นกิจการที่แข่งขัน /	: -
เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ	

นายเอจิ ฮากิวาระ

ดำรงหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	:	ไม่มี
ชื่อศึกษาทางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่มีโทษคดีอาญา	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามคณะกรรมการบัญชี บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564		
การประชุมคณะกรรมการ	:	8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (88.89%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

ดร. เซอิจิ อิฮาคูระ

ชื่อและนามสกุล	:	ดร. เซอิจิ อิฮาคูระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	:	72 ปี
สัญชาติ	:	ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเชิงกล ล้อมและพลังงาน มหาวิทยาลัยฮวาซดะ ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยฮวาซดะ ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยฮวาซดะ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (SOB)
การอบรมหลักสูตรหรือพัฒนาความรู้และทักษะ	:	Management Accounting for Planning and Decision Making โดย สภาวิชาชีพบัญชี
จำนวนปีที่เป็นการบริหาร	:	4 ปี (2561-ปัจจุบัน)



ดร. เชอิจิ อิทาคุระ

ประธานกรรมการฝ่ายงาน

28 มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - 2560

2557 - 2559

2554 - ปัจจุบัน

2552 - 2557

- กรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและตรวจสอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่และสายส่งไฟฟ้าระหว่างระหว่างประเทศ (Super Grid) กลุ่มซอฟต์แวร์
- เจ้าหน้าที่บริหารที่ปรึกษาด้านเทคนิคและสถาบันวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีพลังงาน
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารคุณภาพของโรงงานน้ำมันและปิโตรเคมีแบบครบวงจร (RAPID) Steam Cracker Complex Malaysia Project Toyo Engineering Corp.
- ที่ปรึกษาคำนวณความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและการค้นคว้าตรวจสอบสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นของบริษัท Toyo Engineering Corp.
- นักวิจัยกสิกรรมสัตว์ของมหาวิทยาลัยฮาลิบาฮุชชะ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาสิ่งแวดล้อมและสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมด้านวิศวกรรมพลังงาน
- เจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการทั่วไปหน่วยงานด้านความปลอดภัย ความปลอดภัยและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและผู้จัดการทั่วไปหน่วยงานตรวจสอบ) Toyo Engineering Corp.

ดร. เชอิจิ อิทาคุระ

ส่วนงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1

ส่วนงานในกิจการอื่น

1

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง /

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

1

การถือหุ้นในบริษัท

110,000 หุ้น (NVDR) คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ชื่อสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก

ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่คดีอาญา

คดีอาญา

คดีอาญา

ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ

9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์



- | | |
|--------------------------------|---|
| ชื่อและนามสกุล | : ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ |
| ประเภทกรรมการที่ขอเสนอแต่งตั้ง | : กรรมการอิสระ |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ |
| อายุ | : 71 ปี |
| สัญชาติ | : ไทย |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Public Administration Minnesota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง University of California Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตรัฐแคลิฟอร์เนีย (CPA), California Board of Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ได้รับอนุญาต (EA), Internal Revenue Service, ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ตรวจสอบภายในได้รับอนุญาต (CIA), Institution of Internal Auditors ผู้สอบสวนการทุจริตได้รับอนุญาต (CFE) Association of Certified Fraud Examiners กรรมการอาชีพในตำแหน่ง IOD สมาคมผู้สอบสวนการทุจริตกรมการบริษัทไทย |

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์

- | | |
|-----------------------------|--|
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | |
| 11 พฤศจิกายน 2564 | : Independent Director Forum "It's time for Board Meeting Reformation" |
| 10-11 มิถุนายน 2558 | : Chartered Director Class (CDC) |
| 24-25 เมษายน 2557 | : How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) |
| 3-4 มีนาคม 2557 | : Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) |
| 14-15 ตุลาคม 2552 | : Role of the Chairman Program (RCP) |
| 14-15 กุมภาพันธ์ 2550 | : Audit Committee Program (ACP) |
| 21 พฤษภาคม-18 มิถุนายน 2547 | : Director Certificate Program (DCP) |
| 17 พฤษภาคม 2547 | : Director Accreditation Program (DAP) |
| | โดย สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | : 14 ปี (2551-ปัจจุบัน) |
| ประสบการณ์การทำงาน | |
| 2563 - ปัจจุบัน | : กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| 2553 - ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| | : บริษัท อินิที คิงดอม จำกัด (มหาชน) |
| 21 กรกฎาคม 2551 - ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | : บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) |

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์มณี

ประสบการณ์การทำงานอื่น

2552 – 2021	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอื้อวิธา (สภาย ทาวเวอร์) จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563	:	กรรมการตรวจสอบ EFEX CO., LTD.
2556 – 2561	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส อาร์ เคม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2546 – 2548	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวตี้วี จำกัด (มหาชน)
2528 - 2537	:	ผู้ร่วมผู้ควบคุมด้านการเงินเขต LOS ANGELES, BORO-WARNER Inc., New Jersey
2518 – 2523	:	รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร กรมศุลกากร กระทรวงมหาดไทย

ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ

- : บัญชีการเงินและภาษี
- : การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการสอบทานการทุจริต
- : ที่ปรึกษาและกรรมการวาระครบบัญชีและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- : อาจารย์ประจำสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์มณี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ทั้งในและนอกประเทศ)	:	2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	:	104,670 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ได้คดียกฟ้อง	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามการกระทำความผิด ผู้มี บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในวาระปี 2564		
การประชุมคณะกรรมการ	:	9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	:	8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

ดร.จิโร นางาโอกะ



- | | |
|--|--|
| ชื่อและนามสกุล | : ดร.จิโร นางาโอกะ |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : กรรมการอิสระ |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ |
| | : กรรมการตรวจสอบ |
| | : ประธานคณะกรรมการสหราชอาณาจักรลอนดอน |
| อายุ | : 86 ปี |
| สัญชาติ | : ญี่ปุ่น |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น |
| | : ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยฮอคอนจีน ประเทศสหรัฐอเมริกา |
| | : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น |
| การอบรมหลักสูตรการรวมการ | |
| 11-12 กันยายน 2560 | : Infrastructure Project Financing & Public Private Partnership (IPF)
โดย OMEGAWORLDCCLASS |
| 5-6 กรกฎาคม 2559 | : Boards that Make a Difference (BMD) |
| 1-2 พฤศจิกายน 2558 | : Director Certification Program (DCP) |
| 20 สิงหาคม 2551 | : Director Accreditation Program (DAP) |
| การอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะ | |
| 1 มีนาคม 2562 | : Management Accounting for Planning and Decision Making
โดย สถาบันวิจัยป๊อปปี้ |

ดร.จิโร นางาโอกะ

- | | |
|----------------------------|--|
| จำนวนปีที่ป็นกรรมการ | : 14 ปี (2551-ปัจจุบัน) |
| ประสบการณ์การทำงาน | |
| 2553 - ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการสหราชอาณาจักรลอนดอน |
| | : บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน) |
| 21 กรกฎาคม 2551 - ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ |
| | : กรรมการตรวจสอบ |
| | : บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - ปัจจุบัน | : กรรมการผู้จัดการ Nagaoka & Associates Inc. |
| ประสบการณ์การทำงานอื่น | |
| 2546 - 2549 | : Senior Associate and Asia Representative
Baker & O'Brien Inc., USA |
| 2546 | : Visiting Professor, Civil Engineering Program
Universiti Teknologi Petronas, Malaysia |
| 2541- 2545 | : Visiting Scholar, Civil Engineering Department
Rice University, USA |
| 2540 | : Visiting Scholar, Construction Management Course
Civil Engineering Department, Massachusetts Institute of Technology, USA |
| 2533 - 2539 | : Associate Director / Senior Associate Director
Overseas Project Division, Toyo Engineering Corporation, Japan |

ดร.ริโซ นางาโอกะ

2530 - 2539	:	ผู้อำนวยการ โครงการ ฝ่ายโครงการต่างประเทศ Toyo Engineering Corporation, Japan
2528 - 2530	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ Toyo Thai Company Ltd., Thailand
2518 - 2528	:	ผู้จัดการ โครงการ ฝ่ายโครงการต่างประเทศ Toyo Engineering Corporation, Japan
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)	:	100,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ชื่อสหภาพแรงงานที่ป็นสมาชิกอยู่ ในสถานที่ไม่ใช่คดีสัญไทย	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564	:	
การประชุมคณะกรรมการ	:	9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	:	8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ทำเลียมแทน	:	4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการอิสระ แต่ละท่านมีประวัติการทำงาน และได้ อุทิศเวลาให้กับบริษัทเต็มที่อยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้กรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นายวันชัย รตินธร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้อาจประธานในที่ ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 5.1) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายเอจิ ฮากิวาระ กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	267,190,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8088
ไม่เห็นด้วย	3,221,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1912
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	270,411,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 5.2) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง ดร. เซอิจิ อิதாகุระ กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	267,190,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8088
ไม่เห็นด้วย	3,221,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1912
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	270,411,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 5.3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณจารมณัฏ์ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	267,085,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8083
ไม่เห็นด้วย	3,221,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1917
งดออกเสียง	104,670	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	270,306,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 5.4) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ริวโซ นางาโอคะ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	267,090,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8083
ไม่เห็นด้วย	3,221,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1917
งดออกเสียง	100,000	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	270,311,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2565

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายวันชัย รตินธร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2565

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

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. ดร.ริวโซ นางาโอกะ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายวันชัย รตินธร | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประจำปี 2565 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปรากฏว่าค่าตอบแทนคงที่ของบริษัทฯ อยู่ในขอบข่ายของผลการสำรวจข้างต้น

จึงเสนอเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนคงที่สำหรับปี 2565 และไม่พิจารณาการจ่ายโบนัสพิเศษ สำหรับปี 2564 เป็นดังนี้
ค่าตอบแทนคงที่

- คณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : ปีละ 3,200,000 บาท ลดลง 20% จากค่าตอบแทนปกติ เช่นเดียวกับปี 2564
 คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร : งดจ่ายค่าตอบแทนคงที่
 - คณะกรรมการตรวจสอบ : ปีละ 400,000 บาท เป็นค่าตอบแทนปกติคงที่ เช่นเดียวกับปี 2564
 - สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : } ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : } เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการบริหาร : งดจ่ายค่าตอบแทนคงที่
- รวมค่าตอบแทนคงที่ ประจำปี 2565 = 3,600,000 บาท

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นายวันชัย รตินธร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้จากประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนคงที่

- คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : ปีละ 3,200,000 บาท ลดลง 20% จาก
คำตอบแทนปกติ เช่นเดียวกับปี 2564
- คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร : งดจ่ายคำตอบแทนคงที่
- คณะกรรมการตรวจสอบ : ปีละ 400,000 บาท เป็นคำตอบแทนปกติ
คงที่ เช่นเดียวกับปี 2564
- สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : } ไม่พิจารณาจ่ายคำตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : } เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
- คณะกรรมการบริหาร : งดจ่ายคำตอบแทนคงที่
- รวมคำตอบแทนคงที่ ประจำปี 2565 = 3,600,000 บาท

เห็นด้วย	270,411,622	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	15	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	270,411,637	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนสำหรับปี 2565

ประธานการประชุมมอบหมายให้ ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนสำหรับปี 2565

ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ รายงานว่าจากมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทอีก 1 ปี (ปีที่ 3) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2565

<p>นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785</p>		<p>นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919</p>	
<p>นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549</p>		<p>นางสาวลัทภมี ดิตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056</p>	
<p>นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853</p>		<p>นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262</p>	

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 หรือ |
| 3. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 หรือ |
| 4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 หรือ |
| 5. นางสาวลัทภมี ดิตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 หรือ |
| 6. นางสาวเกษณี สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 |

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 5,775,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากค่าตอบแทนในปี 2564

นอกจากนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท จากสาขาและบริษัทย่อยรวม 23 บริษัท โดยบริษัทฯ จะดูแลงบการเงินที่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่ได้ตรวจสอบ ให้สามารถจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ประจำปี (หน่วย : บาทต่อปี)		
	ปี 2565 บริษัท แกรนท์ ธอนสัน จำกัด	ปี 2564 บริษัท แกรนท์ ธอนสัน จำกัด	ปี 2563 บริษัท แกรนท์ ธอนสัน จำกัด
บริษัท แกรนท์ ธอนสัน จำกัด			
• ค่าบริการสอบบัญชี	5,775,000.00	5,500,000.00	5,000,000.00
• ค่าบริการอื่นๆ	N/A	400,000.00	420,000.00
รวม	5,775,000.00	5,900,000.00	5,420,000.00


สำหรับประวัติผู้ตรวจสอบบัญชีปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 ดังต่อไปนี้

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2565

นายสมคิด เตียตระกูล

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	: นายสมคิด เตียตระกูล
ตำแหน่ง	: ผู้ส่วนด้านการตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	: ทะเบียนเลขที่ 2785 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วุฒิทางการศึกษา	: บริติชยูนิเวอร์ซิตี อิมเมจิส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 49 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	: ผู้ส่วนด้านการตรวจสอบ บริษัท แกรนท์ ธอนสัน จำกัด ระยะเริ่มต้นของการสอบบัญชี ของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทการเงิน (บริษัทจดทะเบียน)
ปีปฏิบัติงานก่อน	: 2545 - ปัจจุบัน
ปีปฏิบัติงาน	: 2542 - ปัจจุบัน
	: 2514 - 2543
	: 2542 - 2545
	: 2537 - 2544
หมายเลขติดต่อและอีเมล	: โทรศัพท์ 02-2085222 อีเมล www.ttdt.thailandcpa.com



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2565

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์

ประจำที่ผู้สอบบัญชี



ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์
ตำแหน่ง	:	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	:	ทะเบียนเลขที่ 0540 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปริญญาตรี ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 ปี
วุฒิทางการศึกษา	:	
ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี :		
ประจำกิจการท่องเที่ยว	:	บริษัท แกรนด์ ออนไลน์ จำกัด (หุ้นส่วนปี 2557 - ปัจจุบัน)
2541 - ปัจจุบัน	:	คณะกรรมการกำกับเทคนิค มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2557 - ปัจจุบัน	:	- ไม่มี -
จำนวนหุ้นที่ถือ ๗ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	
หมายเลขติดต่อและอีเมล	:	โทรศัพท์ 02-3058222 อีเมล kanjanat.sri@ttcl.co.th



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2565

นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร

ประจำที่ผู้สอบบัญชี



ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร
ตำแหน่ง	:	ผู้อำนวยการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	:	ทะเบียนเลขที่ 10553 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปริญญาตรี ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 ปี
วุฒิทางการศึกษา	:	
ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี :		
ประจำกิจการท่องเที่ยว	:	ผู้อำนวยการ ฝั่งตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ ออนไลน์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	:	ผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส ฝั่งตรวจสอบบัญชี
2554 - 2560	:	บริษัท แกรนด์ ออนไลน์ จำกัด
2548 - 2554	:	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส ฝั่งตรวจสอบบัญชี
จำนวนหุ้นที่ถือ ๗ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	- ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล	:	โทรศัพท์ 02-3058222 อีเมล amrjitt.bai@ttcl.co.th



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2565 นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	ทะเบียนเลขที่ 9919 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิถียุค 14 ปี
ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี	
ประวัติการทำงาน	
2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ออนคีน จำกัด
2554- 2560	ผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ออนคีน จำกัด
2548 - 2554	ผู้ร่วมตรวจสอบบัญชี และ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ออนคีน จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล	โทรศัพท์ 02-2058222 อีเมล Sananya.Akkrasitthakorn@ibk.gr.co.th



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2565 นางสาวลักขมณี ศีตระกุลวัฒนผล

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวลักขมณี ศีตระกุลวัฒนผล
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	ทะเบียนเลขที่ 9056 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิถียุค 20 ปี
ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี	
ประวัติการทำงาน	
มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ออนคีน จำกัด
เมษายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564	ผู้อำนวยการ ฝ่าย Business Intelligence แผนกวางแผนกลยุทธ์ (Corporate Strategy) บริษัท คับบลิวเอช อินคัสโตรัล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2557 - มีนาคม 2563	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ไทโรจิวเวลรี่สแควร์เปอร์ส เซนซิออส จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	- ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล	โทรศัพท์ 02-2058222 อีเมล Laxmanee.Theerachaiwatanaporn@ibk.gr.co.th



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2565

นางสาวเกษณี สระทองพูล

ประจำผู้สอบบัญชี



ชื่อ - นามสกุล	: นางสาวเกษณี สระทองพูล
ตำแหน่ง	: คู่สมรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	: ทะเบียนเลขที่ 9262 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยและเป็นในคณะกรรมการแห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางกรศึกษา	: บริษัทยาสูบและบริษัทยาสูบ สาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี:	: 20 ปี
ประจำกิจการที่งาน	: 2564 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนด์ รอนสัน จำกัด
	: 2561 - 2563 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท มาชาสต์ จำกัด
	: 2545 - 2560 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ซีวอ จำกัด
	: 2543 - 2544 : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เสนิเอส แอกลานคิง เซอร์วิสเซส จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถือ ๒ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: - ไม่มี -
หมายเลขมือถือและอีเมล	: โทรศัพท์ 02-2058222 อีเมล Kasaneer.Sathongphul@tdc.go.th



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2565

นายสมคิด เคียดระกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785



นางสาวศรัทธญา อัครมณฑาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919



นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนธีรวัลย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549



นางสาวลักขมี ดิตระกูลวัฒนผล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056



นางสาวอมรจิต เม้าหล่อเพชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853



นางสาวเกษณี สระทองพูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262



เมื่อไม่มีข้อซักถาม ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารณณ์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้จากประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี (ปีที่ 3) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 |
| 3. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10853 |
| 4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 |
| 5. นางสาวลักขมี ดิตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 |
| 6. นางสาวเกษณี สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 5,775,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากค่าตอบแทนในปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	270,170,222	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9107
ไม่เห็นด้วย	241,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0893
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	270,411,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเภทธุรกิจด้านพลังงานและด้านอื่นๆ

ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อรองรับการทำธุรกิจในด้านเกี่ยวกับพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนต่างๆ รวมถึงประเภทธุรกิจใหม่ในด้านอื่นๆ เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีขึ้นในอนาคต จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 6, 6 (ข) (ค) (ง), 14, 17, 20 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 28 – 33 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 8

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p>(6) ประกอบกิจการรับจัดและให้ซึ่งบริการตาม (ก) ถึง (ง) ดังกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมีภัณฑ์ เหล็ก และเหล็กกล้า น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรรมวิธีผลิตอาหาร การถลุงโลหะ กระดาษและเยื่อกระดาษ เภสัชกรรมและการแพทย์ และที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับโรงงาน เช่น การควบคุมมลภาวะ การควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารคมนาคม</p>	<p>(6) ประกอบกิจการรับจัดและให้บริการตาม (ก) ถึง (ง) ดังกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน<i>และหรือสิ่งก่อสร้าง และหรือสิ่งประดิษฐ์ใดๆ ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการ</i> สำหรับอุตสาหกรรม<i>และธุรกิจ</i>ประเภทต่างๆ เช่น ปิโตรเลียม <i>ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ การกลั่นน้ำมัน และการแยกก๊าซธรรมชาติ พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน การผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชื้อเพลิงสังเคราะห์ เชื้อเพลิงชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานไฟฟ้าจากลม น้ำ และแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบลดแปรรูปและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture) เหล็ก และเหล็กกล้า น้ำ และ</i> ทรัพยากรธรรมชาติ กรรมวิธีผลิตอาหาร การถลุงโลหะ กระดาษและเยื่อกระดาษ เภสัชกรรมและการแพทย์ <i>การคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโลกและสาธารณสุขการ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ การเกษตรและอาหาร ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ</i> และที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ<i>อุตสาหกรรมและธุรกิจทุกประเภท</i> เช่น <i>การจัดการสิ่งแวดล้อม</i> การควบคุมมลภาวะ การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม</p> <p><i>ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีอวกาศ เช่น อินเทอร์เน็ต ดาวเทียม ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Metaverse) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บล็อกเชน (Blockchain) ระบบเงินตราดิจิทัลเข้ารหัสลับ (Crypto Currency) และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น (Digital Assets) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ วิทยาการข้อมูล (Data Science)</i></p>

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม
<p>(ก) ให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษาและบริการทางด้านวิศวกรรมทุกชนิดทุกประเภท</p> <p>(ข) ทำการออกแบบ ประดิษฐ์ ประกอบ จัดหา ตรวจสอบ ส่งมอบ ขายหรือซื้อ ให้เช่าและเช่าและซ่อมแซม ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องจักรทุกชนิดทุกประเภท</p> <p>(ค) ทำการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องจักรและ ทำงานก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท ซึ่ง โรงงานและเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับ โรงงาน เช่น งานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานเกี่ยวกับไฟฟ้า งานเครื่องบันทึก เครื่องวัด งานทำท่อต่างๆ รวมทั้งทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ตลอดจนงานอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>(ง) ให้บริการ ดูแลอำนวยความสะดวกหรือให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องการก่อสร้าง การปฏิบัติงาน และการบำรุงรักษาซึ่ง โรงงาน และเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับ โรงงาน</p>	<p>(ก) ให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษาและบริการทางด้านวิศวกรรมทุกชนิดทุกประเภท</p> <p>(ข) ทำการออกแบบ ประดิษฐ์ ประกอบ จัดหา ตรวจสอบ ส่งมอบ ขายหรือซื้อ ให้เช่าและเช่าและซ่อมแซม ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องจักรทุกชนิดทุกประเภท ระบบซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์ม ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(ค) ทำการติดตั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งชุด อุปกรณ์และเครื่องจักร และทำงานก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท ซึ่ง โรงงานและสิ่งก่อสร้างทุกประเภท และเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ โรงงาน และสิ่งก่อสร้างทุกประเภท เช่น งานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานเกี่ยวกับไฟฟ้า งานเครื่องบันทึก เครื่องวัด งานทำท่อต่างๆ ระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้น ตลอดจนงานอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ง) ให้บริการด้านการบริหารจัดการ ความคุมดูแล อำนวยความสะดวกหรือให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องการก่อสร้าง การปฏิบัติงาน การดำเนินการ การประกอบกิจการ และการบำรุงรักษา ซึ่ง โรงงาน และสิ่งก่อสร้างและสิ่งประดิษฐ์ และเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับ โรงงานและการประกอบกิจการทุกประเภท</p>
<p>(14) ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>(14) ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานอื่น เช่น สถานีประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) และสถานีประจุก๊าซเชื้อเพลิงแอลพีจี(LPG) ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซชีวภาพอัด (CBG) ก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen) สถานีเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน (Battery Swapping Station) เป็นต้น</p>

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(15) ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	(15) ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานอื่น เช่น สถานีประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) และสถานีประจุก๊าซเชื้อเพลิงแอลพีจี(LPG) ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซชีวภาพอัด (CBG) ก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen) สถานีเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน (Battery Swapping Station) เป็นต้น
(17) ประกอบกิจการ โรงงานผลิตก๊าซ	(17) ประกอบกิจการ โรงไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานร่วม (Cogeneration) โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ก๊าซอุตสาหกรรมและก๊าซสังเคราะห์อื่นๆ โรงงานปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ รวมถึงการประกอบโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการการประกอบธุรกิจทุกประเภทตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ข้อ 6.
(20) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและ/หรือเข้าเป็นผู้ทำการพัฒนาและดำเนินงานในโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ในโครงการประเภทและลักษณะต่างๆ	(20) ประกอบ ธุรกิจ เป็นที่ปรึกษา และ/หรือ เข้าเป็นผู้ทำการพัฒนาและดำเนินงานในโครงการ เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นใดเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	(28) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย ขายปลีก ขายส่ง แลกเปลี่ยน จำรับจ้าง หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งชีวมวล วัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์จากชีวมวลทุกชนิด ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
	(29) ประกอบ ธุรกิจบริการ การจัดการ การขนส่ง ขนถ่าย และกระจายสินค้า (ซึ่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
	(30) ประกอบกิจการทุกประเภทเกี่ยวกับ ธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆ อาทิ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากขยะ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ สารปรุงแต่งเชื้อเพลิง เป็นต้น

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม
	(31) ประกอบกิจการป่าไม้ อาทิ การทำไม้ การปลูกสวนป่า เทรษธุรกิจ และกิจกรรมทุกประเภทเกี่ยวกับผลิตผล และผลพลอยได้ที่ได้จากกิจการป่าไม้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง วัตถุประสงค์สำหรับกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งการซื้อ จัดหา จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ขอรับ สัมปทาน และจัดให้ได้มาซึ่งสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
	(32) ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้าไม้ และ กิจกรรมทุกประเภทเกี่ยวกับผลิตผลและผลพลอยได้ที่ได้จากการแปรรูปไม้
	(33) ประกอบกิจการทำสวน ทำไร่ เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพื่อให้ได้มาซึ่ง วัตถุประสงค์ใน กิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งการซื้อ จัดหา จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ขอรับสัมปทาน และ จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเภทธุรกิจด้านพลังงานและด้านอื่นๆ พร้อมทั้งอนุมัติมอบ อำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเภท ธุรกิจด้านพลังงานและด้านอื่นๆ พร้อมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตาม คำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	270,411,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	15	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	270,411,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในวาระที่ 8

ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 และเป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ. 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในวาระที่ 8 และอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้เป็นไปตามการแก้ไขวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในวาระที่ 8 และอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	270,411,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	15	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	270,411,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นางสาวเพ็ญญา ศักดิ์ชัยเจริญกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวเพ็ญนภา รายงานว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 วาระ ที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่าเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจตามแผนงาน การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

#	Series	Issue date	Tenure	Million BHT	Rate	Maturity date
1	1/2560#2	12-May-17	5Y	1,100	4.20%	12-May-22
รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ				1,100	4.20%	

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

#	Series	Issue date	Tenure	Million BHT	Rate	Maturity date
2	-	28-Dec-18	Perpetual	500	*	No expire
รวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ				500		

- * 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 1,600 ล้านบาท

รวมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 1,600 ล้านบาท คงเหลือวงเงินอีก 4,400 ล้านบาท

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยและ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นางสาวภัทริยา กาญจนมณีโรจน์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ขอรบกวนเหตุผลที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ Sojitz Corporation ขายหุ้นออกไปทั้งหมด

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินธร ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ

คำตอบ : เหตุผลที่ทาง Sojitz Corporation ขายหุ้นออกไป เนื่องจาก Sojitz Corporation ได้มีการปิดสายงานโรงงาน ซึ่งสายงานนี้ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจ EPC ทำให้หุ้นของบริษัทที่ทีซีแอล ได้ถูกโอนย้ายจากสายงาน โรงงาน ไปอยู่ในสายงานควบคุม ซึ่งทาง Sojitz Corporation มีนโยบายลดสัดส่วนการลงทุนในการลงทุนในหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ EPC อย่างไรก็ดีทางบริษัทฯ ยังมีความร่วมมือที่ดีในการทำธุรกิจกับทางบริษัท Sojitz Corporation เหมือนเดิม

คำถามโดย : นายอาชวพล ศรีสิงห์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ขอสรุปความคืบหน้าของสถานะของคดีฟ้องร้องที่อยู่ในงบการเงิน ปี 2564

คำตอบโดย : นายบุญณกฤต เสาวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน

คำตอบ : ณ ขณะนี้ บริษัทฯ มีคดีความฟ้องร้องในงบการเงินอยู่ 4 โครงการด้วยกัน ดังนี้

คดีที่ 1 โครงการก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ระบุว่า “ศาลกำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565” ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงเหตุการณ์หลังจากวันดังกล่าวว่า คู่ความของบริษัทฯ ได้ทำการร้องขอศาลให้เลื่อนนัดไต่สวนออกไป เป็นวันที่ 6 มิถุนายน 2565 แทน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด

คดีที่ 2 และ 3 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศ หลังจากที่มีการแถลงปิดคดีต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วนั้น ขณะนี้ทางบริษัทฯ ยังรอการประกาศผลของคดี
ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะทราบผลในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ทนายความมีความเห็นว่าบริษัทฯ มี
โอกาสที่จะชนะคดี เนื่องจากทั้ง 2 โครงการบริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบโครงการในช่วงปี 2560 และ
โรงไฟฟ้าก็ได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ

คดีที่ 4 โครงการก่อสร้างในประเทศมาเลเซีย ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ระบุว่า
“ศาลอนุญาโตตุลาการจะเริ่มพิจารณาในเรื่องขอบเขตอำนาจการพิจารณาในวันที่ 3 มีนาคม 2565” ทั้งนี้
บริษัทฯ ขอชี้แจงเหตุการณ์หลังจากวันดังกล่าวว่า ขณะนี้คณะอนุญาโตตุลาการกำลังพิจารณาขอบเขต
อำนาจว่าอยู่ในขอบเขตของอนุญาโตตุลาการหรือไม่ หากผ่านช่วงพิจารณาขอบเขตอำนาจแล้ว จึงจะ
เริ่มทำสำนวน ดังนั้น คดีดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของคดี

คำถามโดย : นางสาววรรณนา สรรพประวีณ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : บริษัทฯ มีแผนที่จะขายทรัพย์สินหรือเงินลงทุนอื่นๆ อีกหรือไม่ ในปีนี้

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ณ ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนขายทรัพย์สินหรือเงินลงทุนใดๆ เพิ่มเติม

คำถามโดย : นายกำพล โพธิ์ศรีประเสริฐ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : สาเหตุที่เกิดรายการแก้ไขงบการเงินในระหว่างปี 2564

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ในระหว่างปี 2564 กลุ่มกิจการได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดงบการเงินรวมปีก่อนเพื่อปรับปรุงย้อนหลัง
รายการบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 93.34 ได้พบข้อผิดพลาดอัน
เกิดจากการคำนวณต้นทุนในการก่อสร้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรับรู้ต้นทุนในการก่อสร้าง และต้นทุน
ก่อสร้างค้างจ่ายสำหรับรอบปี 2563 ต่ำไป และสินค้าคงเหลือ สำหรับรอบปี 2563 สูงไป

คำถามโดย : นางสาวภัทรภร อังคณากุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไร

คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ต้นทุนทางการเงินของเงินกู้ระยะสั้นของบริษัทฯ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.135 ต้นทุนทางการเงิน
ระหว่างกันของบริษัทฯ ในกลุ่มกิจการเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.20 และต้นทุนทางการเงินของหุ้นกู้
เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.475 เฉลี่ยต้นทุนทางการเงินทั้งหมดประมาณร้อยละ 4.603

คำถามโดย : นางสาววิญแก้ว ชูชื่น ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
คำถาม : บริษัทฯ มีแผนที่จะคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิใหม่ เพราะดอกเบี้ยที่ร้อยละ 8.75 ค่อนข้างสูง
คำตอบโดย : นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
คำตอบ : บริษัทฯ มีแผนที่จะคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิเนื่องจากหลังจากปี 2565 เป็นต้นไป หุ้นกู้ด้อยสิทธินี้จะไม่สามารถนับเป็นทุนของบริษัทฯ ได้อีกต่อไป แต่จะถูกบันทึกเป็นหนี้สินแทน

คำถามโดย : นายวรภัทร พรเพิ่มสุข ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
คำถาม : สอบถามความคืบหน้าของโรงไฟฟ้า Ahlone ที่ประเทศเมียนมาร์
คำตอบโดย : นางสาวสุรตนา ตถณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
คำตอบ : ความคืบหน้าของโรงไฟฟ้า Ahlone 388 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเมียนมาร์ มีดังนี้

- บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electric Power Generation Enterprise (EPGE) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
- ในเดือนเมษายน 2564 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติใบประกอบธุรกิจ LNG ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจาก Myanmar Investment Commission (MIC)
- ในเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้ซื้อบรรลู่ข้อสรุปสำหรับสัญญาเช่าที่ดินที่จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้ากับกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของประเทศเมียนมาร์
- ในเดือนกันยายน 2564 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับโครงการจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศเมียนมาร์
- อีกส่วนก็คือบริษัทฯ ได้ติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอวงเงินกู้ ซึ่งปัจจุบันได้แจ้งให้ทราบแล้วว่ารอทางสถาบันการเงินขอพิจารณาสักระยะหนึ่งก่อน เนื่องจากสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น
- ส่วนอื่นๆ บริษัทฯ ได้ทำเรื่องขออนุมัติ เนื่องจากเกณฑ์ของสัญญาระบุว่าต้องหางบลงทุนไปสร้างโครงการภายใน 1 ปี หลังลงนามสัญญา ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำเรื่องขออนุมัติเรียบร้อยแล้วกับคู่สัญญา

คำถามโดย : นายชิตชัย กุศลศักดิ์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
คำถาม : เมื่อไหร่จะมีปันผลหรือปันผลเป็นหุ้น
คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการเงิน
คำตอบ : อย่างที่เรียนแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่า บริษัทฯ ยังดำรงนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หากแต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่จึงยังทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้และรวมถึงการปันผลเป็นหุ้นด้วย



เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประชานการประชุม ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ รวมถึงแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และได้กล่าวปิดประชุม เวลา 16.03 น.

ลงชื่อ

ผู้ดำเนินการประชุม

(นายทิวา จาริก)

ประธานกรรมการ