



# บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

TAX ID 0107551000185 (HEAD OFFICE)  
159/41-44 SERMMIT TOWER 27<sup>th</sup> - 30<sup>th</sup> 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 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และรับมอบฉันทะ จำนวน 90 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,576,801 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 82 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 229,166,186 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 230,742,987 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน และจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

### เริ่มการประชุม

นายอิโร โนบุ อิริยา ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 14:00 น. เนื่องจากการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก จึงได้มอบหมายให้ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมภ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทนในครั้งนี้

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมภ์ ผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ สุขทั่วญาติ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน รายละเอียดดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอิโร โนบุ อิริยา        | ประธานกรรมการ   |
| 2. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมภ์ | รองประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณวันชัย รตินคร           | กรรมการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                          |



- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 4. นางนิจพร จรณะจิตต์      | กรรมการ  |
| 5. นายทิวา จารีก           | กรรมการ  |
| 6. นางสาวกรรติกา ต้นธูวณิช | กรรมการ  |
| 7. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>เลขานุการบริษัท<br>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. Mr. Yasuhide Kano       | กรรมการ<br>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>หน่วยงานการพัฒนาธุรกิจ  |
| 9. นายณัฐชาติ จารุจินดา    | กรรมการอิสระ   |

#### คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 10. Mr. Brett Lollback  | กรรมการ<br>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ<br>หน่วยธุรกิจ EPC |
| 11. Dr. Seiichi Itakura | กรรมการ   |
| 12. Mr. Eiji Hagiwara   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                    |

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

#### ผู้บริหารที่มาร่วมประชุมด้วยตัวเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นางสาวสุรตนา ตฤณรตนะ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส<br>หน่วยงานเฉพาะกิจ ไทยและเมียนมา<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายบุญยกฤต เสาวรรณ   | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                          |

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 3. นายสมชาย ชาญศิริพงศ์         | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>หน่วยงานการดำเนินงาน โครงการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 4. นายชำนาญ อิศนธรรม            | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ<br>หน่วยธุรกิจพลังงาน<br>กรรมการบรรษัทภิบาล<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสุเชษฐ วัลลະณญาณ          | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>หน่วยสายงานธุรกิจใหม่  |
| 6. นายจตุพร สังวาลย์            | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>หน่วยงานการขายและพัฒนาธุรกิจ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล   |
| 7. นายอรรถวัฒน์ บุญยศศักดิ์เสรี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>หน่วยงานการขายและพัฒนาธุรกิจ   |
| 8. นายถาวร สุขศรีสรายุจิตร      | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>หน่วยงานการดำเนินงาน โครงการ   |
| 9. นายสรรค ใจสงฆ์               | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>หน่วยงานการดำเนินงาน โครงการ   |
| 10. นายโทชิฮิโร ซาซามูมา        | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>หน่วยงานการพัฒนาเฉพาะกิจ   |
| 11. นายเสน่ห์ ภูริสัจย์         | ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน   |
| 12. นางสาวณัฐพร อุดมมหาสาถ      | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  |
| 13. นางสาวจารุวรรณ สุขท้วญาติ   | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารสำนักงานและ<br>ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท   |

พร้อมกันนี้ ได้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 1. นางสาวลักขมีย์ ศีตระกุลวัฒนผล | หุ้นส่วน  |
| 2. นางสาวชญาณี ไพสิฐสุวรรณ       | ผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1. นายเคซาชร พงษ์ถมมา | หุ้นส่วน |
|-----------------------|----------|

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญ นายเดชาธร พงษ์ธมมา ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง โปร่งใส และ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

บริษัทฯ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหนังสือเชิญประชุมฯ และหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 รวมทั้งเผยแพร่วิดีโอคลิป การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการถามคำถามในที่ประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมมายัง บริษัทฯ 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 หากผู้ถือหุ้น ได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

หากผู้ถือหุ้น ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ ไม่นับการงดออกเสียง และบัตรเสีย

สำหรับ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2567 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียง จำนวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบ DAP e-shareholder meeting โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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 ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมเท่านั้น โดยเรียงลำดับก่อนหลัง และขออนุญาตตอบคำถามในที่ประชุมจำนวน 8 คำถามในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมกระชับมากที่สุด คำถามอื่นใดที่ไม่ได้ตอบในวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะนำไปตอบในรายงานการประชุมภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ในช่วงท้ายของการประชุม หลังจากนั้น จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566**

ประธานการประชุม รายงานว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานในที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	230,742,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	230,742,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

ประธานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยละเอียดนั้นจะปรากฏใน 56-1 One Report 2566 ตามที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ 56-1 One Report 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่ง 56-1 One Report 2566 เป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ซึ่งสรุปเป็นภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. แผนการดำเนินธุรกิจ
2. การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

**1. แผนการดำเนินธุรกิจ**

**โครงการก่อสร้างใหม่ปี 2566**

ในปี 2566 บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างใหม่จำนวน 6 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 14,750 ล้านบาท เป็นงานในประเทศจำนวน 5 โครงการ และงานเพิ่มเติมของโครงการปัจจุบันรวมเป็นมูลค่าประมาณ 10,450 ล้านบาท เป็นโครงการในต่างประเทศจำนวน 1 โครงการ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 4,300 ล้านบาท

### สถานการณ์ปัจจุบันสำหรับโครงการ 121MW Ahlone Power Plant

- โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟในอัตราสูงสุด
- บริษัทได้รับค่าไฟจากรัฐบาลเมียร์มาร์ตรงตามเวลาทุกงวด
- ค่าไฟทั้งหมดได้รับชำระเป็นเงินสดดอลลาร์

### สถานการณ์ปัจจุบันสำหรับโครงการ 388MW Ahlone LNG to Power ในปี 2566

ณ ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตต่างๆ และรับการอนุมัติจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประกอบธุรกิจโครงการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทฯ ยังรอการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการต่อไป

### ธุรกิจชีวมวลอัดเม็ดในปี 2566

โรงงานสาริตผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดขนาดกำลังการผลิต 7,500 ตันต่อปี ได้ทำการก่อสร้างเสร็จแล้วในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 โดยโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อส่งให้ลูกค้าทำการทดสอบสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติงบลงทุนในโรงงานรูปแบบเชิงพาณิชย์ ขนาดกำลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี เพื่อเป็นการขยายธุรกิจชีวมวลอัดเม็ด ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2567 โดยทั้ง 2 โรงงานใช้เทคโนโลยี Blackwood และตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง

### มูลค่างานในมือคงเหลือ

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีมูลค่างานก่อสร้างในมือรอรับรู้อยู่ได้จำนวน 13 โครงการ รวมเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 19,800 ล้านบาท เป็นงานในประเทศ 81% และในต่างประเทศ 19%

### มูลค่างานรอประมูล

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างรอประมูลจำนวน 18 โครงการ รวมเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 55,000 ล้านบาท เป็นงานในประเทศ 62% และในต่างประเทศ 38%

### ความคืบหน้าในการฟ้องร้องโครงการเหมืองเกลือในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามที่บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องรัฐวิสาหกิจในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างงานก่อสร้างในโครงการเหมืองเกลือในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจำนวนรวมทั้งหมดกว่า 90 ล้านดอลลาร์. ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 อนุญาโตตุลาการได้มีคำตัดสินกรณีพิพาทเลขที่ 25/19 HCM ซึ่งได้ตัดสินให้เจ้าของโครงการชำระเงินชดเชยให้แก่บริษัท TTCL และTVC เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท พร้อมชดเชยค่าใช้จ่ายทาง

กฎหมายและค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเงินประมาณ 47 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัท TTCL และ TVC ได้รับชำระเงินดังกล่าวแล้วเต็มจำนวน

## 2. การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการ สังคม และสิ่งแวดล้อม

### 2.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการทบทวน นโยบายของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแบบประเมิน และยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7 และได้รับประกาศนียบัตรรับรอง SET ESG RATING ระดับ “A” 2023
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้าน ESG จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- บริษัทฯ ได้คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2566 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Thai CAC เป็นครั้งที่ 3 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ได้มีการทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

### 2.2 การดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้ความรู้ และสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน ผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงาน และการมีสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง เช่น การสนับสนุนการจ้างงานท้องถิ่น และกิจกรรมชุมชน ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ยังได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านความปลอดภัยจากเจ้าของโครงการ ดังนี้



- บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากการปฏิบัติงานครบ 5,160,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จาก บริษัท ลองเซ็น ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ประเทศเวียดนาม เจ้าของโครงการก่อสร้างโรงงานแอลแอลดีพีอี
- บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากการปฏิบัติงานครบ 1 ล้าน ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จาก บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด เจ้าของโครงการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี
- บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากการปฏิบัติงานครบ 1 ล้าน ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จาก บริษัท เอ็กโก โกลบอลเนอเธอร์แลนด์ จำกัด เจ้าของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

### 2.3 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

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

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการก๊าซเรือนกระจก เพื่อจัดทำรายงานกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2566 เป็นปีแรก เริ่มจากสำนักงานใหญ่ โดยมีบริษัท อีโก-โลจิสติกส์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดทำรายงาน และได้รับการทวนสอบจากบริษัท อีซีอีอี จำกัด บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณวาสนา มากกลาย ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : อยากทราบสาเหตุ ที่ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างใหม่ลดลงกว่าปี 2565 อยู่ค่อนข้างเยอะ และกำไรขั้นต้นก็ลดลงกว่าปี 2565

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ: เหตุที่บริษัทฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างใหม่ลดลงนั้นเนื่องจาก ในปี 2565 ที่การแพร่ระบาดของโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย ทำให้งานประมูลต่างๆ ที่ถูกชะลอไปในช่วง ปี 2563 และ ปี 2564 กลับมีเพิ่มมากกว่าช่วงปกติอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ในปี 2565 บริษัทฯ ได้สัญญาก่อสร้างใหม่เป็นจำนวนกว่า 23,000 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท

ในปี 2566 เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างได้กลับมาสู่ภาวะปกติ ทำให้สัญญาก่อสร้างใหม่ที่บริษัทฯ ได้รับในปีที่แล้วนั้นกลับมามีอยู่ใน Range ปกติที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าไว้

ส่วนสาเหตุที่ทำให้วัสดุที่ลดลงนั้นมาจากราคาค่าต้นทุนทางวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่สูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ

คำถาม โดย : คุณภัทริยา กาญจนมณีโรจน์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานคงเหลือในมือ (Backlog) เท่าไหร่ จะสามารถรับรู้รายได้ไปอีกกี่ปี และในปี 2567 บริษัทฯ จะมีรายได้จากการก่อสร้างเป็นจำนวนเท่าไร

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ: บริษัทฯ คาดว่ารายได้จากการก่อสร้างในปี 2567 จะอยู่ที่ประมาณ 17,000 ถึง 18,000 ล้านบาท เนื่องจาก ณ ขณะนี้บริษัทฯ มี Backlog หรืองานในมือรอรับรู้รายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติแล้วระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการจะเฉลี่ยอยู่ที่โครงการละ 2 ปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้สมมติฐานที่ 50% ของมูลค่ารวมของ Backlog ซึ่งเป็นสัดส่วนที่บริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 10,000 ล้านบาท

ประกอบกับบริษัทฯ คาดว่าในปีนี้ บริษัทฯ จะสามารถชนะงานประมูลอีกประมาณ 1 ใน 3 ของมูลค่างานรอประมูลทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 55,000 ล้านบาท เป็นจำนวนอีกกว่า 18,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้ในส่วนนี้ ในปีนี้ได้อีกประมาณ 35% หรือประมาณ 7,000 ล้านบาท

คำถาม โดย : คุณภัทริยา กาญจนมณีโรจน์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : กรุณาสรุปคดี Rock Salt อย่างคร่าวๆ ว่าบริษัทฯ ได้รับเงินจากการตัดสินคดีเป็นจำนวนเท่าไร และผลกระทบทางด้านงบการเงินเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ: ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 อนุญาโตตุลาการในประเทศเวียดนาม ได้มีคำตัดสินให้เจ้าของโครงการชำระเงินชดเชยให้แก่บริษัท TTCL และ TVC เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท พร้อมชดเชยค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเงินประมาณ 47 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัท TTCL และ TVC ได้รับชำระเงินดังกล่าวแล้วเต็มจำนวน

ส่วนผลกระทบทางด้านงบการเงิน บริษัทฯ มีตัดหนี้สูญจากโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมเป็นจำนวน 116 ล้านบาท สถานะแห่งคดีถือว่าสิ้นสุดแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงใดๆ เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ที่จะมีผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ อีก

คำถามโดย : คุณสมพร นุ่มนึ่ง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการ โรงไฟฟ้า Ahlone Expansion เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบโดย : คุณสุรตนา ตฤณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คำตอบ: ขณะนี้ยังไม่มี ความคืบหน้าของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเมียนมาร์ยังคงมีความไม่สงบทางการเมืองอยู่ แต่อย่างไรก็ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้รับการขยายอายุเรียบร้อยแล้ว และใบอนุญาตต่างๆ ยังมีผลบังคับใช้อยู่ และบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในการถูกยกเลิกสัญญาแต่อย่างใด เนื่องจากทางรัฐบาลเมียนมาร์เข้าใจถึงสถานการณ์ในประเทศเป็นอย่างดี

คำถามโดย : คุณสุรเดช วัฒนวิทยา ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : สอบถามข้อมูลความคืบหน้าธุรกิจพลังงานชีวมวลอัดเม็ดว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบโดย : นายชำนาญ อัครธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ: Commercial Plant ขนาดกำลังการผลิต 75,000 ตัน/ปี คาดว่าการทดสอบการเดินเครื่องเสร็จภายในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2567 และหลังจากนั้นคาดว่าจะสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามปริมาณการสั่งซื้อได้ แต่อย่างไรก็ตามระหว่างที่โรงงานกำลังก่อสร้าง บริษัทฯ ก็ได้มีการส่งสินค้าตัวอย่างไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อทำการทดสอบด้าน Lab และ Co-firing กับ Coal Fire Power Plant ก่อนทำการสั่งซื้อซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มกำลังการผลิตต่อปีประมาณ 800 ลบ. และมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 18-20%

คำถามโดย : คุณสิริวิดี จินดาวงศ์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ในปีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวมวลอัดเม็ดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการรับงานธุรกิจ EPC ในต่างประเทศเพิ่มเติมอีกหรือไม่

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ: การขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต Black Pellet อยู่ในแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับโรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานสามารถผลิตและสร้างรายได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และหากเป็นไปได้ตามแผน บริษัทฯ คาดว่าจะมีการสร้างโรงงานเพิ่มอีกในอนาคตข้างหน้า

ส่วนการขยายธุรกิจ EPC ในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญกับประเทศที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหรือสาขาอยู่ในปัจจุบัน เพราะบริษัทฯ มีประสบการณ์และคุ้นเคยในกฎระเบียบและข้อกำหนดใน local regulation และ Law เป็นอย่างดี

คำถามโดย : คุณดวงธิดา ฐิติอนันท์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : การที่บริษัทฯ ได้ปรับเครดิตเรตติ้งเป็น BBB – “Stable Outlook” ในปีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวมวลอัดเม็ดเพิ่มเติมอีกหรือไม่และบริษัทมีแผนจะขยายการรับงานธุรกิจ EPC ในต่างประเทศเพิ่มเติมอีกหรือไม่อยากทราบถึงเหตุผลทำไม TRIS ถึงปรับเรตติ้งให้กับบริษัทฯ ในปี 2566

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาววรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ: TRIS Rating ปรับอันดับเครดิตเรตติ้งให้บริษัทฯ เนื่องจาก

1. บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องด้วยรายได้ในระดับเกินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ต่อปี
  2. มูลค่าของสัญญาก่อสร้างใหม่ก็เพิ่มขึ้นในระดับ 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี
  3. มูลค่างาน Backlog ทรงตัวที่ระดับ 2 หมื่นล้านบาทต่อปี ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน
  4. ภาระหนี้สินของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
  5. ข้อพิพาทของโครงการ Rock Salt นั้นสิ้นสุดแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในการตั้งหนี้เผื่อจะสูญในโครงการนี้อีก
- เป็นเหตุผลให้ทริสปรับเครดิตเรตติ้งของบริษัทฯ

คำถามโดย : คุณจิระพรรณ จันทราชรกุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ในปีที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้ของธุรกิจ EPC ของบริษัทฯ แบ่งเป็นรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศเป็นเท่าไร และจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของรายได้ในอนาคตหรือไม่

คำตอบโดย : นายสมชาย ชาญศิริพงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ: ณ ขณะนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ในประเทศประมาณร้อยละ 80 และสัดส่วนในต่างประเทศประมาณร้อยละ 20

ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการที่อยู่ในช่วงการประมูล สัดส่วนของโครงการในประเทศร้อยละ 60 และสัดส่วนในต่างประเทศประมาณร้อยละ 40

คำถามโดย : คุณวีระวัฒน์ โล่ห์ศิริ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder meeting

คำถาม : หนี้คาคจะเสียที่เราตั้งไว้ทางบัญชี มีเท่าไร? แล้วคาดว่าจะมีอีกมั้ย

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ: บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปแล้วประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยบริษัท ใช้สมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการตามมาตรฐานบัญชี ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงคิดการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเพียงพอแล้ว ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้บริษัทจะมีการทบทวนประมาณการและข้อสมมติฐานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณามติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการรายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

แบบ 56-1 One Report 2566 รวมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ได้สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญดังนี้

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

Slide: 3.2



ณ 31 ธันวาคม 2566 สินทรัพย์รวมถูกบันทึกอยู่ที่ 18,900 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 216 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 768 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจ่ายเงินลงทุนในการผลิตชีวมวลอัดเม็ด
- 2) สินทรัพย์การเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 261 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามมีเงินฝากประจำ
- 3) ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป เพิ่มขึ้น 348 ล้านบาท มาจากจำนวนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้รับงานก่อสร้างและให้บริการใหม่หลายโครงการในช่วงปีที่ผ่านมา
- 4) สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – ลูกค้าทั่วไป เพิ่มขึ้น 181 ล้านบาท เกิดจากความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
- 5) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น 211 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 782 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- 1) เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันและสินทรัพย์การเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายของ TVC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทลดลง 152 ล้านบาท
- 2) การเพิ่มขึ้นในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 1,005 ล้านบาท จากการลงทุนในโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ด

หนี้สินรวมถูกบันทึกอยู่ที่ 15,612 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรวมประกอบด้วย

หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 1,419 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- 1) เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป เพิ่มขึ้น 1,220 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่หลายโครงการ
- 2) ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป เพิ่มขึ้น 758 ล้านบาท เนื่องจากเกิดจากความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
- 3) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา ลดลง 2,316 ล้านบาท จากความคืบหน้าของงานที่ส่งมอบให้ลูกค้า
- 4) ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี-หุ้นกู้ เพิ่มขึ้น 1,490 ล้านบาท เนื่องจากมีการจัดประเภทจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปีเป็นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- 5) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 140 ล้านบาท มาจากสินเชื่อทรัสต์รีซีที เพื่อการนำเข้าเครื่องจักร

หนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลง 748 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 สาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทของหุ้นกู้เป็นในส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 1,490 ล้านบาท และการออกหุ้นกู้ จำนวน 741 ล้านบาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 2 ปี 2566

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 327 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- 1) จ่ายเงินปันผล -62 ล้านบาท
- 2) การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อย -56 ล้านบาท
- 3) การเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย 198 ล้านบาท
- 4) กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด 247 ล้านบาท

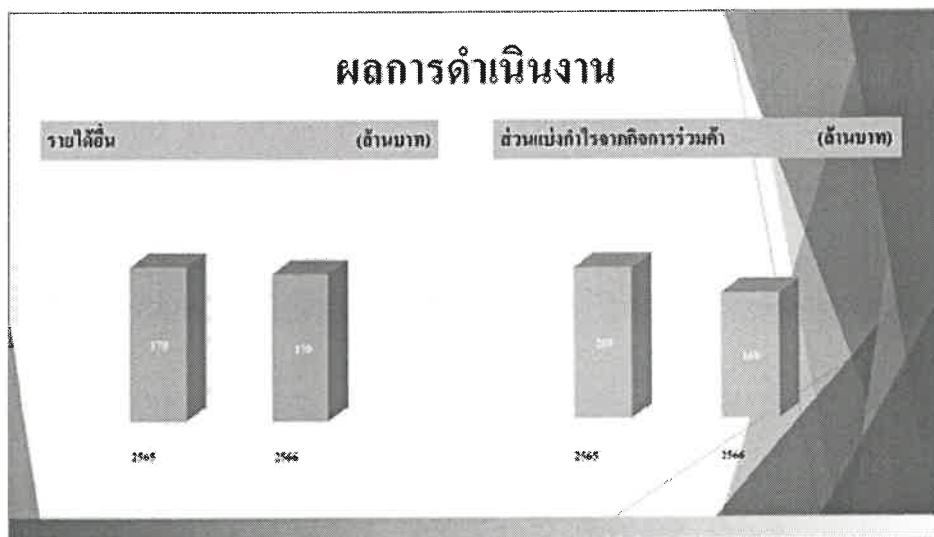
Slide: 3.3



เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2565 และปี 2566 สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้

- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 5,693 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างและให้บริการ เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างและให้บริการใหม่หลายโครงการในช่วงระหว่าง ปี 2565 และ 2566
- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 304 ล้านบาท มาจากสาเหตุเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม ในขณะที่เดียวกัน อัตรากำไรขั้นต้นพบว่าในปี 2566 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 7 จากร้อยละ 8 ในปีที่ผ่านมา

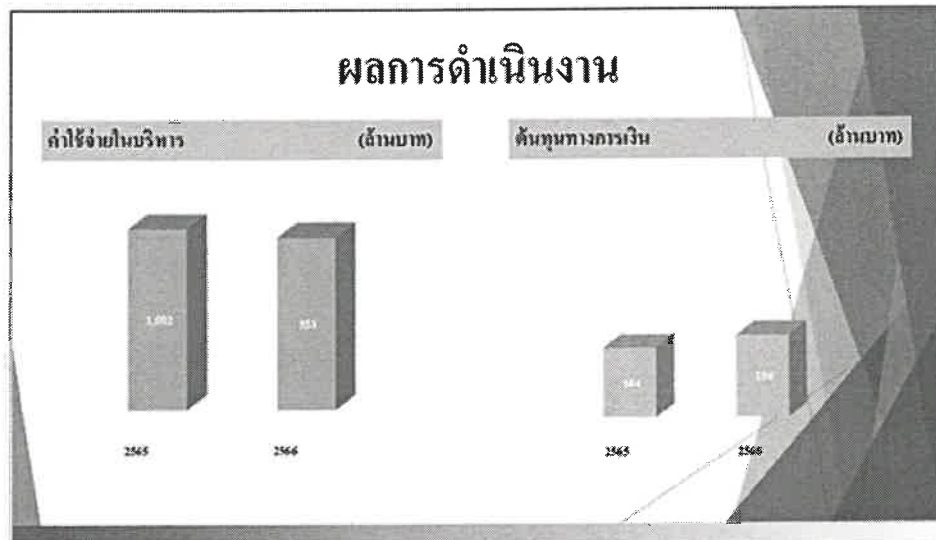
Slide: 3.4



- รายได้อื่นลดลง 8 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาบริษัทได้บันทึกการเคลมประกันจากบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศเวียดนาม แต่อย่างไรก็ตามในปีนี้นับบริษัทได้บันทึกค่าชดเชยค่าใช้จ่ายทางกฎหมายจำนวน 47 ล้านบาท จากโครงการ Rock Salt
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลง 35 ล้านบาท เนื่องจาก Ahlone Power Plant ถูกปิดบางส่วนตามแผนการบำรุงรักษาที่วางไว้ล่วงหน้า ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566

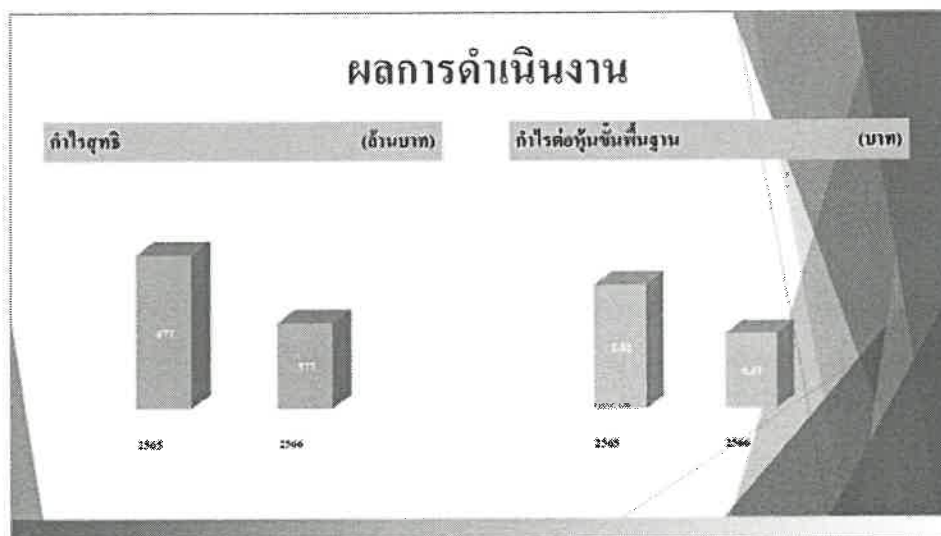


Slide: 3.5



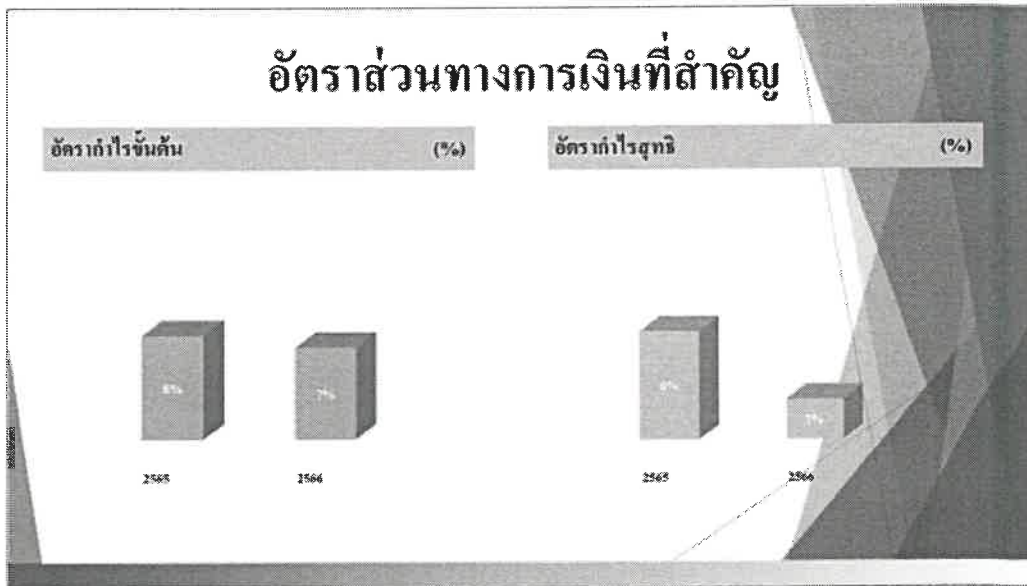
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 951 ล้านบาท เป็นตัวเลขสุทธิตั้งหลังจากการหักการกลับรายการค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 818 ล้านบาทของโครงการ Rock Salt เนื่องจากคดีความได้สิ้นสุดลงแล้ว
- ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท เนื่องจากออกหุ้นกู้จำนวน 745 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2566 รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง

Slide: 3.6



จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ปี 2566 บริษัทฯมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 377 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.61 บาทต่อหุ้น

Slide: 3.7



นอกจากนี้บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ร้อยละ 8 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2 ลดลงจากร้อยละ 6 ในปี 2565 ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ มีการบันทึกการกลับรายการจากการด้อยค่าของ โครงการ Rock Salt จำนวน 571 ล้านบาท

Slide: 3.8



อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิเท่ากับ 0.31 เท่า เพิ่มขึ้นจาก -0.16 เท่า และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 11 ลดลงจากร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2565

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณสมพร นุ่มนึ่ง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไมรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ถึงมียอดเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 211 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินจากธุรกิจ EPC เพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการทยอยขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากสรรพากร ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับเงินคืนจากสรรพากรมาแล้วจำนวน 129 ล้านบาท ในปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินคืนจากกรมสรรพากรอีกประมาณ 330 ล้านบาท ซึ่งรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจะทยอยลดลงเรื่อยๆ

คำถามโดย : คุณณัฐพล สินขจร ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไมรายการหนี้สินที่เกิดจากสัญญาลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

คำตอบโดย : นางสาวณัฏฐพร อุดมมหาลาก ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

คำตอบ : สาเหตุที่หนี้สินที่เกิดจากสัญญาลดลงอย่างมาก เนื่องจากในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างใหม่หลายโครงการที่มีเงื่อนไขให้เจ้าของโครงการชำระค่างานงวดแรกให้บริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกการชำระค่างานงวดแรกอยู่ในรายการหนี้สินที่เกิดจากสัญญา ในปี 2566 นั้น รายการดังกล่าว ได้ปรับลดลงอย่างมากจากความคืบหน้าของงานก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการ

คำถามโดย : คุณสิริวิดี จินดาวงศ์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 11 ล้านบาท และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 72 ล้านบาท เกิดจากการการลงทุนในสินทรัพย์อะไร เพราะเหตุใดถึงมีการตั้งขาดทุน

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : เป็นการลงทุนในเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทฯ MEDEP Joint Stock Company และ Idemitsu Green Energy Vietnam ที่ประเทศเวียดนาม และสาเหตุที่ต้องตั้งขาดทุน เนื่องจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี

คำถามโดย : คุณพรสุดา โภคาทรัพย์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไมต้นทุนจากการขายสินค้าถึงสูงกว่ารายได้จากการขายสินค้าค่อนข้างมาก

คำตอบโดย : คุณสุรัตนา ตฤณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คำตอบ: สาเหตุที่ต้นทุนจากการขายสินค้าสูงกว่ารายได้จากการขายสินค้านั้น เกิดจากการขายสินค้าตัวอย่างของ Black Pellet จาก Demo Plant หรือโรงงานสาธิต ให้กับลูกค้าที่สนใจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และศึกษาความต้องการของลูกค้า ซึ่งโรงงานแห่งนี้บริษัทฯ มีจุดประสงค์ให้เป็นโรงงานต้นแบบ และเป็น R&D unit สำหรับโรงงานที่จะสร้างโรงงานในเชิงพาณิชย์

คำถามโดย : คุณพรสุดา โภคาทรัพย์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : เหตุใดต้นทุนทางการเงินในปี 2566 เพิ่มขึ้น 18% จากปี 2565

คำตอบโดย : นางสาวณัชฐพร อุดมมหาลาภ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

คำตอบ: เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้ใหม่จำนวน 745 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง

คำถามโดย : คุณจิระพรรณ จันทราธรกุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : เหตุใดส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าลดลง 17% จากปี 2565

คำตอบโดย : คุณสุรรัตนา ตฤณรณะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คำตอบ: สาเหตุของการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้ามาจาก โรงไฟฟ้า Ahlone มีการปิดซ่อมบำรุงตามแผนการซ่อมบำรุงในไตรมาสที่ 3

คำถามโดย : คุณขวัญแก้ว ชูชื่น ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ในงบกระแสเงินสดมีรายการเงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิ อยากทราบว่าทำไมบริษัทฯ ต้องออกหุ้นบุริมสิทธิ

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ: หุ้นบุริมสิทธินี้ออกที่บริษัท TTCL Power Holdings ที่ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 7.5 ล้านเหรียญ เพื่อเป็นเงินทุนในการลงทุนธุรกิจชีวมวลอัดเม็ด

คำถามโดย : คุณสุรเดช โรจน์วิทยา ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทำไมสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 261 ล้านบาท จากปี 2565 และรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับอะไร

คำตอบโดย : นางสาวณัชฐพร อุดมมหาลาภ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

คำตอบ: รายการนี้เป็นเงินฝากประจำระยะสั้นของ TTCL Vietnam ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม แต่ตามมาตรฐานบัญชีของไทยจะถูกแสดงภายใต้ชื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีทุนตัดจำหน่าย สรุปรายการนี้คือ Short Term Fixed Deposit

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	233,869,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	312,500	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	233,869,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3,126,030 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2566 เพื่อการจ่ายเงินปันผล

ประธานการประชุมรายงานว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาเวนไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นครั้งคราวโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 377.46 ล้านบาท (งบการเงินรวมของบริษัท) บริษัทเห็นควรจะจัดสรรกำไร ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 61.6 ล้านบาท จากผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2566 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือ 61.6 ล้านบาทแล้ว จะเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 123.2 ล้านบาท เท่ากับ 32.64% ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 ตามงบการเงินรวมของบริษัท

## ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน	
	งบการเงินรวม ปี 2566	งบการเงินรวม ปี 2565
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	377.46	676.88
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	616	616
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20 บาท : หุ้น	
● เงินปันผลระหว่างกาล	0.10 บาท : หุ้น	-
● เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง	0.10 บาท : หุ้น	
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	123.20	-
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	32.64 %	-

หมายเหตุ : เนื่องจากบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 955.81 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผล

- การจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เพื่อการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาถึงกระแสเงินสดที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อีกทั้งคำนึงถึงผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นอีกด้วย จึงขอจัดสรรกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2566 เพื่อการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	233,281,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	900,000	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	233,281,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม 587,500 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานการประชุมได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

นายสุวิทย์ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 29 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้กรรมการ ที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน คือ




- |                  |            |               |
|------------------|------------|---------------|
| 1. นางสาวกรรติกา | ตันฐวนิตย์ | กรรมการบริษัท |
| 2. นายวันชัย     | รตินธร     | กรรมการบริษัท |
| 3. นายแบรท       | ลอสล์แบค   | กรรมการบริษัท |
| 4. นายณัฐชาติ    | จารุจินดา  | กรรมการอิสระ  |

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่กำหนดให้ออกจากตำแหน่งตามวาระฯ ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ กรุณาออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จสิ้นครับ

ในลำดับถัดไป ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน ในเรื่อง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 ครับ

### นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์



ชื่อและนามสกุล	: นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) : กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง : ที่ปรึกษาองค์กร ฝ่ายบริหารสำนักงานและการเงิน : ประธานกรรมการบริษัท
อายุ	: 69 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Postgraduate คณะบริหารธุรกิจ Center for Marketing and Management Studies ทุ่งธนคีรี ประเทศอังกฤษ

### นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์

การอบรมหลักสูตรกรรมการและ เลขานุการบริษัท	
24 ตุลาคม 2566	: Seminar on "Hot Issue for Directors: Climate Governance"
13 กรกฎาคม 2566	: Seminar on "Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability"
20 มิถุนายน 2559	: Ethical Leadership Program (ELP)
16 - 17 มิถุนายน 2559	: Company Secretary Program (CSP)
15 - 16 มีนาคม 2559	: Financial Statements for Directors (FSD)
4 - 5 กันยายน 2551	: Effective Minute Taking (EMT)
7 - 8 สิงหาคม 2551	: Company Secretary Program (CSP)
22 กุมภาพันธ์ 2551	: Director Accreditation Program (DAP)
24 กรกฎาคม 2550	: Finance for Non - Finance Director (FND)

โดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย



## นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์

การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้แก่คณะ  
19 พฤศจิกายน 2564

1 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่ขึ้นกรรมการ

จำนวนปีที่ขึ้นเลขานุการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

3 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน

16 สิงหาคม 2565 - ปัจจุบัน

1 มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน

มกราคม 2564 - ปัจจุบัน

มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2564

1 กรกฎาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

: สัมมนาออนไลน์ "ทิศทาง ESG: จาก ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"  
โดย PricewaterhouseCoopers

: Management Accounting for  
Planning and Decision Making  
โดย สภาวิชาชีพบัญชี

: 6 ปี (2560-2563 และ 2565 - ปัจจุบัน)

: 16 ปี (2551 - ปัจจุบัน)

: กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

: กรรมการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

: ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานและ  
การเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

: กรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd.

: กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่าย  
บริหารงานทั่วไปและการเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

## นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์

มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2564 : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

1 กรกฎาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและ  
การเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2559 - 17 พฤศจิกายน 2563 : กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd.

2557 - 31 มกราคม 2564 : กรรมการบรรณาธิการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2557 - มิถุนายน 2561 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.

2554 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

: ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง  
TTCL Malaysia Sdn. Bhd.

2554 - 2556 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
และฝ่ายการเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

## นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์

2550 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด

2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : 6

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 7,474,141 หุ้น คิดเป็น 1.21% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่คดีอาญา

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

การประชุมคณะกรรมการ : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นายวันชัย รติณธร

**ชื่อและนามสกุล**  
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ  
สัญชาติ  
คุณวุฒิทางการศึกษา

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**  
12 กรกฎาคม 2564  
20 มิถุนายน 2560


**การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ**  
1 มีนาคม 2562

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ**

: นายวันชัย รติณธร  
: กรรมการบริษัท  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  
: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
: 57 ปี  
: ไทย  
: ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

: Director Accreditation Program (DAP)  
: Ethical Leadership Program (ELP)  
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: Management Accounting for Planning and Decision Making  
โดย สภาวิชาชีพบัญชี  
: 3 ปี ( 2564 – ปัจจุบัน)



## นายวันชัย รติณธร

**ประสบการณ์การทำงาน**  
7 กันยายน 2566 - ปัจจุบัน

1 มิถุนายน 2566 - ปัจจุบัน

24 มีนาคม 2566 - ปัจจุบัน

1 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน

19 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน

5 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

21 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน

1 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

: กรรมการบริษัท  
TTCL Singapore Pte. Ltd.

: กรรมการบริษัท  
Blackwood Technology B.V.

: กรรมการบริษัท  
Anya Biofuel Co., Ltd.

: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

: กรรมการบริษัท  
บริษัท เอ็นที ไซโอบี โปรดัคส์ จำกัด

: กรรมการบริหารและพิจารณาต่อต้านคอร์รัปชัน  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

: กรรมการบริษัท  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

: ผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

## นายวันชัย รติณธร

1 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน

1 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน

1 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน

19 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน

สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน

1 กรกฎาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

2560

2557 - 30 มิถุนายน 2561

2556

: กรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd.

: กรรมการบริษัท TTCL LNG Power Pte. Ltd.

: กรรมการบริษัท Global New Energy Company Ltd.

: กรรมการบริษัท TMSP Sdn. Bhd.

: กรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd.

: ผู้บริหารสายงานควบคุมองค์กร  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

: ผู้บริหาร สายงานโครงการ  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายก่อสร้างและการ  
ทดสอบระบบของเครื่องจักร  
ประธานธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

## นายวันชัย รตินธร

2555

: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ  
ฝ่ายก่อสร้างและการทดสอบระบบการดำเนินงานของเครื่องจักร  
ฝ่ายโครงการก่อสร้าง  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2555 - 31 พฤษภาคม 2562

: กรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd.

2564 - ปัจจุบัน

: กรรมการบริษัทและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโครงการและฝ่ายประมูลงาน  
TTCL Malaysia Sdn. Bhd.

2554

: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโครงการและฝ่ายประมูลงาน  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2553 - 31 ธันวาคม 2565

: กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

: 10 แห่ง

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /

: ไม่มี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

: 4,500,000 หุ้น คิดเป็น 0.73% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

## นายวันชัย รตินธร

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา

: ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่ศาลไทย

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

: ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)

การประชุมคณะกรรมการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นายแบรท ลอลลีแบค

- ชื่อและนามสกุล : นายแบรท ลอลลีแบค  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ  
หน่วยธุรกิจ EPC  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
- อายุ : 57 ปี  
สัญชาติ : ออสเตรเลีย
- คุณวุฒิทางการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการเทคโนโลยี  
Deakin University ประเทศออสเตรเลีย  
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขา วิศวกรรมเคมี – เกียรตินิยมอันดับ 1)  
University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย  
: Post Graduate Diploma in Applied Finance and  
Investment. Securities Institute, Sydney.  
Senior Associate Member of FENSLA.



## นายแบรท ลอลลีแบค

- การยอมรับหลักสูตรกรรมการ  
3 เมษายน 2566 : Director Accreditation Program (DAP)  
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (SGSI)
- จำนวนปีที่ขึ้นกรรมการ : 1 ปี (17 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน)
- ประสบการณ์การทำงาน
- 1 มิถุนายน 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท Blackwood Technology
- 17 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 19 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท TMSP Sdn.Bhd.
- กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ หน่วยธุรกิจ EPC  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- สิงหาคม 2560 – มิถุนายน 2561 : ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
: ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส แผนกควบคุมโครงการ  
แผนกดำเนินงานการทดสอบระบบของเครื่องจักร  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

## นายแบรท ลอลลีแบค

- มีนาคม 2559 - กรกฎาคม 2560 : ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายดำเนินงานโครงการ  
: ผู้จัดการทั่วไป แผนกควบคุมโครงการ  
: ผู้จัดการทั่วไป แผนกดำเนินงานการทดสอบระบบของเครื่องจักร  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2560 : ผู้อำนวยการเทคนิค  
PTTGC LLDPE (Univation-Cupol PE)  
and Hexene-1 expansion project  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2558 : รับผิดชอบส่วนงานดำเนินงานการทดสอบระบบของเครื่องจักร  
โครงการ RAS ABU FONTAS A2 DESALINATION ก๊าซ  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2559 : รับผิดชอบส่วนงานดำเนินงานการทดสอบระบบของเครื่องจักร  
โครงการ Polybutylene Succinate (PBS) บริษัท PTT MCC Biochemical จำกัด  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2557 – 2558 : ผู้อำนวยการโครงการ PTTGC Increased Metallocene  
Production (Univation-Unipol PE)  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน : TTCL O&M Manager for 121MW TIPMC Power Plant  
ยังกู่ ประเทศพม่า บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

## นายแบรท ลอลล์แบค

2556 -2557	: ผู้อำนวยการเทคนิค โครงการ LLDPE Expansion (Univation-Unipol PE) JGS Petrochemical Corporation, Philippines
2556	: ผู้จัดการ การทดสอบระบบของเครื่องจักร TTPMC Phase 1 121MW Power Plant ย่างกุ้ง ประเทศพม่า บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556	: ฝึกอบรมการทดสอบระบบของเครื่องจักร โครงการ Lamplast-MY Lynas ประเทศมาเลเซีย บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2559	: ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายส่วนงานการทดสอบระบบของเครื่องจักร ฝ่ายก่อสร้างและการทดสอบระบบของเครื่องจักร บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - 2559	: ผู้จัดการโครงการส่วนงานการทดสอบระบบของเครื่องจักร โครงการ PTTPE LLDPE (Univation-Unipol PE) สำหรับ บริษัท PTTPE จำกัด บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554	: Company Director (Unrelated Industry), Sydney, Australia.
2548 - 2551	: Qenos Technical Consultant, Sydney, Australia.
2543 - 2548	: JGSPC Process Engineering Manager, Batangas, Philippines.
2541 - 2542	: Polimer Europa Technical Consultant, (UCC and Enichem JV), Brindisi, Italy.

## นายแบรท ลอลล์แบค

2539 - 2541	: JGSPC Commissioning and Operations Manager Batangas, Philippines.
2537 - 2539	: LLDPE Plant Operations Manager ICI Australia, Sydney, Australia.
2535 - 2537	: LLDPE Plant Operations Coordinator ICI Australia, Sydney, Australia.
2534 - 2535	: VCM and PVC Operations Engineer ICI Australia, Sydney, Australia.
2533 - 2534	: VCM and PVC Process Engineer ICI Australia, Sydney, Australia.
2532 - 2533	: Chlorine Plant Process Engineer ICI Australia, Sydney, Australia.
2529 - 2531	: Graduate Process Engineer Dow Chemicals, Melbourne, Australia.

## นายแบรท ลอลล์แบค

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 )	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	
การประชุมคณะกรรมการ	: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นายรัฐชาติ จารุจินดา

ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ บริษัท ดุอาลา โฮลดิ้ง จำกัด
กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2562	: ประธานกรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2564	: กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กงขยเฮียง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2559	: ประธานกรรมการ บริษัท ทีทีที เอ็นเนอร์จี วิศวอร์เทซส์ จำกัด
2556 – เมษายน 2559	: กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2556 – พฤศจิกายน 2558	: กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556	: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในวิสาหกิจกบเกี่ยวอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน)	: 2 แห่ง - กรรมการบริษัท เมชั่นเนลเพอร์ซันนัล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ดุอาลา โฮลดิ้ง จำกัด

## นายรัฐชาติ จารุจินดา

การตรวจสอบทางการเงินกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ( ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 )	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลไทย	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในวาระปี 2566	
การประชุมคณะกรรมการ	: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

### นิตยภัทการการอิสระ

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
  - (1) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะ จงกรมการให้บริการวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทนายความอื่น ซึ่งได้รับค่าบริกรเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เว้น ที่ปรึกษาภายนอกที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
  - (2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือคิดร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนสุทของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

### นิตยภัทการการอิสระ

**นิตยภัทการการอิสระ :** บริษัทได้กำหนดนิตยภัทการการอิสระของบริษัท ซึ่งหมายถึงข้อกำหนดระดับต่ำของ ก.ด.ค. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**ข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อ**

**ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีส่วนควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยสาขาคืออื่น หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและ ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือโลกธุรกิจที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตรวมถึงคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีส่วนควบคุม หรือบุคคลมีจะ ได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน จากความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นับว่าเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ นายณัฐชาติ จารุจินดา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566 (รวม 2 ปี 8 เดือน) เป็นผู้มีความสมบัติตามข้อกำหนดค่านิตยภัทการการอิสระที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ จากประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 5.1) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวกรรติกา ต้นฐวนิตย์ กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	230,338,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3591
ไม่เห็นด้วย	3,842,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6409
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	234,181,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 5.2) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายวันชัย รตินทร กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	234,181,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	234,181,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 5.3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายแบรท ลอกล์แบค กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	234,161,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9913
ไม่เห็นด้วย	20,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	234,181,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 900,000 หุ้น



- 5.4) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	234,181,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	234,181,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม 1 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2567

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2567

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

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายนามดังนี้

1. นายเอจิ ฮากิวารา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2567 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท ขนาด รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปรากฏว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ในขอบข่ายของผลการสำรวจข้างต้น ยกเว้น ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนของ IOD อีกทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายการลงทุนในธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนเดิมในอัตรา

ร้อยละ 50 ทั้งนี้หลังปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากผลการสำรวจของ IOD มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ผลสำรวจค่าตอบแทน ของ IOD	ปี 2567 (ปีที.เสนอ)	ปี 2566
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ทำกับปี 2566			
1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน)			
ประธานกรรมการ	716,250	600,000	600,000
กรรมการ	441,996	500,000	500,000
2. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)		ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
เพิ่ม 50% จาก ค่าตอบแทนเดิม			
1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน)			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	486,000	300,000	200,000
กรรมการตรวจสอบ	346,500	150,000	100,000
2. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)		ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>			
1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน)			
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล		ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		ไม่มี	ไม่มี
2. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)		ไม่มี	ไม่มี

- ไม่พิจารณาจ่ายโบนัสพิเศษ ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้จากประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2567 สรุปรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ : 6,100,000 บาท/ปี
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 600,000 บาท/ปี

- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ : - บาท/ปี
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- รวม : 6,700,000 บาท/ปี
- ไม่พิจารณาการจ่ายโบนัสพิเศษ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	233,980,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9146
ไม่เห็นด้วย	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0854
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	-	
จำนวนเสียงทั้งหมด	234,180,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม 700 หุ้น





#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ รองประธานกรรมการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ จากประธานในที่ประชุม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

จากมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทอีก 1 ปี (ปีที่ 5) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

Slide 7/1: ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2567

**ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปี 2567**

นางสาวลักขมมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056		นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919	
นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262		นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216	

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวลักขมมี ดีตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 หรือ |
| 2. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศิษฐ์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 หรือ |
| 3. นางสาวเกษณี สระทองพูล        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 หรือ |
| 4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216      |

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 จากค่าตอบแทนในปี 2566

นอกจากนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท จากสาขาและบริษัทย่อยรวม 27 บริษัท โดยบริษัทฯ จะดูแลงบการเงินที่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่ได้ตรวจสอบให้สามารถจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ประจำปี (หน่วย : บาทต่อปี)		
	ปี 2567 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ปี 2566 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ปี 2565 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด			
• ค่าบริการสอบบัญชี	6,200,000.00	6,070,500.00	5,775,000.00
• ค่าบริการอื่นๆ	N/A	N/A	N/A
<b>รวม</b>	<b>6,200,000.00</b>	<b>6,070,500.00</b>	<b>5,775,000.00</b>

สำหรับประวัติผู้ตรวจสอบบัญชีปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 ดังต่อไปนี้

### Slide 7/3: ประวัติผู้สอบบัญชี

## ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2567

### นางสาวลักขมณี ดีตระกูลวัฒนผล

**ประวัติผู้สอบบัญชี**

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวลักขมณี ดีตระกูลวัฒนผล

ตำแหน่ง : กรรมการ และหัวหน้าส่วนสำนักงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 9056 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคลทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา : บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี อุดมการณ์มหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 22 ปี

ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี - ประวัติการทำงาน


มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

เมษายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 : ผู้อำนวยการ ฝ่าย Business Intelligence แผนกวางแผนกลยุทธ์ (Corporate Strategy) บริษัท คัมมิวนิเคชัน อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2557 – มีนาคม 2563 : ผู้ชำนาญการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ไทรีซอร์เซอร์สเซอรัฟส์ เอเชีย จำกัด

จำนวนวันที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -


หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-20582222 อีเมล [luxkamon.d@ttcl.co.th](mailto:luxkamon.d@ttcl.co.th)



## ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2567

### นางสาวศรัณญา อัครมหาพานิษฐ์

ประวัติผู้สอบบัญชี


<p>ชื่อ - นามสกุล : นางสาวศรัณญา อัครมหาพานิษฐ์</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 9919 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</p> <p>ประสบการณ์ด้านกรสอบบัญชี : 18 ปี</p> <p>2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนัน จำกัด</p> <p>2561 - 2563 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนัน จำกัด</p> <p>2554 - 2561 : ผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนัน จำกัด</p> <p>2548 - 2554 : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนัน จำกัด</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -</p> <p>หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222</p> <p>อีเมล <a href="mailto:Siranya.Akhomaha@ttcl.ac.th">Siranya.Akhomaha@ttcl.ac.th</a></p>	
--	---

### Slide 7/5: ประวัติผู้สอบบัญชี

## ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2567

### นางสาวเกษณี สระทองพูล

ประวัติผู้สอบบัญชี

<p>ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเกษณี สระทองพูล</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการ</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย : ทะเบียนเลขที่ 9262 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ประสบการณ์ด้านกรสอบบัญชี : 22 ปี</p> <p>2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนัน จำกัด</p> <p>2561 - 2563 : ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท มาซาร์ จำกัด</p> <p>2545 - 2560 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท อีวอง จำกัด</p> <p>2543 - 2544 : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอ็มบีเอส แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด</p> <p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : - ไม่มี -</p> <p>หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222</p> <p>อีเมล <a href="mailto:Kasinee.Sratongphool@ttcl.ac.th">Kasinee.Sratongphool@ttcl.ac.th</a></p>	
--	---


Slide 7/6: ประวัติผู้สอบบัญชี

## ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2567

### นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์

**ประวัติผู้สอบบัญชี**

ชื่อ - นามสกุล	: นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
ตำแหน่ง	: หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	: ทะเบียนเลขที่ 5216 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทร่วมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	: 28 ปี
ประวัติการทำงาน	: หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน	: Associate Partner ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ไทโรวเดอตันเอสเอชพีเอสเอช จำกัด
เมษายน 2538 - กันยายน 2566	: -ไม่มี-
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: โทรศัพท์ 02-2058222
หมายเลขติดต่อและอีเมล	: อีเมล Pisan.Boonsirasukapong@th.gt.com



เมื่อไม่มีข้อซักถาม ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ จากประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี (ปีที่ 5) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 หรือ |
| 2. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศิษย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 หรือ |
| 3. นางสาวเกษณี สระทองพูล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 หรือ |
| 4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216      |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.13 จากค่าตอบแทนในปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	233,980,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	233,980,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม 199,999 หุ้น

#### วาระที่ 8 พิจารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายบุญยกฤต เสาววรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

#	ชุดที่	วันที่ออก	ระยะเวลา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราผลตอบแทน	วันครบกำหนด
1	1/2565	27-เม.ย.-2565	2ปี5เดือน	1,500.00	7.15%	27-ก.ย.-2567
2	1/2566	27-เม.ย.-2566	2ปี	355.20	6.80%	27-เม.ย.-2568
3	2/2566	27-เม.ย.-2566	2ปี6เดือน	389.90	6.95%	24-ต.ค.-2568
รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ				2,245.10		

รวมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 2,245.10 ล้านบาท และคงเหลือสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่จะดำเนินการต่อไปจำนวน 3,754.90 ล้านบาท

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



### ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณดวงธิดา จิตอนันท์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกันยายน ปี 2567 บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการอย่างไรกับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในวันที่ 27 กันยายน 2567 จำนวน 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วว่า จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดจำนวน 1,000 ล้านบาท ในวันที่ 29 เมษายนนี้ ซึ่งเงินที่ไถ่ถอนมาจากการออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 จำนวน 848 ล้านบาท และส่วนที่เหลือมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวน 152 ล้านบาท และในส่วนที่เหลืออีก 500 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้อีกครั้ง เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยและ/หรือ เพื่อให้กรรมการ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ

### ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณขวัญแก้ว ชูชื่น ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ปัจจุบันบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่เท่าไร

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 5.31% ดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินระหว่างกันเฉลี่ยอยู่ที่ 5.93% ดอกเบี้ยหุ้นกู้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.97% โดยรวมแล้วดอกเบี้ยทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่ 6.20%

- คำถามโดย : คุณจิระพรรณ จันทราจรกุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า  
คำถาม : จากคำตอบที่ได้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว บริษัทฯ แจ้งว่าเงินกู้ของ Ahlone Power Plant จะชำระครบทั้งหมดช่วงปลายปี 2567 อยากทราบว่าหลังจากที่บริษัทฯ ไม่ต้องชำระเงินกู้แล้ว บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินปันผลเพิ่มประมาณเท่าไร
- คำตอบโดย : คุณสุรัตนา ตฤณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส  
คำตอบ : ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลปีละ 70 ล้านบาท หลังจากสัญญาเงินกู้ครบกำหนด บริษัทฯ คาดว่า จะได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 160 ล้านบาท จากการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วน 43%
- คำถามโดย : คุณวาสนา มากกลาย ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า  
คำถาม : กลุ่มลูกค้าหลักของโรงงาน Black Pellet คือกลุ่มใด สัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศ เป็นเท่าใด
- คำตอบโดย : นายชำนาญ อัครธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
คำตอบ : ลูกค้าหลักของธุรกิจ Black Pellet นั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศที่ใช้ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า และโรงผลิตเหล็กที่ใช้ถ่านหินในการหลอมเหล็ก ส่วนสัดส่วนการขายนั้นบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะส่งออกประมาณ 80 - 90% และส่วนที่เหลือ สำหรับกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้มีการส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ทำให้มี กลุ่มลูกค้าในประเทศไทยให้ความสนใจ
- คำถามโดย : คุณณัฐพล สนิขจร ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า  
คำถาม : สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในอีก 3 ปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หลังจากที่โรงงาน Black Pellet สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ
- คำตอบโดย : นายชำนาญ อัครธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
คำตอบ : ถ้าธุรกิจพลังงานชีวมวลอัดเม็ดสามารถดำเนินได้ตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ คาดว่าในอีก 3 ปี ข้างหน้าสัดส่วนรายได้ของธุรกิจพลังงานชีวมวลอัดเม็ดจะเพิ่มขึ้นเป็น 7 - 10% ของรายได้รวมของ บริษัทฯ
- คำถามโดย : คุณพรสุดา โภคาทรัพย์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า  
คำถาม : บริษัทฯ มีงบประมาณการลงทุนในปี 2567 เท่าไร และเป็นการลงทุนประเภทใด  
คำตอบโดย : นายวันชัย รตินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ : ในปี 2567 บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ Black Pellet แต่บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 180 ล้านบาทเพื่อลงทุนในธุรกิจ Solar ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องได้รับงานก่อสร้างและงานเดินระบบและซ่อมบำรุงโครงการที่จะลงทุน

คำถามโดย : คุณภัทริยา กาญจนมณีโรจน์ ถือหุ่นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานจากสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หรือไม่ และมีแนวทางป้องกันต่อผลกระทบดังกล่าวอย่างไรบ้าง

คำตอบโดย : นายสมชาย ชาญศิริพงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ : ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบอยู่บ้าง จากการสั่งซื้อของที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีแนวทางเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว คือ

- 1) เมื่อทราบว่าได้รับงานโครงการใหม่ หรือได้รับหนังสือแจ้งเจตจำนง บริษัทฯ จะดำเนินการเจรจากับทาง Supplier เพื่อทำการล็อคราคาสินค้าล่วงหน้า
- 2) มีการเพิ่มค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดในมูลค่างาน เพื่อให้ครอบคลุมถึงความผันผวนของราคาวัสดุและอุปกรณ์
- 3) มีการขอให้เพิ่มข้อความในสัญญาก่อสร้างให้สามารถขอปรับราคา Core Equipment/Material บางรายการได้หากราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

คำถามโดย : คุณสิริวดี จินดาวงศ์ ถือหุ่นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : จากความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ ส่งผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone และโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone Expansion หรือไม่ อย่างไร

คำตอบโดย : คุณสุรตนา ตฤณรตนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

คำตอบ : บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางตรงจากความไม่สงบทางการเมืองภายในเมียนมาร์จากทั้ง 2 โครงการ

- 1) โครงการ Ahlone Power Plat 121 MW บริษัทฯ ยังคงได้รับการชำระเงินค่าไฟจากรัฐบาลเมียนมาร์เป็นสกุลเงินดอลลาร์ตรงตามงวดการจ่ายทุกเดือน และโรงไฟฟ้ายังคงผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ
- 2) โครงการ Ahlone Expansion บริษัทฯ ได้รับการขยายอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากทางรัฐบาลเมียนมาร์แล้ว ส่วนใบอนุญาตต่างๆ ก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ แต่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทางอ้อมคือการจัดหาแหล่งเงินทุน จากสถาบันการเงิน เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ ทำให้โครงการนี้ยังไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้

คำถามโดย : คุณสมพร นุ่มนึ่ง ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : จากภาวะตลาดของหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่น บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อที่จะทำให้นักลงทุนมั่นใจว่าจะไม่มีการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : บริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และได้มีการสำรองเงินรับจากการดำเนินงานส่วนหนึ่งไว้เพื่อหากการออกหุ้นกู้ไม่เป็นที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืนอยู่กว่า 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้ในกรณีฉุกเฉินบริษัทฯ สามารถเอาหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารไปวางไว้กับกรมสรรพากร เพื่อที่จะนำเงินจำนวนนี้ออกมาใช้ก่อนได้

คำถามโดย : คุณสุชีพ เจริญวงศ์ ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : กำลังการผลิตชีวมวล สิ้นปี 2568 2569 2570 ใน 3 ปีข้างหน้า Plan กำลังการผลิตจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร กลุ่มลูกค้านอกจากประเทศญี่ปุ่น แล้วมีประเทศอื่นอีกไหม และแหล่งเงินทุนมาจากไหน

คำตอบโดย : นายชำนาญ อัครธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ : ผมขอตอบเรื่องกำลังการผลิตก่อน หากโรงงาน Black Pellet Commercial Plant สามารถผลิตและสร้างรายได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ แพลนว่าจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 1 โรง ขนาดกำลังการผลิตที่ 75,000 ตันต่อปี ดังนั้นในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ คาดว่าจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 150,000 ตันต่อปี

ส่วนกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ ขออ้างอิงตามคำตอบวาระ 9 ข้อที่ 3 คือนอกจากกลุ่มลูกค้าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะมีการขายให้กับกลุ่มลูกค้าในประเทศด้วยเช่นกัน

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : บริษัทฯ ได้วางแผนเรื่องการหาแหล่งเงินทุนที่จะใช้สร้างโรงงานไว้หลายทาง อาทิเช่น เงินกู้จากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

คำถามโดย : คุณฉัตรชัย ท่าพระเจริญ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบ DAP e-Shareholder meeting

คำถาม : ขอสอบถามทิศทางของธุรกิจชีวมวล ผมเคยอ่านสารจากประธานกรรมการ (56-1) เคย plan ไว้ 2 ล้านตัน ยังยึดแผนเดิมไหม ถ้ายึดแผนเดิม คาดว่าจะถึงเป้าหมายปีใด

คำตอบโดย : นายวันชัย รตินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ : ผมขออ้างอิงคำตอบในวาระที่ 2 เกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวมวลอัดเม็ด การขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต Black Pellet อยู่ในแผนธุรกิจของบริษัทฯ ณ ขณะนี้บริษัทขอให้ความสำคัญกับโรง Black Pellet Commercial Plant ในปัจจุบันก่อน ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ บริษัทก็จะมีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์


คำถามโดย วรุณี รอดสั้น (ผู้รับมอบฉันทะ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยส่งข้อเสนอแนะผ่านระบบ DAP e-Shareholder meeting


ข้อเสนอแนะ : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบาย นำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ที่ ก.ล.ด.นร(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

คำตอบโดย นางสาวกรรติกา ตันฐวนิตย์ เลขานุการบริษัท

คำตอบ : บริษัท ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะในการจัดประชุมแบบ Hybrid บริษัทเริ่มจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2564 อาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเหมือนกับการมาประชุมด้วยตนเอง การประชุมแบบ Hybrid นั้น บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของทีมงานเพื่อศึกษาในเรื่องของระบบที่จะต้องผสมผสานกันระหว่างการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยเฉพาะการประมวลผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ อีกทั้งบริษัทเกรงว่าสถานที่จะไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากที่ตั้งอาคารสำนักงานของบริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและลิฟท์โดยสาร อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมไม่ได้รับความสะดวก อย่างไรก็ตาม การประชุมแบบ Hybrid นั้น ถือเป็นโอกาสดีที่กรรมการ ผู้บริหาร จะได้พบปะกับผู้ถือหุ้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ รองประธานกรรมการ ผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ รวมถึงแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท ขอเชิญ Mr. Iriya ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ผู้ดำเนินการประชุม  
(ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์)  
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ  (นายอิริยา อิริยา)  
ประธานกรรมการ