



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

TAX ID 0107551000185 (HEAD OFFICE)
159/41-44 SERMMIT TOWER 27th - 30th FLOOR
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD, NORTH KLONGTOEY,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL. +66 (0) 2260-8505 FAX. +66 (0) 2260-8525-6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107551000185 (สำนักงานใหญ่)
159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. +66 (0) 2260-8505 โทรสาร +66 (0) 2260-8525-6

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
เลขที่ 159/41-44 ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และรับมอบฉันทะ จำนวน 97 ท่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 13,966,732 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 92 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 243,082,931 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 257,049,663 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน และจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นางสาวจารุวรรณ สุขทั่วญาติ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายอิโร โนบุ อิริยา ประธานกรรมการฯ ตัดภาระกิจที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ณ ต่างประเทศ จึงได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก จึงได้มอบหมายให้นายทิวา จารึก ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทนในครั้งนี้

เริ่มการประชุม

นายทิวา จารึก ผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.02 น. และได้มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ สุขทั่วญาติ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี และ ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน รายละเอียดดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. นายทิวา จารึก | กรรมการ |
| 2. นางนิจพร จรณะจิตต์ | กรรมการ |
| 3. ดร.เชอิจิ อิทาคุระ | กรรมการ |

4. นายวันชัย รตินทร กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวกรรติกา คันทวนิตย์ กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการบริษัท
6. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พิณจารมณี กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9. นายฮิโร โนบุ อิริยา ประธานกรรมการ
10. นายเอจิ ฮากิวาระ กรรมการ
11. นายแบรท ลอลล์แบค กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ
หน่วยธุรกิจด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดหาและก่อสร้าง (EPC)
12. ดร.ริวโซ นางาโอกะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมฯ ด้วยตนเองและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่มาร่วมประชุม

1. นางสาวสุรัตนา ตฤณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
หน่วยงานเฉพาะกิจ ไทยและเมียนมา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|--------------------------------|---|
| 3. นายชำนาญ อิศนธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ
หน่วยธุรกิจพลังงาน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสุเชษฐ วัฒนคุณ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยสายงานธุรกิจใหม่ |
| 5. นายจตุพร ตั้งวาลย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานการขายและพัฒนาธุรกิจ
กรรมการบริษัท |
| 6. นายอรรถวัฒน์ บุญยศักดิ์เสรี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานการขายและพัฒนาธุรกิจ |
| 7. นายถาวร สุขศรีสรณจิตร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานการดำเนินงานโครงการ |
| 8. นายสรรค ใจสงฆ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานการดำเนินงานโครงการ |
| 9. นายโทชิอิโร่ ซาซามูมา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานการพัฒนาเฉพาะกิจ |
| 10. นายยาสีฮิเดะ คาโน่ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานการพัฒนาเฉพาะกิจ |
| 11. นายเสน่ห์ ภูริสสัย | ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน |
| 12. นางสาวณัฐพร อุดมมหาลาภ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 13. นางสาวจรรวธรรม สุขท้าวญาติ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารสำนักงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

พร้อมกันนี้ ได้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นางสาวลักขมณี ดีตระกูลวัฒนผล | หุ้นส่วน |
| 2. นายสุรเดช แซ่ลิ้ม | รองผู้อำนวยการ |
| 3. นางสาวชญาณี ไพสิฐสุวรรณ | ผู้ช่วยผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. นายเดชาธร พงษ์ถมมา | หุ้นส่วน |
|-----------------------|----------|

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญนายเดชารพพงษ์มมา ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

บริษัทฯ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหนังสือเชิญประชุมฯ และหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 รวมทั้งเผยแพร่วีดีโอคลิป การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการถามคำถามในที่ประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ ผ่านทาง e-mail address ของนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นส่งความคิดเห็นและคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งนี้ 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

ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ ไม่นับการงดออกเสียง และบัตรเสีย

สำหรับ **วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2566 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียง 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 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ในช่วงท้ายของการประชุม หลังจากนั้น จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ประธานการประชุม รายงานว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	257,038,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	11,000	เสียง	-	-
บัตรเสีย	0	เสียง	-	-
จำนวนเสียงทั้งหมด	257,038,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ประธานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยละเอียดนั้นจะปรากฏใน 56-1 One Report 2565 ตามที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ 56-1 One Report 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่ง 56-1 One Report 2565 เป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ซึ่งสรุปเป็นภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. แผนการดำเนินธุรกิจ
2. การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

1. แผนการดำเนินธุรกิจ

โครงการก่อสร้างใหม่ปี 2565

ในปี 2565 บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างใหม่จำนวน 11 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 23,405 ล้านบาท เป็นงานในประเทศจำนวน 8 โครงการ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 21,910 ล้านบาท เป็นโครงการในต่างประเทศจำนวน 3 โครงการ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 1,495 ล้านบาท

สถานการณ์ปัจจุบันสำหรับโครงการ 388MW Ahlone LNG to Power ในปี 2565

ณ ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตต่างๆ และรับการอนุมัติจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประกอบธุรกิจโครงการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทฯ ยังรอการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการต่อไป

สถานะปัจจุบันสำหรับโครงการ 121 MW Ahlone Power Plant

- โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟในอัตราสูงสุด
- รัฐบาลมีแผนมาจ่ายค่าไฟตรงตามเวลาทุกงวด
- ค่าไฟทั้งหมดได้รับชำระเป็นเงินสดดอลลาร์

ธุรกิจชีวมวลอัดเม็ดในปี 2565

โรงงานสาธิตผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดขนาดกำลังการผลิต 7,500 ตันต่อปี ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสสาม ปี 2565 โดยโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อส่งให้ลูกค้าทำการทดสอบสินค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติงบประมาณในโรงงานรูปแบบเชิงพาณิชย์ ขนาดกำลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี เพื่อเป็นการขยายธุรกิจชีวมวลอัดเม็ด ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2566 โดยทั้งสองโรงงานใช้เทคโนโลยี Blackwood และตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง

มูลค่างานในมือคงเหลือ

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีมูลค่างานก่อสร้างในมือรอรับรู้อยู่ได้จำนวน 23 โครงการ รวมเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 21,400 ล้านบาท เป็นงานในประเทศร้อยละ 91 และในต่างประเทศร้อยละ 9

มูลค่างานรอประมูล

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างรอประมูลจำนวน 22 โครงการ รวมเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 50,400 ล้านบาท เป็นงานในประเทศร้อยละ 72 และในต่างประเทศร้อยละ 28

ความคืบหน้าในการฟ้องร้องโครงการเหมืองเกลือในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามที่บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องรัฐวิสาหกิจในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างงานก่อสร้างในโครงการเหมืองเกลือในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจำนวนรวมทั้งมากกว่า 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงความคืบหน้าดังต่อไปนี้

วันที่	รายละเอียด
22 มกราคม 2562	บริษัท TTCL และ TVC ยื่นฟ้องร้องเจ้าของโครงการ
23 เมษายน 2562	ศาลจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ
17 ตุลาคม 2562	นัด hearing ครั้งที่หนึ่ง
5 มีนาคม 2563	นัด hearing ครั้งที่สอง
2 - 6 มีนาคม 2564	นัด hearing ครั้งที่สาม (ถูกเลื่อนจากวันที่ 21 ถึง 24 กันยายน 2563 เนื่องจากผลกระทบ Covid-19)
สิงหาคม 2564	บริษัทได้รับเงินจ่ายล่วงหน้าตามคำพิพากษาของศาลเวียดนามจำนวน 531 ล้านบาท
มีนาคม 2565	บริษัทพิจารณากลับรายการผลขาดทุนจากการซื้อขายจำนวน 571 ล้านบาท เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันของกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ และความเป็นไปได้ในการเรียกร้อง
9-11 มกราคม 2566	นัด hearing ครั้งที่สี่

ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินคดี ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิทักษ์ทรัพย์สิน และศาลมีคำสั่งระงับการเบิกเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารและระงับจำหน่ายหุ้นของบริษัทในเครือของผู้ว่าจ้างดังกล่าวเพื่อรอผลที่เกิดขึ้นจริงจากการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าครอบคลุมมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการจะสิ้นสุดหลังมีการนัด hearing ครั้งที่ห้าภายในเดือนพฤษภาคม 2566

2. การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการทบทวน นโยบายของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายป้องกันความขัดแย้ง ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแบบประเมิน และยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้าน ESG จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีให้อยู่ในระดับ ดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- บริษัทฯ ได้คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565 99 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Thai CAC เป็นครั้งที่ 3

2.2 การดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้ความรู้ และสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน ผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงาน และการมีสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยรอบโครงการก่อสร้าง เช่น การสนับสนุนการจ้างงานท้องถิ่น และกิจกรรมชุมชน ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ ยังได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านความปลอดภัยจากเจ้าของโครงการ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากการปฏิบัติงานครบ 2 ล้าน ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จาก บริษัท อีเคมิตตี้ แอดวานซ์ แมททีเรียล (มาเลเซีย) จำกัด เจ้าของโครงการก่อสร้างโรงงานซินติโอแทคติก พอลิสไตรีน (เอสพีเอส)
- บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากการปฏิบัติงานครบ 3 ล้าน ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จาก บริษัท ลองเซ็น บีโตร์เคมికอล จำกัด เจ้าของโครงการก่อสร้างโรงงานแอลแอลดีพีอี ประเทศเวียดนาม

2.3 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2015 จากบริษัทบีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม



ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นางสาวสิริวดี จินดาวงศ์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างใหม่เป็นจำนวนมาก แต่กำไรขั้นต้นกลับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อยากทราบว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการประมูลงานโดยการกตราคางานที่เข้าร่วมประมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการก่อสร้างใหม่หรือไม่อย่างไร

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ : สาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่เพิ่มขึ้นมากในปี 2565 นั้น เนื่องจากในปีที่แล้ว การแพร่ระบาดของโควิด 19 เริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้งานประมูลต่างๆ ที่ถูกชะลอไปในช่วง ปี 2563 และ ปี 2564 กลับมีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับในช่วงปีที่ผ่านมา อัตราการชนะงานประมูลของบริษัทฯ ก็อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของมูลค่างานประมูลทั้งหมด

ทั้งนี้ในส่วนของกำไรขั้นต้นที่ลดลงกว่าปีที่แล้วนั้น สาเหตุหลักนั้นมาจากต้นทุนทางวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และนอกจากนี้งานออกแบบวิศวกรรมและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (FEED Work) มักจะมีกำไรที่ดีกว่า ซึ่งงาน FEED Work ที่บริษัทฯ เคยมีอยู่หลาย โครงการ ได้เปลี่ยนไปเป็นโครงการก่อสร้างแล้วในช่วงต้นปี 2565

คำถามโดย : นางสาวภัทรภร อังคนากุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : จากงานที่มีอยู่ในมือและงานใหม่ที่คาดว่าจะได้รับในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากการก่อสร้างเป็นจำนวนประมาณเท่าไร

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรธรรม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : บริษัทฯ คาดว่ารายได้จากการก่อสร้างในปี 2566 จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 – 13,000 ล้านบาท เนื่องจาก ณ ขณะนี้บริษัทฯ มี Backlog หรืองานในมือรอรับรู้รายได้ประมาณ 21,400 ล้านบาท ซึ่งระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการจะเฉลี่ยอยู่ที่โครงการละ 2 ปีครึ่ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้สมมติฐานที่ร้อยละ 40 ของมูลค่ารวมของ Backlog ซึ่งเป็นสัดส่วนที่บริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 8,600 ล้านบาท

บริษัทฯ คาดว่าในปีนี้ บริษัทฯ จะสามารถชนะงานประมูลอีกประมาณ 1 ใน 3 ของมูลค่างานรอประมูลทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 50,000 ล้านบาท เป็นจำนวนอีกกว่า 15,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้ในส่วนนี้ได้อีกประมาณร้อยละ 25-30 หรือประมาณ 3,800-4,500 ล้านบาท

- คำถามโดย : นางสาวปรีชาติ มงคลวิสุทธิ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : ในงบการเงินปี 2565 บริษัทฯ ได้บันทึกการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากโครงการเหมืองเกลือ จำนวน 571 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการบันทึกรายการพิเศษอีกเท่าไรหลังจากได้รับคำตัดสินจากอนุญาโตตุลาการในประเทศเวียดนาม และจะมีขบวนการทางกฎหมายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
- คำตอบ : บริษัทฯ คาดว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมีหมายนัดครั้งที่ห้า ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ ทางคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องมีคำตัดสินอย่างเป็นทางการออกมาภายใน 30 วันหลังจากนัดครั้งสุดท้าย แต่ทั้งนี้ทางเจ้าของโครงการอาจจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์กับศาลแพ่งในประเทศเวียดนาม และหากศาลแพ่งได้ตัดสินคำร้องที่ขออุทธรณ์จากเจ้าของโครงการ ทางบริษัทฯ ก็จะยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกรมบังคับคดีในประเทศเวียดนามต่อไป ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเรียกวงเงินค่าเสียหายตามที่ยื่นฟ้องร้องได้
- คำถามโดย : นางสาวอภิรดี ขวลิศพร ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : อยากทราบว่าโครงการ Ahlone Expansion ที่บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 มีโอกาสที่จะถูกยกเลิกสัญญาหรือไม่ และหากว่าถูกยกเลิกสัญญา บริษัทฯ จะต้องถูกปรับ หรือตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนเท่าไร
- คำตอบโดย : นางสาวสุรตนา ตฤณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
- คำตอบ : ตามที่ได้ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้เซ็นกับกระทรวงไฟฟ้าเมียนมา บริษัทฯ จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากวันที่ลงนาม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเมียนมา ทำให้การจัดการแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินมีความล่าช้า ซึ่งทางรัฐบาลเมียนมาเองก็มีความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี และทางบริษัทฯ ได้ทำการขอผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวกับคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในการที่จะถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกอย่างตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วน
- คำถามโดย : นางสาวดวงธิดา รุติอนันท์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : เนื่องจากความไม่สงบในประเทศเมียนมา อยากทราบว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขายหุ้นในโรงไฟฟ้า Ahlone ที่เหลืออยู่หรือไม่ และบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในประเทศเมียนมาในอนาคตอย่างไร
- คำตอบโดย : นางสาวสุรตนา ตฤณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
- คำตอบ : จากที่ทุกท่านได้ทราบจากการสรุปผลดำเนินงานประจำปีไปแล้วว่า ณ ขณะนี้ โรงไฟฟ้า Ahlone Power Plant นั้นสามารถจ่ายไฟในอัตราสูงสุด และบริษัทฯ ยังได้รับชำระค่าไฟจากรัฐบาลเมียนมาเป็นเงินสดดอลลาร์ตรงตามเวลาทุกงวด และปัจจุบัน โรงไฟฟ้านี้ได้สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ประมาณกว่า 200

ล้านบาท ต่อปี ประกอบกับสภาพคล่องปัจจุบันของบริษัทฯ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องขายหุ้นในโรงไฟฟ้า Ahlone Power Plant อีก

ส่วนแผนการลงทุนในประเทศเมียนมาในอนาคต บริษัทฯ ยังเชื่อว่าประเทศเมียนมาเองยังมีความต้องการไฟฟ้าอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หากสถานการณ์ในเมียนมาเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น และสถาบันการเงินกลับมาสนับสนุนการลงทุนในเมียนมา บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะเข้าไปทำการลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและพลังงาน

คำถามโดย : นางสาวเนตรดาว อนุพร ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครน ทำให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยากทราบว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างและสภาพคล่องของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และมีแผนรองรับอย่างไร

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ : ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับผลกระทบบ้างจากราคาวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่บริษัทฯ ก็ได้มีการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของแต่ละโครงการตั้งแต่เริ่มลงนามสัญญา ซึ่งจะช่วยในการจำกัดต้นทุนของแต่ละโครงการได้อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทฯ ยังมี Contingency ที่ครอบคลุมถึงการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขอเงินรับล่วงหน้าเพิ่มเติมจากเจ้าของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้

คำถามโดย : นางสาวกานา ลีกุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจพลังงานชีวมวลอัดเม็ดอย่างไรในอนาคต และบริษัทฯ คาดว่าจะมีผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจนี้หรือไม่

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ : ในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการส่งตัวอย่างเชื้อเพลิง Black Pellet ที่ผลิตจากโรงงาน Demo Plant ในจังหวัดลำปางไปให้กับทางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อเอาไปทดสอบการ co-firing ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งเจตจำนงที่จะขอซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากลูกค้าหลายราย ทำให้บริษัทฯ มีมติอนุมัติงบลงทุนในโรงงานรูปแบบเชิงพาณิชย์ ที่มีขนาดกำลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี เพื่อเป็นการขยายธุรกิจ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2566 ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ที่สนใจร่วมลงทุนหลายราย เกี่ยวกับรายละเอียดในสัญญาและความร่วมมือในอนาคต

คำถามโดย : นางสาววิยะดา สีม่วง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ในปี 2565 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท อยากทราบว่าในปีนี้เป็นบริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้หรือไม่

คำตอบโดย : นางสาวณัฐพร อุดมมหาลาภ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

คำตอบ : บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบ Filing กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับโครงการก่อสร้างใหม่หลายโครงการ โดยหุ้นกู้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6.80 สำหรับรุ่นอายุ 2 ปี และร้อยละ 6.95 สำหรับรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน

คำถามโดย : นายกิลเบิร์ต เอ็น วอง / บริษัท มานีคา-ไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder meeting

คำถาม : งานในมือที่รออยู่ปีนี้ มีสัดส่วนจากต่างประเทศ มาจากประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : มูลค่างานคงเหลือในมือ ในต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 หรือ ประมาณ 1,900 ล้านบาท ของมูลค่างานคงเหลือจำนวน 21,400 ล้านบาท โดยงานในต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากงานในประเทศเวียดนาม และประเทศกาตาร์ ณ ขณะนี้บริษัทฯ ไม่มีโครงการก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการรายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายบุญยกฤตรายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

แบบ 56-1 One Report 2565 รวมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ได้สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพย์รวมถูกบันทึกอยู่ที่ 17,902 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 3,781 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 2,065 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าโครงการก่อสร้างใหม่หลายโครงการในปี 2565
- 2) สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – ลูกค้าทั่วไป เพิ่มขึ้น 1,734 ล้านบาท เกิดจากความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 477 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- 1) เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท มาจากเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม (“TVC”) เพื่อรองรับการออกหนังสือค้ำประกันสำหรับโครงการ EPC
- 2) เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า เพิ่มขึ้น 94 ล้านบาท มาจากส่วนแบ่งกำไรจาก Ahlone Power Plant
- 3) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 161 ล้านบาท มาจากการลงทุนในโรงงานสาริตผลิตชีวมวลอัดเม็ดที่จังหวัดลำปาง

หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 2,719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 2,806 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าก่อสร้างล่วงหน้าจากโครงการก่อสร้างใหม่ในปี 2565

หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 1,513 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 426 สาเหตุหลักมาจากการออกหุ้นกู้ จำนวน 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน เพื่อชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1,100 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- 1) การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิและดอกเบี้ยจ่ายสำหรับงวด จำนวน 542 ล้านบาท
- 2) การใช้สิทธิเรียกซื้อคืนหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 142 ล้านบาท
- 3) กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด จำนวน 710 ล้านบาท



เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2564 และปี 2565 สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้

- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 4,925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างและให้บริการ เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่หลายโครงการในช่วงระหว่างปี 2565
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท มาจากสาเหตุเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม แต่หากพิจารณาถึงอัตรากำไรขั้นต้นพบว่าในปี 2565 ปรับตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 8 จากร้อยละ 14 ในปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากต้นทุนทางวัสดุ ก่อสร้างและอุปกรณ์ที่สูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และนอกจากนี้งานออกแบบวิศวกรรมและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือที่เรียกว่า (FEED Work) ซึ่งส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างแล้ว โดยปกติงาน FEED Work มักจะมีกำไรที่ดีกว่า เนื่องจากขอบเขตของงานมีเพียงการออกแบบทางวิศวกรรมเท่านั้น



- รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท มาจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับชำระเงินจากการเคลมประกันจากโครงการก่อสร้างจำนวน 54 ล้านบาท รวมถึงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจำนวน 50 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลงเล็กน้อยจำนวน 19 ล้านบาท เนื่องจาก Ahlone Power Plant ถูกปิดบางส่วนตามแผนการบำรุงรักษาที่วางไว้ล่วงหน้า ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2565



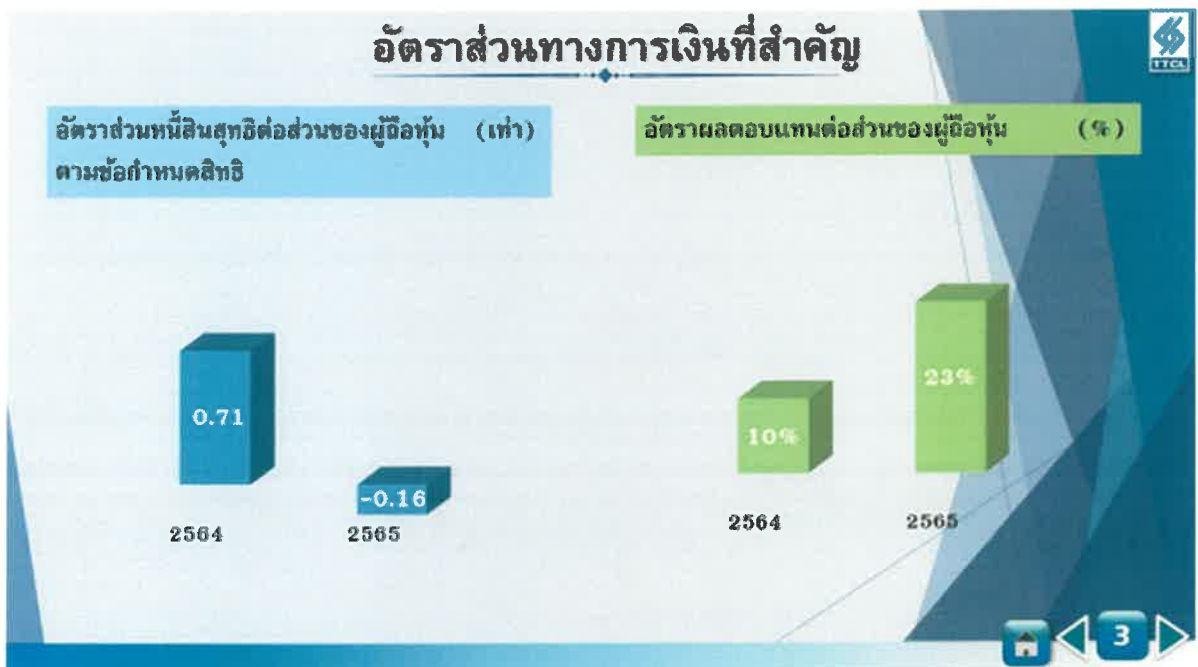
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 134 ล้านบาท และสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2565 บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 276 ล้านบาท (จากมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ฉบับที่ 9) ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่บริษัทฯ ต้องบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว
- ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 48 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2565



จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังมีรายการพิเศษที่เกิดจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 571 ล้านบาท เกิดจากการกลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของโครงการก่อสร้างในประเทศลาว เพื่อสะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันของกระบวนการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการและความเป็นไปได้ในการเรียกร้อง ทำให้ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 677 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 1.01 บาทต่อหุ้น



นอกจากนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 ยกเว้นอัตราค่าไรชันทันที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากสาเหตุที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราค่าไรสุทธิร้อยละ 6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ในปี 2564



อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดคสิทธิเท่ากับ -0.16 เท่า ลดลงจาก 0.71 เท่า และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 23 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นางสาวธิดาพัฒน์ ไชยหงษ์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิกว่า 600 ล้านบาท ทำไมบริษัทฯ ถึงไม่จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มีเงินสดในบัญชีเป็นจำนวนมาก

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาววรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : บริษัทฯ ยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หากแต่ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี 2565 ได้ ซึ่งในวาระถัดไปบริษัทฯ จะขอมติของผู้ถือหุ้นในการขอล้างขาดทุนสะสมเพื่อที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้

คำถามโดย : นางสาวดวงเดือน สุมาลี ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : การตั้งสำรองหนี้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จำนวน 828 ล้านบาท นั้นจะหมดเมื่อไร และจะมีการตั้งสำรองอื่นๆ อีกหรือไม่

คำตอบโดย : นางสาวณัชฐพร อุดมมหาลาก ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

คำตอบ : การบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 828 ล้านบาท นั้นได้ถูกบันทึกไปจนครบถ้วนแล้วในปี 2565 ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทฯ จะไม่มีการบันทึกการตั้งสำรองใดๆอีกต่อไป

คำถามโดย : นางสาวสิริวดี จินดาวงศ์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไมบริษัทฯ มีรายได้จากกิจการร่วมค้าที่ได้รับจากโรงไฟฟ้าในเมียนมาลดลงจาก ปีที่แล้ว

คำตอบโดย : นางสาวสุรัดนา ตฤณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คำตอบ : สาเหตุที่ทำให้โรงไฟฟ้า Ahlone มีรายได้้น้อยกว่าปีที่แล้วนั้นเนื่องมาจากการปิดซ่อมบำรุงกังหันก๊าซ (Gas Turbine) 1 ตัว ตามแผนซ่อมบำรุงที่เราได้วางไว้แล้วล่วงหน้า

คำถามโดย : นางสาวภัทรภร อังคนากุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : บริษัทฯ มีงบประมาณลงทุนเท่าไรในปีนี้ และเป็นการลงทุนในโครงการประเภทใดบ้าง

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ : บริษัทฯ มีงบลงทุนในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาท เป็นการลงทุนในธุรกิจชีวมวลอัดเม็ดที่เป็นโรงงานเชิงพาณิชย์ และลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) ทั้งนี้บริษัทฯ มีเงื่อนไขอยู่ว่าบริษัทฯ จะต้องได้รับงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมบริการ จัดซื้อจัดหาและก่อสร้าง (EPC) และ งานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง (O&M) ของทุกโครงการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน โดยผลตอบแทนขั้นต่ำของ IRR จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 13

คำถามโดย : นางสาวปรีชาติ มงคลวิสุทธิ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไมบริษัทฯ ถึงไม่ขอเงินกู้กับสถาบันการเงินในประเทศเมียนมา เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า Ahlone Phase 2 เพราะที่ผ่านมาถึงแม้จะมีความไม่สงบเกิดขึ้น แต่ทางรัฐบาลเมียนมาก็ชำระค่าไฟทุกงวด

คำตอบโดย : นางสาวสุรธนา ตฤณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คำตอบ : เนื่องจาก โครงการนี้มีมูลค่าเงินลงทุนที่สูงมากและต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะต้องใช้เงินสกุลดอลลาร์ในการสั่งซื้อเป็นหลัก และหากทางสถาบันการเงินเมียนมาให้เงินกู้กับบริษัทฯ เป็นสกุลเงินจ๊าด (MMK) เนื่องจากเงินสกุลดอลลาร์ที่มีอยู่ในประเทศมีไม่เพียงพอ ก็จะทำให้บริษัทฯ ต้องรับความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงมาก

คำถามโดย : นางสาวอภิรดี ชวลิตพร ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไมบริษัทฯ ถึงไม่มีรายได้จากการขายสินค้าเลยในปี 2565

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : สาเหตุที่ทำให้บริษัท ไม่มีรายได้จากการขายสินค้าในปีที่แล้วนั้น เนื่องจากบริษัท ได้มีการขายหุ้นร้อยละ 90 ในบริษัท HATIECO ซึ่งเป็นโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ดในประเทศเวียดนามให้กับบริษัท Idemitsu Kosan ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ทำให้ HATIECO ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกต่อไป

คำถามโดย : นางสาวดวงธิดา ฐิตอนันท์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไมต้นทุนทางการเงินในปี 2565 ถึงสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2564

คำตอบโดย : นางสาวณัษฐพร อุดมมหาลาก ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

คำตอบ : สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินมาจากการออกหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2565 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

คำถามโดย : นางสาวเนตรดาว อนาพร ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ในงบแสดงฐานะการเงินปี 2565 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ชำระเกิน 12 เดือนกว่า 1,100 ล้านบาท ทำไมบริษัทฯ ถึงไม่เก็บหนี้จากลูกค้าในส่วนนี้ และต้องมีการตั้งสำรองหนี้เพื่อจะสูญในส่วนนี้หรือไม่

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ส่วนใหญ่ของลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 12 เดือนนั้น เป็นลูกหนี้ที่มีคดีความฟ้องร้องปัจจุบันอยู่กับ บริษัทฯ เช่น โครงการเหมืองเกลือ ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของกระบวนการอนุญาตโครงการในประเทศไทย เวียดนาม และโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศอีก 2 โครงการที่กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาคดีของ ศาลแพ่ง ทั้งนี้ ทนายมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีโอกาสที่จะชนะคดี เนื่องจากทั้ง 2 โครงการบริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบโครงการไปแล้วตั้งแต่ในช่วงปี 2560 และโรงไฟฟ้าทั้ง 2 ก็ได้ดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งสำรองหนี้เพื่อจะสูญ เนื่องจากคดีความทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย และยังไม่มียุติคดีสิ้นสุด

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	256,726,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	323,500	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	256,726,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการ โอนหุ้นสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

นายบุญยกฤตรายงานว่า ตามมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ อาจโอนหุ้นสำรองตามมาตรา 51 หุ้นสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ก็ได้ ทั้งนี้การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ง

ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) และทุนสำรองตามมาตรา 51 (เงินสำรองที่เกิดจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น) ตามลำดับ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 955.81 ล้านบาท และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ ไม่อาจจ่ายเงินปันผลได้ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดที่เพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 56.00 ล้านบาท และ โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 899.81 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ รายละเอียดการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หน่วย : บาท	
	ทำรายการล้างผลขาดทุนสะสม	หลังทำรายการล้างผลขาดทุนสะสม
ยอดผลขาดทุนสะสม	955,809,809	0
ทุนสำรองตามกฎหมาย (จำนวน 56,000,000 บาท)	(56,000,000)	0
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (จำนวน 3,285,759,928 บาท)	(899,809,809)	2,385,950,119

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- คำถามโดย : นางสาวธิยาพัฒน์ ไชยหงษ์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : ทำไมบริษัทฯ ถึงไม่โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เหลือมาเป็นกำไรสะสม
- คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
- คำตอบ : ตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่สามารถโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเกินกว่าผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ได้

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	257,049,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	257,049,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2565

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 ข้างต้น ในปี 2565 แม้ว่าผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 367.36 ล้านบาท แต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 955.81 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายที่จัดสรรแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากยังคงมียอดขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2565

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	257,038,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	11,000	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	257,038,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานการประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวจรรุวรรณ สุขท้วญาติ เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

นางสาวจรรุวรรณ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 30 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน คือ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



 นายอิโรหนุ อิริยา	 นางนิจพร จระะจิตต์
 นายทิวา จาริก	 นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

ภาพประกอบ: 3 | ๑๑๓๕ | ๑๒๖๖ | ๑๒๖๖ | Civil Engineer

- | | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| 1. นายอิโรโนบุ | อิริยา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นางนิจพร | จระณะจิตต์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายทิวา | จารีก | กรรมการบริษัท |
| 4. นายสุวิทย์ | มโนมัยยานนท์ | กรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่กำหนดให้ออกจากตำแหน่งตามวาระฯ ออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

นางสาวจรรวธรรม ได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ในเรื่อง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ नियมกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

นายอิโรโนบุ อิริยา

ชื่อและนามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ
สัญชาติ

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
20 สิงหาคม 2551

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน
1 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน

13 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน

1 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

28 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน

: นายอิโร โนบุ อิริยา

: ประธานกรรมการบริษัท
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ที่ปรึกษาทั่วไปคณะกรรมการบริหาร

: 68 ปี

: ญี่ปุ่น

: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

: Director Accreditation Program (DAP)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: 15 ปี (2551- ปัจจุบัน)

: ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด (มหาชน)


: กรรมการบริษัท
บริษัท เอ็นที ไบโอสายส์ โปรดักส์ จำกัด

: กรรมการบริษัท
บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด (มหาชน)

: กรรมการบริษัท
TTCL Bio Company Pte. Ltd.





นายอิโรโนบุ อิริยา

25 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท Myanmar BKB Power Company Limited
2563 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท Idemitsu Green Energy Vietnam Limited Company (ชื่อเดิม 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.
2555 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัท ToyoThai-Myanmar Corporation Co., Ltd.
	:	ประธานกรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd.
2555 – 1 ตุลาคม 2565	:	ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd.
2554 – ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2552 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด



นายอิโรโนบุ อิริยา

2551 – 28 กุมภาพันธ์ 2564	:	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 – 31 ธันวาคม 2565	:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
2549 – 30 มิถุนายน 2564	:	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไบโอเนทเซอร์วิซ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2540 - 2548	:	กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	18
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	:	40,516,134 หุ้น คิดเป็น 6.58% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



นายอิโรโนบุ อิริยา

ชื่อที่พาดททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	: ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	
การประชุมคณะกรรมการ	: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นางนิจพร จรณะจิตต์

ชื่อและนามสกุล	: นางนิจพร จรณะจิตต์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 72 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 15 ปี (2551- ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อมรินทร์ จำกัด ประธานกรรมการบริษัท โรงแรมอมรินทร์เลิศจังหวัด กรรมการบริษัท และกรรมการสุรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท จรุงไทย วิลล์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท และรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	



นางนิภาพร จรณะจิตต์

2526 - 2537	:	รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2522 - 2526	:	ผู้จัดการแผนกการเงิน บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	3 แห่ง - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาาคาตอบแทน บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท และรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	:	1 แห่ง - กรรมการบริษัท และรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	:	5,297,207 หุ้น คิดเป็น 0.86% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีอุทธรณ์	:	ไม่มี



6



นางนิภาพร จรณะจิตต์

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	:	
การประชุมคณะกรรมการ	:	7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)



6



นายทิวา จารีก

ชื่อและนามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

21 พฤศจิกายน 2564
20 มิถุนายน 2559
15-16 มีนาคม 2559
22 กุมภาพันธ์ 2551
24 กรกฎาคม 2550
10 กรกฎาคม 2550

การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

1 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- : นายทิวา จารีก
- : กรรมการบริษัท
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- : ที่ปรึกษาองค์กร กลุ่มบริษัท ทีทีซีแอล (ไทย, เวียดนาม)
- : 69 ปี
- : ไทย
- : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- : Chairman Forum : Chairing a Virtual Board Meeting
- : Ethical Leadership Program (ELP)
- : Financial Statements for Directors (FSD)
- : Director Accreditation Program (DAP)
- : Finance for Non - Finance Director (FND)
- : Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



นายทิวา จารีก

ประสบการณ์การทำงาน

1 มกราคม 2566 – ปัจจุบัน

1 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน

1 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565

มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

2557 – 30 ธันวาคม 2563

2556 – ปัจจุบัน

2556

2554 – ปัจจุบัน

2554 – พฤษภาคม 2563

2553 – 4 พฤษภาคม 2564

- : กรรมการบริษัท
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาองค์กร กลุ่มบริษัท ทีทีซีแอล (ไทยและเวียดนาม)
- : บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- : ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
หน่วยงานเฉพาะกิจไทยและเวียดนาม
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- : รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
- : กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ
ฝ่ายประมูลงาน ธุรกิจปีโตรเคมีและโรงกลั่น และหน่วยงานเฉพาะกิจ
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sda. Bhd.
- : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ
ฝ่ายประมูลงานฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)



นายทิวา จารึก

2552 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์จี จำกัด
2552 – 30 มิถุนายน 2564	:	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอ แมชชีนารี เอ็นเนอร์จี จำกัด
2552 – 2553	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงาน ฝ่ายวิศวกรรม และ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
21 กรกฎาคม 2551 – กันยายน 2561	:	กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	:	7,194,300 หุ้น คิดเป็น 1.17% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



นายทิวา จารึก

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลไทย	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	:	
การประชุมคณะกรรมการ	:	7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)



นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

ชื่อและนามสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

1-2 กุมภาพันธ์ 2565

30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

11 พฤศจิกายน 2564

23 พฤศจิกายน 2564

2551

2550

2550

21 เมษายน 2565

9 พฤษภาคม 2565

- : นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์
- : กรรมการอิสระ
- : กรรมการตรวจสอบ
- : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- : ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- : 69 ปี
- : ไทย
- : ปริญญาตรี สาขาจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



- : Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL26/2022)
- : Board Nomination & Compensation Program (BNCP14/2022)
- : Independent Director Forum: "It's Time for Board Meeting Reformation"
- : Chairman Forum : Chairing a Virtual Board Meeting
- : Director Accreditation Program (DAP)
- : Finance for Non-Finance Director (FN)
- : Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
- : โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : สัมมนาออนไลน์ "Global context on sustainability and implications for Thailand"
- : โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ McKinsey
- : สัมมนาออนไลน์ "Circular Economy: business path to reduce greenhouse gas Emissions"
- : โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

1 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน

2557 – 30 เมษายน 2564

2541 – 2554

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- : กรรมการบริษัท 3 ปี (2551 – 2554) และ
- : กรรมการอิสระ 1 ปี 9 เดือน (2564 – ปัจจุบัน)

- : กรรมการอิสระ
- : กรรมการตรวจสอบ
- : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- : ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- : กรรมการอิสระ
- : กรรมการตรวจสอบ
- : กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- : บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการ
- : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
- : ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและสัญญา และนักลงทุนสัมพันธ์
- : บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) จำกัด
- : (เดิมชื่อ บริษัท โคโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

- : ไม่มี
- : ไม่มี



นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	: 100 หุ้น คิดเป็น 0.00002% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลทหาร	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	
การประชุมคณะกรรมการ	: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)



นियามกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย



นิตยสารการอิสระ



4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
 - (1) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - (2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน จาก ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระ นับว่าเป็น ประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ นายสุวิทย์ โนมัยยานนท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565 (รวม 1 ปี 9 เดือน) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดค่านิตยสารการอิสระที่กำหนดโดย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ผ่านมาเป็นที่ ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสบการณ์รวมถึงเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นางสาวจรรุวรรณ สุขท้วญาติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้จาก ประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 6.1) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสิโร โนนุ อิริยา ประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	257,018,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	31,300	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	257,018,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 6.2) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	257,018,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	31,300	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	257,018,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 6.3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายทิวา จาริก กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	257,018,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	31,300	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	257,018,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

6.4) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	256,938,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	111,100	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	256,938,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2566

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นางสาวจรรุวรรณ สุขทั่วญาติ เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2566

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

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายชื่อดังนี้

- | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. | ดร.ริวโซ | นางาโอคะ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. | นายสุวิทย์ | มโนมัยยานนท์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | นางสาวกรรติกา | ตันฐวนิตย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประจำปี 2566 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท ขนาด รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปรากฏว่าค่าตอบแทนคงที่ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าผลการสำรวจข้างต้น

จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคงที่สำหรับปี 2566 และไม่พิจารณาการจ่ายโบนัสพิเศษ สำหรับปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนคงที่ของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

● คณะกรรมการบริษัทฯ	12 ท่าน	:	6,100,000	บาท/ปี/คณะ
● คณะกรรมการตรวจสอบ	3 ท่าน	:	400,000	บาท/ปี/คณะ
● คณะกรรมการชุดย่อย				
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		}	ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล				
● คณะกรรมการบริหาร	11 ท่าน	:	6,700,000	บาท/ปี/คณะ
รวม		:	13,200,000	บาท/ปี

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม โดย : นางสาวคำพันธ์ บึงทอง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไมค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารถึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ

คำตอบโดย : นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คำตอบ : เหตุที่ดูเหมือนว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากปี 2563 เป็นต้นมา บริษัทจ่ายค่าตอบแทนลดลงกว่าปกติ เนื่องจากไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร ส่วนค่าตอบแทนที่จะจ่ายในปี 2566 นี้ เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการทุกท่านและกรรมการบริหาร โดยจ่ายจากฐานเดิมก่อนที่จะมีการงดจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งจริงๆ แล้วถือว่าการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราปกติของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นางสาวจรรุภรณ์ สุขทั่วญาติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ออกจากประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2566 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคงที่ของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 เป็นดังนี้

● คณะกรรมการบริษัทฯ	12 ท่าน	:	6,100,000	บาท/ปี/คณะ
● คณะกรรมการตรวจสอบ	3 ท่าน	:	400,000	บาท/ปี/คณะ
● คณะกรรมการชุดย่อย				
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		}	ไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล				
● คณะกรรมการบริหาร	11 ท่าน	:	6,700,000	บาท/ปี/คณะ
รวม		:	13,200,000	บาท/ปี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	253,991,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	254,002,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566

ประธานการประชุมมอบหมายให้ ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พิณจารมณี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566

ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ รายงานว่าจากมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทอีก 1 ปี (ปีที่ 4) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปี 2566

นายสมคิด เตียตระกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785



กัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวาลย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549



นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาทนิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919



นางสาวลัทภษมี ศีตระกุลวัฒนผล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056



นางสาวเกษณี สระทองพูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262



8

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 หรือ |
| 3. นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาทนิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 หรือ |
| 4. นางสาวลัทภษมี ศีตระกุลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 หรือ |
| 5. นางสาวเกษณี สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 |

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้

โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 6,070,500 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.12 จากค่าตอบแทนในปี 2565

นอกจากนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท จากสาขาและบริษัทย่อยรวม 23 บริษัท โดยบริษัทฯ จะดูแลงบการเงินที่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่ได้ตรวจสอบ ให้สามารถจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ประจำปี (หน่วย : บาทต่อปี)		
	ปี 2566 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ปี 2565 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ปี 2564 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด			
• ค่าบริการสอบบัญชี	6,070,500.00	5,775,000.00	5,500,000.00
• ค่าบริการอื่นๆ	N/A	N/A	400,000.00
รวม	6,070,500.00	5,775,000.00	5,900,000.00



สำหรับประวัติผู้ตรวจสอบบัญชีปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 8 ดังต่อไปนี้

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2566

นายสมคิด เตียตระกูล

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย

วุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี

ประวัติการทำงาน

2545 - ปัจจุบัน

2542 - 2562

2514 - 2543

2542 - 2545

หมายเลขติดต่อและอีเมล

นายสมคิด เตียตระกูล

กรรมการบริหาร

ทะเบียนเลขที่ 2785 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

52 ปี

กรรมการบริหาร บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ประธานคณะกรรมการบัญชี ของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็น

บริษัทผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทการเงิน (บริษัทจดทะเบียนฯ)

บริษัท สำนักงาน เอทีจีวี-ธ อलग จำกัด (แอนเคอร์เซ็นประเทศไทย)

(หุ้นส่วนปี 2530 - 2543)

ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง

โทรศัพท์ 02-2058222

อีเมล somckid.tiatragul@th.gt.com



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2566 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์
ตำแหน่ง	:	หัวหน้าสำนักงาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	:	ทะเบียนเลขที่ 6549 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี :		25 ปี
ประวัติการทำงาน		
2541 - ปัจจุบัน	:	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (หุ้นส่วนปี 2557 - ปัจจุบัน)
2557 - ปัจจุบัน	:	อนุกรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบัญชี สาขาวิชาชีพบัญชี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	- ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล	:	โทรศัพท์ 02-2058222 อีเมล kanvanat.sriratchachaval@th.gt.com



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2566 นางสาวศรัณญา อัครมหาพานิษฐ์

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวศรัณญา อัครมหาพานิษฐ์
ตำแหน่ง	:	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	:	ทะเบียนเลขที่ 9919 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี :		17 ปี
ประวัติการทำงาน		
2563 - ปัจจุบัน	:	หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2561 - 2563	:	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2554 - 2561	:	ผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2548 - 2554	:	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	- ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล	:	โทรศัพท์ 02-2058222 อีเมล Saranya.Akharamahapanit@th.gt.com



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2566 นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล
ตำแหน่ง	:	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	:	ทะเบียนเลขที่ 9056 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทย่อยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บัญชีรหามันจำกัด สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์แชนเซล 22 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	
ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี :		
ประวัติการทำงาน	:	
มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน	:	หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
เมษายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564	:	ผู้อำนวยการ ฝ่าย Business Intelligence แผนกวางแผนกลยุทธ์ (Corporate Strategy) บริษัท คับบลิวเอชเอ อินเทลลิเจียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2557 – มีนาคม 2563	:	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ไทร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอ็มเอเอส จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	- ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล	:	โทรศัพท์ 02-2058222 อีเมล Luksamee.Deetrakulwatanapol@th.gt.com



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2566 นางสาวเกษณี สระทองพูล

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวเกษณี สระทองพูล
ตำแหน่ง	:	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	:	ทะเบียนเลขที่ 9262 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทย่อยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	
ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี :		
ประวัติการทำงาน	:	
2564 – ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
2561 – 2563	:	ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท มาซาร์ต จำกัด
2545 – 2560	:	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท อีวาย จำกัด
2543 – 2544	:	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอ็มบีเอส แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	:	- ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล	:	โทรศัพท์ 02-2058222 อีเมล Kesanee.Srathongphool@th.gt.com



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปี 2566

นายสมคิด เตียตระกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785



กัญญาณัฐ ศรีรัตนไพฑูริย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549



นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919



นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056



นางสาวเกษณี สระทองพูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262



เมื่อไม่มีข้อซักถาม ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พิณจรรย์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้จากประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี (ปีที่ 4) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนไพฑูริย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6549 หรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 หรือ
4. นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 หรือ
5. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 6,070,500 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.12 จากค่าตอบแทนในปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	253,991,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	254,002,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000


วาระที่ 9 พิจารณอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยแก้ไขข้อบังคับข้อ 30, 33, 38, 42, 54 และเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 56 และ 57 รายละเอียดปรากฏตาม (1.6) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 9

การขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้

- แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30, 33, 38, 42, 54
- เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 และ 57



ข้อความปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
หมวดที่ 5 คณะกรรมการ	
<p>ข้อ 30. การเรียกประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 30. การเรียกประชุม</p> <p><i>ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการอื่นดำเนินการแทนได้</i></p> <p><i>ในกรณีไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</i></p> <p><i>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองข้างต้น ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และจะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</i></p>
<p>ข้อ 33. ความถี่ของการประชุม</p> <p>คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมหรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 33. ความถี่ของการประชุม</p> <p><i>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ทุกสามเดือน ณ สถานที่ตามแต่คณะกรรมการจะกำหนด โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามข้อ 30</i></p> <p><i>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</i></p> <p><i>ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายไม่ดำเนินการตามที่กรรมการร้องขอในวรรคสองข้างต้น กรรมการผู้ซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</i></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงใหม่
	<p>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ ห้ามมิให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมตามวรรคสองและวรรคสาม</p>
<p>หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น</p>	
<p>ข้อ 38. กำหนดการประชุมและการขอให้มีการประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>ข้อ 38. กำหนดการประชุมและการขอให้มีการประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

<p style="text-align: center;">ข้อบังคับปัจจุบัน</p>	<p style="text-align: center;">ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงใหม่</p>
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม อาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 56.</p>
<p>ข้อ 42. การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 42. การมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงใหม่
หมวด 9 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
<p>ข้อ 54. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทตามที่กฎหมายบัญญัติหรือที่บริษัทกำหนดให้มีการประชุม นอกจากจะสามารถดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับหรือตามระเบียบบริษัทแล้ว ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 41. เห็นสมควรจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือระเบียบนั้น</p>	<p>ข้อ 54. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือการประชุมอื่นใดของบริษัทตามที่กฎหมายบัญญัติหรือที่บริษัทกำหนดให้มีการประชุม นอกจากจะสามารถดำเนินการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับหรือข้อบังคับ และระเบียบบริษัทแล้ว เมื่อประธานกรรมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ หรือประธานที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ 41 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เลื่อนออกไป หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับการประชุมอื่นของบริษัท เห็นชอบแล้ว จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับหรือระเบียบของบริษัทนั้น</p> <p>อนึ่ง ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจะจัดเก็บสำเนาเอกสาร หนังสือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องดำเนินการจัดเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายอื่นใดว่าด้วยการนั้น เพื่อให้มีผลเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้</p>
	<p>ข้อ 56. การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือตามข้อบังคับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงใหม่
	<p>ข้อ 57. การโฆษณาข้อความทางหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทาง หนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือในข้อบังคับนี้ ให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการโฆษณาข้อความนั้น ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่ซึ่ง สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เป็นเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนดก็ได้</p>

เมื่อ ไม่มีข้อซักถาม ประธานในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้เสนอโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ โดยแก้ไขข้อบังคับข้อ 30, 33, 38, 42, 54 และเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 56 และ 57 รวมถึงการ ดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	253,991,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	254,002,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 จากเดิมที่มีอยู่ 33 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 34 ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ. 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	253,991,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	254,002,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายบุญยกฤตรายงานว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 วาระที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่าเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจตามแผนงาน การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

#	ชุดที่	วันที่ออก	ระยะเวลา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราผลตอบแทน	วันครบกำหนด
1	1/2565	27 เม.ย. 2565	2 ปี 5 เดือน	1,500	7.15%	27 ก.ย. 2567
รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ				1,500	7.15%	

รวมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 1,500 ล้านบาท คงเหลือวงเงินอีก 4,500 ล้านบาท

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยและ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : นางสาวดวงเดือน สุมาลี ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : เหตุผลที่บริษัทฯ ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน จำนวน 500 ล้านบาท ในปี 2565

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : บริษัทฯ ได้คืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิเนื่องจากหลังจากปี 2565 เป็นต้นไป หุ้นกู้ด้อยสิทธินี้จะไม่สามารถนับเป็นทุนของบริษัทฯ ได้อีกต่อไป และจะถูกบันทึกเป็นหนี้สินแทน

คำถามโดย : นางสาวภวนา ลีกุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไมในปี 2565 บริษัทฯ ถึงมีหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 2,800 ล้านบาท

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : สาเหตุที่ทำให้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับรายได้ค่าก่อสร้างล่วงหน้าจากหลายโครงการใหญ่ในประเทศ ซึ่งหนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะค่อยๆ ลดลง ตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างที่บริษัทฯ ทายอส่งมอบงานให้กับเจ้าของโครงการ

คำถามโดย : นางสาวสิริวดี จินดาวงศ์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : บริษัทฯ มีแผนที่จะขายทรัพย์สินหรือเงินลงทุนอื่นๆ อีกหรือไม่ในปีนี้

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ณ ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนขายทรัพย์สินหรือเงินลงทุนใดๆ เพิ่มเติม

คำถามโดย : นางสาววิยะดา สิม่วง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ณ ปัจจุบัน ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น อยากทราบว่าบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไร

คำตอบโดย : นางสาวณัฐพร อุดมมหาลาภ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

คำตอบ : ต้นทุนทางการเงินของเงินกู้ระยะสั้นของบริษัทฯ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.31 ส่วนต้นทุนทางการเงินระหว่างกันของบริษัทฯ ในกลุ่มกิจการเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.83 และต้นทุนทางการเงินของหุ้นกู้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.15 เฉลี่ยต้นทุนทางการเงินทั้งหมดประมาณร้อยละ 5.51

- คำถามโดย : นางสาวปรีชาติ มงคลวิสุทธิ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : เงินกู้ของโรงไฟฟ้า Ahlone จะครบกำหนดเมื่อไหร่ และถ้าเงินกู้ครบกำหนดแล้วบริษัทฯ จะได้ส่วนแบ่งจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นหรือไม่
- คำตอบโดย : นางสาวสุรตนา ตฤณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
- คำตอบ : ณ ขณะนี้ TTPMC ต้องจ่ายเงินต้นให้กับธนาคารปีละประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งเงินกู้ทั้งหมดจะครบกำหนดในช่วงปลายปี 2567 ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าหากมีการคืนเงินกู้ทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ ก็จะได้ส่วนแบ่งจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 160 ล้านบาท จากการถือครองหุ้นร้อยละ 40
- คำถามโดย : นางสาวภัทรกร อังคณากุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : เหตุใดบริษัทฯ มีกำไรกว่า 600 ล้านบาท แต่กลับมีภาษีเงินได้เป็นบวก
- คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
- คำตอบ : สาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์ภาษีเงินได้ อันเนื่องมาจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 571 ล้านบาทจากโครงการเหมืองเกลือสินเธาว์ ไม่ได้ถือว่าเป็นรายได้จากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ดังนั้นรายการพิเศษดังกล่าวจึงไม่ได้ถูกนำมารวมฐานในการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัทฯ
- คำถามโดย : นางสาวเนตรดาว อนาพร ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : อยากทราบถึงสาเหตุที่บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนธุรกิจชีวมวลอัดเม็ด
- คำตอบโดย : นายวันชัย รติษฐ ปรธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- คำตอบ : สาเหตุที่บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจชีวมวลอัดเม็ด เนื่องจากจากการศึกษาตลาดในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ จึงมองเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้สม่ำเสมอให้กับบริษัทฯ และเพื่อลดความผันผวนรายได้จากการก่อสร้าง อีกทั้งบริษัทฯ จะเข้าไปปรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ปกติจะมีการเผาเพื่อทำลาย ดังนั้นธุรกิจชีวมวลอัดเม็ดยังเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและยังช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย
- คำถามโดย : นางสาวคำพันธุ์ บุ่งทอง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : ทำไมบริษัทฯ ยังเลือกที่จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ E-AGM ทั้งที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้ว
- คำตอบโดย : นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ เลขานุการบริษัท
- คำตอบ : สาเหตุที่ในปีนี้เป็นบริษัทฯ ยังเลือกจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา หนึ่งในความพยายามที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ คือการคืนพื้นที่เช่าสำนักงานบางส่วน ทำให้พื้นที่จัดการประชุมไม่เอื้ออำนวยสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ประกอบกับการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นที่จัดแบบ E-AGM ที่ผ่านมา 2 ครั้งนั้น บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ ปี 2565 อยู่ในระดับดีเยี่ยม จากการประเมินของสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย
ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับ มาปรับปรุงให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้
นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแบบ E-AGM ขึ้นอีกครั้งในปี 2566 นี้

คำถามโดย : นายประสิทธิ์ ชื้อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder meeting

คำถาม : ขอสอบถามผู้บริหารดังนี้

1. เป้าหมายของบริษัทฯ ปี 2566 เป็นอย่างไร ยอดขาย Backlog Gross และ Net Margin ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร
2. อะไรที่ท่านผู้บริหารกังวล หรือปัจจัยเสี่ยงใดที่อาจจะทำให้เป้าหมายบริษัทฯ ที่ตั้งใจไว้ผิดจากที่คาดการณ์ไว้

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : คำตอบข้อที่ 1 ขออ้างอิงคำตอบที่บริษัทฯ ได้ตอบคำถามให้กับผู้ถือหุ้นนางสาวภัทรภร อังคนากุล ใน
วาระที่ 2 เกี่ยวกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในปีนี้ และบริษัทฯ คาดการณ์ว่า Gross Profit Margin จะอยู่
ระหว่างร้อยละ 8-10 และ Net Profit Margin จะอยู่ระหว่างร้อยละ 3-5

คำตอบข้อที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เป้าหมายบริษัทฯ ผิดจากที่คาดการณ์ไว้ คือ การชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจที่อาจทำให้เจ้าของโครงการชะลอการลงทุนออกไป ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่ไม่
เป็นไปตามที่คาดไว้

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ นายทิวา จารีก กรรมการ ผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่าน
ผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ รวมถึงแสดง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และได้กล่าวปิดประชุม เวลา 16.06 น.

-ลายมือชื่อ-
ลงชื่อ _____ ผู้ดำเนินการประชุม
(นายทิวา จารีก)
กรรมการ