



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 KLONGTROY,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL +66 (0) 2260-8505 FAX +66 (0) 2260-8525-6

เลขประจำตัวเสียภาษี 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 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และรับมอบฉันทะ จำนวน 94 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 10,329,600 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 87 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 255,987,192 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 266,316,792 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน และจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายอิโร โนบุ อิริยา ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 14:00 น. เนื่องจากการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นฯ จะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก จึงได้มอบหมายให้ ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ รองประธานกรรมการทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทนในครั้งนี้

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ ผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจรรุวรรณ สุขท้วญาติ เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จดทะเบียน รายละเอียดดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายอิโร โนบุ อิริยา | ประธานกรรมการ |
| 2. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ | รองประธานกรรมการ |
| | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณวันชัย รตินทร | กรรมการ |
| | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |





4. นางนิภาพร จรณะจิตต์	กรรมการ
5. นายทิวา จารีก	กรรมการ
6. นางสาวกรรติกา ต้นธูวณิชย์	กรรมการ
7. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
8. นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการอิสระ
9. Mr. Yasuhide Kano	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานการพัฒนา เฉพาะกิจ
10. Mr. Yukio Kobe	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยธุรกิจ EPC หน่วยงานเฉพาะกิจ - กลุ่มบริษัท ทีทีซีแอล (ทั่วไป) หน่วยงานการดำเนินงาน โครงการ
11. Mr. Brett Lollback	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจ EPC หน่วยงานการดำเนินงาน โครงการ หน่วยงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	
12. Mr. Eiji Hagiwara	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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



ผู้บริหารที่มาร่วมประชุมด้วยตัวเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุรัตนา ตฤณรตนะ | ผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน |
| 2. นายบุญยกฤต เสาวรรณ | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล | ผู้บริหารฝ่ายวางแผนองค์กร
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายชำนาญ อิศนธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยธุรกิจพลังงาน
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสุเชษฐ วัจนละญาณ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยธุรกิจ EPC |
| 6. นางสาวณัฐพร อุดมมหาลาก | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 7. นางสาวจาวรรรณ สุขท้วญาติ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารสำนักงานและ
เลขานุการบริษัท |

พร้อมกันนี้ ได้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวลักขมี ดิตระกูลวัฒนผล | กรรมการและหัวหน้าสำนักงาน |
| 2. นางสาวชญาณี ไพสิฐสุวรรณ | ผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท

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

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญ นายเดชาธร พงษ์ถมมา ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568

บริษัทฯ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหนังสือเชิญประชุมฯ และหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 รวมทั้งเผยแพร่วิดีโอคลิป 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

ในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ ไม่นับการงดออกเสียง และบัตรเสีย

สำหรับ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2568 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 ขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุมเท่านั้น โดยเรียงลำดับก่อนหลัง และขออนุญาตตอบคำถามในที่ประชุมจำนวน 8 คำถามในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมกระชับมากที่สุด คำถามอื่นใดที่ไม่ได้ตอบในวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะนำไปตอบในรายงานการประชุมภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ในช่วงท้ายของการประชุม หลังจากนั้น จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

ประธานการประชุม รายงานว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้



เห็นด้วย	266,316,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	600	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	266,316,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยละเอียดนั้นจะปรากฏใน 56-1 One Report 2567 ตามที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ 56-1 One Report 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่ง 56-1 One Report 2567 เป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ซึ่งสรุปเป็นภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. แผนการดำเนินธุรกิจ
2. การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

1. แผนการดำเนินธุรกิจ

โครงการก่อสร้างใหม่ปี 2567

ในปี 2567 บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างใหม่จำนวน 5 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 1,613 ล้านบาท เป็นงานในประเทศจำนวน 2 โครงการ และงานในต่างประเทศจำนวน 3 โครงการ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 1,402 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด 3,015 ล้านบาท

สถานการณ์ปัจจุบันสำหรับโครงการ 121MW Ahlone Power Plant

- โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟในอัตราสูงสุด
- บริษัทได้รับค่าไฟจากรัฐบาลเมียร์มาร์ตรงตามเวลาทุกงวด
- ค่าไฟทั้งหมดได้รับชำระเป็นเงินสดดอลลาร์

สถานการณ์ปัจจุบันสำหรับโครงการ 388MW Ahlone LNG to Power ในปี 2567

ณ ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตต่างๆ และรับการอนุมัติจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประกอบธุรกิจโครงการดังกล่าวครบถ้วนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทฯ ยังรอการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการต่อไป



ธุรกิจชีวมวลอัดเม็ดในปี 2567

โรงงานสาขิตผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 7,500 ตัน/ปี ได้เดินเครื่องผลิต และส่งมอบเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า เช่น ข้าวฟ่าง ขางพารา กะลาปาล์ม เศษไม้ ข้าวโพด เป็นต้น

และโรงงานรูปแบบเชิงพาณิชย์ กำลังการผลิต 75,000 ตัน/ปี ได้เสร็จสิ้นการทดสอบการเดินเครื่องและพร้อมผลิตตามการสั่งซื้อของลูกค้า คาดว่าจะเดินเครื่องได้เต็มกำลังผลิตในต้นปีหน้า โดยทั้ง 2 โรงงานใช้เทคโนโลยี Blackwood และตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง

มูลค่างานในมือคงเหลือ

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีมูลค่างานก่อสร้างในมือรอรับรู้อยู่ได้จำนวน 10 โครงการ รวมเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 6,800 ล้านบาท เป็นงานในประเทศ 64% และในต่างประเทศ 36%

มูลค่างานรอประมูล

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างรอประมูลจำนวน 11 โครงการ รวมเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 45,000 ล้านบาท เป็นงานในประเทศ 65% และในต่างประเทศ 35%

2. การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานภายใต้นโยบายความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน การกำกับดูแลกิจการ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้มีการทบทวน นโยบายของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เช่น นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับแนวความคิดการพัฒนายั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแบบประเมิน และยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 และได้รับประกาศนียบัตรรับรอง SET ESG RATING ระดับ “A” 2024
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้าน ESG จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4





- บริษัทฯ ได้รับการประเมินการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
- บริษัทฯ ได้คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567 ได้คะแนน 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Thai CAC เป็นครั้งที่ 3 โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ได้มีการทบทวนเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

2.2 การดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรแสดงความสำเร็จในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จำนวน 6 โครงการ เป็นโครงการในประเทศจำนวน 5 โครงการ และโครงการในต่างประเทศจำนวน 1 โครงการ ซึ่งบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงาน ถึงขั้นหยุดงานให้เป็น 0

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในการให้ความรู้ และสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่พนักงานผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงาน และการมีสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง ผ่าน โครงการพัฒนาชุมชนของบริษัทฯ ร่วมกับบริษัทย่อย เช่น การสร้างเสาไฟฟ้าเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของการใช้ไฟฟ้าในการทำเกษตรกรรมในชุมชนจังหวัดลำปาง และจังหวัดน่าน การสนับสนุนการจ้างงานท้องถิ่น และกิจกรรมชุมชน

2.3 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

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

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อจัดทำรายงานกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2566 เป็นปีแรก เริ่มจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งในปี 2567 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทีทีซีแอล สำนักงานใหญ่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 และ Scope 2) ลดลง 23 ตันคาร์บอนไดออกไซด์จากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 3.62 ผ่านโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงานปี 2567 ซึ่งบรรลุเป้าหมายของแผนการบริหารจัดการเพื่อจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 5 ต่อปี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากปีฐาน





ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณชลธิชา จันทรวิชัย ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : รบกวนช่วยอธิบายเหตุใดในปี 2567 บริษัทฯ ถึงมีกำไรขึ้นต้นเพียงแค่ 2% และมีผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก

คำตอบโดย : คุณวันชัย รตินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ : การลดลงของอัตรากำไรขึ้นต้นนั้นมี 2 สาเหตุหลักคือ 1) การประเมินต้นทุนค่าก่อสร้างที่ต่ำไป 2) โครงการก่อสร้างในประเทศ คือ โรงไฟฟ้า และ โรงปิโตรเคมี ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของโครงการทั้ง 2 เพื่อให้ชำระค่างานก่อสร้างในส่วนที่เพิ่มจากสัญญาก่อสร้างหลัก 2) ต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากสงครามระหว่างประเทศ

ขออธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการประเมินต้นทุนต่ำไปของโครงการโรงปิโตรเคมี นั้นมาจากความเข้าใจระหว่างบริษัทฯ และเจ้าของโครงการไม่ตรงกัน ในตำแหน่งการวัดของอุณหภูมิน้ำมันร้อน (Hot Oil) จึงทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนทางวิศวกรรมกับเจ้าของเทคโนโลยี (Licensor) และต้องเพิ่มอุปกรณ์ และขนาดของอุปกรณ์หลายส่วน

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศนั้นมาจากการที่ผู้ผลิตปรับราคาเพิ่มขึ้นของ Gas Turbine ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเปลี่ยนยี่ห้อได้ เนื่องจากถูกระบุในสัญญากับเจ้าของโครงการแล้ว

อีกทั้ง 2 โครงการนี้ได้รับผลกระทบของราคาเพิ่มขึ้นของค่าเหล็ก สายไฟ ค่าขนส่ง ค่าเชื้อเพลิง จากสงครามระหว่างประเทศ

คำถามโดย : คุณคำพันธุ์ บุ่งทอง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ปีที่แล้วไม่ค่อยเห็นบริษัทฯ ประกาศข่าวได้งานก่อสร้างใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ เลยเข้าใจได้ว่าบริษัทฯ ได้งานก่อสร้างใหม่ไม่มาก จึงอยากทราบสาเหตุว่าทำไมบริษัทฯ ได้งานก่อสร้างใหม่น้อยลงอย่างมากในปีที่แล้ว และบริษัทฯ จะมีนโยบายอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืนและมั่นคง





คำตอบโดย : คุณวันชัย รตินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ : สาเหตุที่ทำให้งานก่อสร้างใหม่ลดลงนั้น เนื่องจากเจ้าของโครงการหลายรายมีการเลื่อนการลงทุนออกไป เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจ และความคุ้มค่าของการลงทุน ส่วนนโยบายในการดำเนินธุรกิจก็มีความยั่งยืนและมั่นคงนั้น บริษัทฯ จะมีการขยายการหางานไปในแถบยุโรป และแถบอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย และประเทศในทวีปแอฟริกาเพิ่มเติมจาก ประเทศที่บริษัทฯ ได้มีการหางานอยู่ สาเหตุที่บริษัทฯ จะไปหางานที่ยุโรปนั้น เนื่องด้วยความได้เปรียบทางด้านต้นทุน man-hour ของวิศวกรไทย นั้นมีอัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่าประเทศแถบยุโรป ทำให้สามารถลดต้นทุนการลงทุนของเจ้าของโครงการลงได้ จึงเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทฯ

อีกทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้งาน Front-End Engineering Design (Feed) เช่น โครงการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ SAF (Sustainable Aviation Fuel) ที่ตุรกี ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับงานก่อสร้าง EPC ในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้า

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจที่มีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาปรับ โครงสร้างองค์กร และลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะปัจจุบัน และเพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืนและมั่นคง

คำถามโดย : คุณภัทรภร อังคณากุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ปัจจุบันบริษัทฯ มีมูลค่างานคงเหลือในมือ (Backlog) เท่าไหร่ จะสามารถรับรู้รายได้อีกนานแค่ไหน และในปี 2568 บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้จากการก่อสร้างเป็นจำนวนเท่าไหร่

คำตอบโดย : คุณณณยกฤต เสาวรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : บริษัทฯ คาดว่ารายได้จากการก่อสร้างในปีนี้จะอยู่ในช่วงประมาณ 10,000 – 12,000 ล้านบาท รายได้จะมาจาก 2 ส่วนคือ มูลค่างานคงเหลือ ณ ปัจจุบัน หรือที่เรียกว่า Backlog ประมาณ 6,800 ล้านบาท และจากงานที่อยู่ระหว่างการประมูลอีก 45,000 ล้าน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถชนะงานประมูลในส่วนนี้ประมาณ 15,000 ล้านบาท หรือประมาณ 1/3 ของมูลค่าของงานที่อยู่ระหว่างการประมูล เนื่องจากการที่บริษัทได้ทำงาน Front-End Engineering Design (FEED) ในหลายๆ โครงการจึงทำให้บริษัทมี โอกาสสูงที่จะได้รับงาน EPC ทั้งนี้ทางผู้บริหารคาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ส่วนนี้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี อีกประมาณ 30% หรือประมาณ 4,500 ล้านบาท



คำถามโดย : คุณพลอยลดา เต็มสุข ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างไรในอีก 1-5 ปี ข้างหน้า

คำตอบโดย : คุณวันชัย รตินธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คำตอบ : บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจ EPC อยู่ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่จะมีรายได้จากการขายชีวมวลอัดเม็ด ที่จะเป็น recurring income ให้กับบริษัทฯ เพื่อลดความผันผวนของธุรกิจ EPC และช่วยลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้บริษัทฯ โดยเมื่อ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท TTCL Health Care Co., Ltd. (TTHC) เพื่อประกอบธุรกิจการรักษายาและการดูแลสุขภาพ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคม Ageing Society และคนไทยเริ่มดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงเร่งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจนี้ โดยร่วมลงทุนกับ partner ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ผู้บริหารได้วางแผนไว้นั้น จะสามารถสร้างผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้

คำถามโดย : คุณมยุรา ต้วงแดง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : บริษัทฯ คาดว่าในปีนี้ บริษัทฯ จะได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่เท่าไร และมีงานที่อยู่ระหว่างประมูลเท่าไร

คำตอบโดย : คุณณชยกฤต เสาววรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานอยู่ระหว่างการประมูล 45,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงานในประเทศ 60% และต่างประเทศ 40% และอย่างที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับงานก่อสร้างใหม่ในปีนี้อยู่ประมาณ 15,000 ล้านบาท

คำถามโดย : คุณอาชวพล ศรีสิงห์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : รบกวนบริษัทฯ ช่วยอัปเดตความคืบหน้าโรงไฟฟ้า Ahlone Expansion ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่เคยรายงานใน AGM ในปีที่แล้วบ้าง

คำตอบโดย : คุณเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้บริหารฝ่ายวางแผนองค์กร

คำตอบ : จากที่อัปเดตใน presentation ไปนั้น ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากปีที่แล้ว เนื่องจากทั้งผู้ร่วมทุนและสถาบันการเงินยังรอความชัดเจนทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์อยู่ แต่อย่างไรก็ตามสัญญาหรือใบอนุญาตต่างๆ ยังมีผลบังคับใช้อยู่ และไม่มีความเสี่ยงในการถูกยกเลิกโครงการแต่อย่างใด เพราะรัฐบาลเมียนมาร์ก็เข้าใจถึงสถานการณ์ประเทศของเขาเป็นอย่างดี



คำถาม โดย : คุณอภิรดี ขวลิขิตพร ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : อยากทราบว่าธุรกิจชีวมวลอัดเม็ดเป็นอย่างไรบ้าง และจะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ได้เมื่อไหร่ และมีผลกำไรเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ โดย : คุณชำนาญ อิศนธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจพลังงาน

คำตอบ: Commercial Plant ได้ทดสอบการเดินเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ และคาดว่าจะเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตได้ต้นปี 2569 ด้วยกำลังการผลิต 75,000 ตัน และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18-20%

คำถาม โดย : คุณอภิรดี ขวลิขิตพร ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าในมือแล้วหรือยัง กลุ่มลูกค้าเป็นใคร และมีแผนการตลาดอย่างไรบ้าง

คำตอบ โดย : คุณชำนาญ อิศนธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจพลังงาน

คำตอบ: ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นลูกค้าสั่งซื้อระยะยาว แต่ในขณะนี้มีการสั่งซื้อตามออเดอร์ เพื่อนำไป ทดสอบคุณภาพ และ co-firing กับโรงงานของลูกค้า ส่วนแผนการตลาดของบริษัทฯ นั้น ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มกลุ่มลูกค้าโรงหลอมเหล็กที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง นอกเหนือจาก กลุ่มโรงไฟฟ้า

คำถาม โดย : คุณดวงเดือน สุมาลี ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : เห็นบริษัทฯ ประกาศข่าวตลาดหลักทรัพย์ว่า จะมีการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพ อยากทราบว่า มีแผนธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง บริษัทฯ มีเงินลงทุนเพียงพอหรือไม่ หรือมีแหล่งเงินลงทุนจากที่ใด

คำตอบ โดย : คุณเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้บริหารฝ่ายวางแผนองค์กร

คำตอบ: บริษัทฯ ให้ความสนใจธุรกิจด้านสุขภาพ เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และประกอบกับบริษัทต้องการสร้าง recurring income บริษัทฯ จึงมีความสนใจที่จะให้บริการ สถานที่คุณและผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขนาดเล็ก และบริการจัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยบริษัทฯ จะร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนที่มีศักยภาพ และประสบการณ์ในธุรกิจนี้ ส่วนเงินลงทุนนั้น เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า 49% และจะทยอยลงทุน ภายใต้วงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณามติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายบุญยกฤต เสาวธรรม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการรายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

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 2567 สินทรัพย์รวมถูกบันทึกอยู่ที่ 19,080 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 644 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีทุนตัดจำหน่าย (เงินฝากประจำ) เพิ่มขึ้นสุทธิ 219 ล้านบาท
- 2) สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – ลูกค้าทั่วไป เพิ่มขึ้น 357 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงลดลง 119 ล้านบาท เกิดจากความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
- 3) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น 257 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง 465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- 1) เงินให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นลดลง 84 ล้านบาท จากการชำระเงินตามตารางการชำระคืนเงินกู้
- 2) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนลดลง 435 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนใน Idemitsu Green Vietnam Co., Ltd.
- 3) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 122 ล้านบาท จากการลงทุนในโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ดคั่ว

หนี้สินรวมถูกบันทึกอยู่ที่ 16,318 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินรวมประกอบด้วย

หนี้สินหมุนเวียน ลดลง 380 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- 1) เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป เพิ่มขึ้น 1,269 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่หลายโครงการ
- 2) ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป เพิ่มขึ้น 343 ล้านบาท เกิดจากความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
- 3) เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง – ผู้ค้าทั่วไป และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา ลดลง 505 ล้านบาท และ 524 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากความคืบหน้าของงานที่ส่งมอบให้ลูกค้า
- 4) ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี-หุนกู้ ลดลง 748 ล้านบาท เนื่องจากการไถ่ถอนหุนกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท และการจัดประเภทระยะเวลาหุนกู้จำนวน 745 ล้านบาท
- 5) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 195 ล้านบาท จากการครบกำหนดของสินเชื่อทรัสต์รีซีท

หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 1,085 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 สาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทของหุนกู้เป็นในส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 745 ล้านบาท และการออกหุนกู้ จำนวน 1,849 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ส่วนของผู้อื้อหุ้น ลดลง 526 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

- 1) จ่ายเงินปันผล -61 ล้านบาท
- 2) ขายหุ้นสำหรับงวด -531 ล้านบาท
- 3) กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด 66 ล้านบาท

Slide: 3.3



เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างปี 2566 และปี 2567 สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังนี้

- รายได้รวมเพิ่มขึ้น 957 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการก่อสร้างและให้บริการ เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างและให้บริการใหม่หลายโครงการในช่วงระหว่างปี 2565 และ 2566

กำไรขั้นต้นลดลง 884 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์การก่อสร้างและอุปกรณ์หลัก รวมถึงต้นทุนที่อยู่นอกเหนือจากที่ประมาณการไว้ของ 2 โครงการก่อสร้างในประเทศ

Slide: 3.4



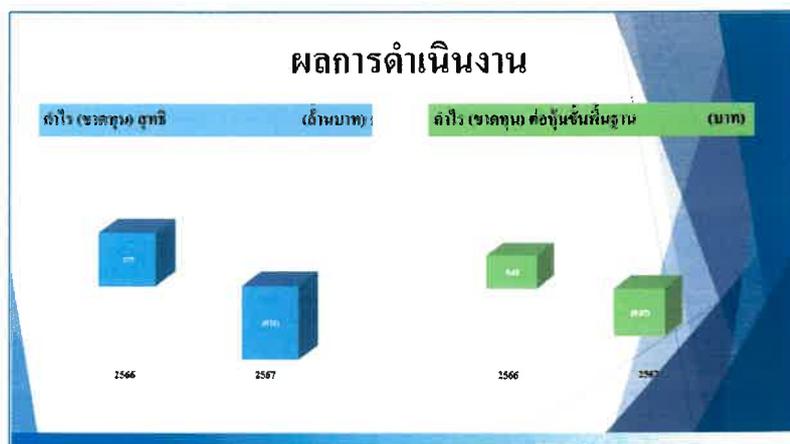
- รายได้อื่นลดลง 21 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในช่วงเดียวกันของปี 2566 บริษัทบันทึกค่าชดเชยค่าใช้จ่ายทางกฎหมายจากโครงการ Rock Salt
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลง 51 ล้านบาท จากการที่ Ahlone Power Plant ถูกปิดบางส่วน เนื่องจากเครือข่ายการเชื่อมต่อไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์มีปัญหา

Slide: 3.5



- ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 45 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย เนื่องจากคดีพิพาทของโครงการ Rock Salt สิ้นสุดลง
- ต้นทุนทางการเงินลดลง 4 ล้านบาท จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง

Slide: 3.6





จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ปี 2567 บริษัท มีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 531 ล้านบาท และมีขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.87 บาทต่อหุ้น

Slide: 3.7



มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 2 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 7 และมีอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 3 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2 ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าก่อสร้าง รวมถึงต้นทุนที่อยู่นอกเหนือจากที่ประมาณการไว้ของ 2 โครงการก่อสร้างในประเทศ และการตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาของ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 2 โรงที่อยู่ระหว่างคดีฟ้องร้อง

Slide: 3.8



อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิเท่ากับ 0.34 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.31 เท่า และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 19 ลดลงจากร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2566





ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- คำถามโดย : คุณพลอยลดา เดิมสุข ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : ประชุม AGM ปีที่แล้ว บริษัทฯ แจ้งว่าได้รับเงินคืนจากกรมสรรพากร อยากทราบว่าบริษัทฯ ได้รับเงินคืนจากกรมสรรพากรเพิ่มอีกหรือไม่
- คำตอบโดย : คุณณัฏฐพร อุดมมหาลาภ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
- คำตอบ : ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับเงินคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 152 ล้านบาท และคาดว่าจะในปีนี้จะได้รับเงินคืนจากกรมสรรพากรอีกประมาณ 250 ล้านบาท
- คำถามโดย : คุณพลอยลดา เดิมสุข ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : รบกวนช่วยอธิบายรายการสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจำนวน 148 ล้านบาท ว่าเป็นรายการประเภทใด
- คำตอบโดย : คุณบุญยกฤต เสาววรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
- คำตอบ : รายการดังกล่าวเป็นการสำรองค่าใช้จ่ายต้นทุนค่าก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต แต่หากว่าในอนาคตบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายในต้นทุนการก่อสร้างดังกล่าว ก็จะมีการกลับรายการเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างลง
- คำถามโดย : คุณวรรณธนา สรรพประวีณ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : สิทธิประโยชน์ที่เกิดจากสัญญาที่มีจำนวนที่สูงมาก เกือบครึ่งของสิทธิประโยชน์หมุนเวียน จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีวิธีบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ตัวนี้อย่างไร
- คำตอบโดย : คุณบุญยกฤต เสาววรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
- คำตอบ : สาเหตุที่ทำให้สิทธิประโยชน์ที่เกิดจากสัญญาที่มีจำนวนสูงนั้น เนื่องจากว่าสัญญาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ มีการเก็บเงินอยู่ 2 แบบคือ progress payment และ milestone payment ซึ่งสัญญาที่เป็นแบบ milestone payment นั้นบริษัทฯ จะสามารถออกไปแจ้งหนี้ได้ต่อเมื่อบริษัทฯ ทำงานครบทุกอย่างตามที่ระบุในแต่ละ milestone จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีจำนวนที่สูง นอกจากนั้นยังมีงานส่วนเพิ่มที่บริษัทฯ ได้ทำให้เจ้าของโครงการ หรือที่เรียกว่า additional work ซึ่งบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของโครงการเพื่อออกไปแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าว
- คำถามโดย : คุณวรรณธนา สรรพประวีณ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : อยากทราบว่าทำไมหนี้สินทางการค้าในปีที่ผ่านมาถึงมีมูลค่าสูง โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้ามีจำนวน 5 พันล้านบาท และต้นทุนค่าก่อสร้างค้างจ่ายมีจำนวนเกือบ 5 พันล้านบาท





- คำตอบโดย : คุณบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
- คำตอบ: สืบเนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา หลายโครงการก่อสร้างมีงานส่วนเพิ่ม ซึ่งบริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงการเจรจากับเจ้าของ โครงการอยู่ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงิน บริษัทฯ ก็พยายามควบคุมมิให้มีการจ่ายเงินออกเกินกว่าส่วนที่ได้รับ จึงส่งผลให้หนี้สินทางการค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น
- คำถามโดย : คุณวรรณธนา สรรพประวีณ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : ทำไมหนี้สินที่เกิดจากสัญญาในปี 2567 มีมูลค่าเป็น 0
- คำตอบโดย : คุณณัฐพร อุดมมหาลาภ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
- คำตอบ: สาเหตุที่รายการดังกล่าวมีมูลค่าเป็น 0 นั้น เนื่องจากปี 2565 บริษัทฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างหลายโครงการที่มีเงื่อนไขให้เจ้าของโครงการชำระค่างานงวดแรกให้บริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกค่างานงวดแรกเป็นหนี้สินที่เกิดจากสัญญา และรายการดังกล่าวจะถูปรับลดลงเรื่อยๆ จนเป็น 0 ตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างที่บริษัทฯ ส่งมอบให้เจ้าของโครงการ
- คำถามโดย : คุณอาชวพล ศรีสิงห์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : ทำไมส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าในปี 2567 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2566 ถึง 30%
- คำตอบโดย : คุณเพ็ญญา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้บริหารฝ่ายวางแผนองค์กร
- คำตอบ: เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา ระบบสายส่งไฟฟ้าของเมียนมาร์มีปัญหา ทำให้โรงไฟฟ้า Ahlone ไม่สามารถที่จะผลิตไฟส่งเข้าสายส่งได้เต็มกำลังการผลิต
- คำถามโดย : คุณชลธิชา จันทรวิชัย ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : อยากทราบว่าทำไมในปี 2567 ถึงมีตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 200 ล้านบาท
- คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
- คำตอบ: จำนวนดังกล่าวเป็นผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้นมาจากการโครงการโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ทำให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้น
- คำถามโดย : คุณภัทรภร อังคณากุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
- คำถาม : รบกวนช่วยอัปเดตคดีฟ้องร้องที่บริษัทฯ มีอยู่





คำตอบโดย : คุณสุเชษฐ วัจนตะณาน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจ EPC

- คำตอบ :
1. คดีฟ้องร้องกับบริษัทรับเหมาช่วงแห่งหนึ่งในประเทศไทยละเลิกกระบวนการพิจารณาในรูปแบบการให้การ โดยวาจาจะจัดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2568
 2. คดีฟ้องร้องกับผู้ว่าจ้างก่อสร้างโครงการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังศาลแพ่งมีกำหนดให้นัดสืบพยานภายในเดือน สิงหาคม 2568
 3. คดีฟ้องร้องกับผู้ว่าจ้างก่อสร้างโครงการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ปัจจุบันคดีเพิกถอนอนุญาโตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้าน และเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ อยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาขึ้นอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกา สำหรับในส่วนที่บริษัทจะได้รับชำระอยู่ในระหว่างการดำเนินการเรียกร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาและบังคับคดี โดยศาลมีกำหนดนัดสืบพยานในเดือนกรกฎาคม 2568
 4. คดีฟ้องร้องกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 9.83 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 8 จากวันที่ 6 ต.ค. 2565 ถึงวันชำระเงิน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่สัญญาก่อสร้างเสร็จสิ้นลง จึงมีผลให้หนังสือค้ำประกันสิ้นสุดในวันเดียวกัน ปัจจุบันสถาบันการเงินอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาขึ้นอุทธรณ์ต่อศาล ทั้งนี้ผู้บริหารมีความมั่นใจในเอกสารและหลักฐานอันเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	266,004,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	312,700	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	266,004,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000





วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2567

ประธานการประชุมรายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ -530.63 ล้านบาท (งบการเงินรวมของบริษัทฯ)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน	
	งบการเงินรวม ปี 2567	งบการเงินรวม ปี 2566
กำไร/ขาดทุนสุทธิ (ล้านบาท)	-530.63	377.46
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
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	32.64%

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 เนื่องจากผลการดำเนินการของบริษัทฯขาดทุนปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณคำพันธุ์ ینگทอง

คำถาม : บริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ณ ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ ต้องดำรงเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้การจ่ายปันผลก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ



มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2566 เพื่อการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	266,315,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	700	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	266,316,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานการประชุมได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

นายสุวิทย์ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 29 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน คือ





- | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 1. นายยาสีฮิเดะ คาโน | คาโน | กรรมการบริษัท |
| 2. นายยูคิโอบิโกเบ | โกเบ | กรรมการบริษัท |
| 3. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ | พินิจารมณ | รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ |
| 4. นายเอจิ ฮากิวารา | ฮากิวารา | กรรมการอิสระ |

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่กำหนดให้ออกจากตำแหน่งตามวาระฯ ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จสิ้นครับ

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

นายยาสีฮิเดะ คาโน

ชื่อและนามสกุล	: นายยาสีฮิเดะ คาโน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(นอกบริษัท) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานการพัฒนาเฉพาะกิจ	
อายุ	: 63 ปี	
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น	
คุณวุฒิทางการศึกษา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 8 ธันวาคม 2566	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (SCSI)	

นายยาสีฮิเดะ คาโน

ตำแหน่งที่เป็นกรรมการ ประธานคณะกรรมการทำงาน 18 สิงหาคม 2566 - ปัจจุบัน	: 2 ปี (18 สิงหาคม 2566 - ปัจจุบัน)
มีนาคม 2566 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานการพัฒนาเฉพาะกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2568	: Principal Associate Manufacturing & Technology Department Idemitsu Kosen Co., Ltd.
กรกฎาคม 2563 - มิถุนายน 2566	: Representative Director and Executive President Idemitsu Engineering Co., Ltd.
กรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2563	: Representative Director and Executive President Idemitsu Engineering Co., Ltd.
เมษายน 2560 - มิถุนายน 2561	: ผู้จัดการทั่วไป Safety, Environment & Quality Assurance Department Idemitsu Kosen Co., Ltd.





นายชาติเดช คาโน

พฤษภาคม 2559 - มีนาคม 2560	Principal Associate Technology & Engineering Center Idemitsu Kosan Co., Ltd.
เมษายน 2558 - ตุลาคม 2559	ผู้จัดการทั่วไป Mitsui Son Refinery and Petrochemical Ltd. Idemitsu Kosan Co., Ltd.
เมษายน 2556 - มีนาคม 2558	Executive Officer ผู้จัดการทั่วไป Ainza Refinery, Idemitsu Kosan Co., Ltd.
เมษายน 2553 - มีนาคม 2556	รองผู้จัดการทั่วไป Production Department Idemitsu Kosan Co., Ltd.
เมษายน 2531 - มีนาคม 2553	พนักงาน Idemitsu Kosan Co., Ltd.
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี

นายชาติเดช คาโน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีคนไทย	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามจําหนัการช้ประโยชน์ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2568	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมใดรวมปี 2567	
การประชุมคณะกรรมการ	6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายชุกชีโอ โทเบ



ชื่อและนามสกุล	นายชุกชีโอ โทเบ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัท) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยธุรกิจด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดหาและก่อสร้าง (EPC) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยงานเฉพาะกิจ - กลุ่มบริษัทที่พัฒนา (ทั่วไป) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยงานบริหารด้านงานโครงการ
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นายชุกชีโอ โทเบ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP 158/2019) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (SOI)
จำนวนปีที่เป็นการงาน ร่วมกรรมการบริษัทฯ	5 เดือน (14 พฤษภาคม 2567 - ปัจจุบัน)
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยธุรกิจด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดหาและก่อสร้าง (EPC) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยงานเฉพาะกิจ - กลุ่มบริษัทที่พัฒนา (ทั่วไป) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยงานบริหารด้านงานโครงการ ผู้อำนวยการทั่วไป TTCL Vietnam Corporation Limited (TVCL)





นายยูคิโง โทเบ	
2564 - 14 พฤศจิกายน 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยงานเฉพาะกิจ ไทยและ TTMEC บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2564 - 2566	รองผู้อำนวยการทั่วไป TTCL Vietnam Corporation Limited (TVCL)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ TTCL Myanmar Engineering and Construction Co., Ltd. (TTMEC)
2560 - 2564	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงาน EPC บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2558 - 2563	รองผู้อำนวยการทั่วไป No.2 TTCL Vietnam Corporation Limited (TVCL)
2557 - 2560	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายเทคนิคในสาขาโครงการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

นายยูคิโง โทเบ	
2568	ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น ศูนย์ฯสงขลานครินทร์ หน่วยงานการขายและที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2565	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายประสานงานและฝ่ายขาย บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2564 - 2566	ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2562 - 2566	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2548 - 2552	รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

นายยูคิโง โทเบ	
2543 - 2548	: Senior Piping Engineer Planning & Piping Department บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2544 - 2545	: Senior Piping Engineer Project & Construction Division บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทลดทะเบียนแล้ว	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: 2
(ที่ไม่ใช่ในวิสาหกิจชุมชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง	: ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท	: 1,136,386 หุ้น คิดเป็น 0.16% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

นายยูคิโง โทเบ	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีอุทธรณ์	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	: ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2538	
การเข้าร่วมประชุมในวงปี 2567	
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
คณะผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2567	
14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2567	





ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณจารมณ



ชื่อและนามสกุล ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณจารมณ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท Public Administration
Minnesota State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจ, University of California
Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตสหรัฐอเมริกา (CPA),
California Board of Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรได้รับอนุญาต (EA),
Internal Revenue Service, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ตรวจสอบภายในได้รับอนุญาต (CA), Institution of Internal Auditors

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณจารมณ

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน

การอบรมหลักสูตรการรวมตัว
18 กรกฎาคม 2567
27 พฤษภาคม 2567
23 เมษายน 2567
22 พฤศจิกายน 2566

16 พฤศจิกายน 2566
26 ตุลาคม 2566
16 ตุลาคม 2566
8 กันยายน 2566
24 สิงหาคม 2566

ประสบการณ์การปฏิบัติงาน

ผู้สอบและสอบภายในได้รับอนุญาต (CFE),
Association of Certified Fraud Examiners
ประกาศนียบัตร (CIFR) Certificate of International Financial Reporting
ACCA (Associate of Certified Charter Accountants)
กรรมการอาวุโสในหน่วยงาน IOO
กรรมการอิสระสถาบันการบัญชีไทย

สัมมนา "Audit Committee Forum 2024: Emerging Audit Standards and
Implication for the Audit"
สัมมนา "Neurosciences and Leadership: Achieving
Boardroom 'A' Status"
สัมมนา "How Soneva Integrates Sustainability into Strategy"
สัมมนา "Refreshment Training Program - The Business Case and
Ethics of AI: A Board's Imperative"
สัมมนา "Independent Director Forum: สิ่งสำคัญที่บอร์ดควรทราบเกี่ยวกับ"
สัมมนา "Chairman Forum: Leadership Amidst Volatility and Disrupt"
อบรมหลักสูตร "Subsidiary Governance Program - SGP42623"
สัมมนา "Enhancing Cybersecurity Oversight: What Board Needs to
Know"
สัมมนา "ECONOMIC RECESSION - What should Board watch out
for?"

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณจารมณ

2 สิงหาคม 2566
26 กรกฎาคม 2006
3 กรกฎาคม 2566
29 มิถุนายน 2006
28 พฤศจิกายน 2505
03 ตุลาคม 2005
11 พฤศจิกายน 2564
10-11 สิงหาคม 2566
24-25 เมษายน 2557
3-4 มีนาคม 2567
14-15 ตุลาคม 2552
14-16 กุมภาพันธ์ 2550
21 พฤษภาคม-18 มิถุนายน 2547
17 พฤษภาคม 2547

สัมมนา "Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing
Business: The Role of Audit Committee" โดย IOO/BET/SEC
สัมมนา "National Director Conference 2023: Delivering -NET ZERO
TOGETHER"
สัมมนา "Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability"
โดย SET & IOO
สัมมนา "AI: Recent and Future Evolution" โดย SET & IOO
Director's Briefing: "The Road to Green Financing"
Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know about Digital
Assets"
Independent Director Forum "It's time for Board
Meeting Performance"
Chartered Director Class (CDC)
How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
Role of the Chairman Program (RCP)
Audit Committee Program (ACP)
Director Certificate Program (DCP)
Director Accreditation Program (DAP)
โดย **สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOO)**

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณจารมณ

27 ตุลาคม 2566
17 กุมภาพันธ์ 2566
23 พฤศจิกายน 2505

ตำแหน่งที่เป็นกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
16 สิงหาคม 2505 - ปัจจุบัน
2506 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
21 กรกฎาคม 2551 - ปัจจุบัน

สัมมนาออนไลน์ "Lunch Talk: การบริหาร Business
ที่มี High Complexity, Challenges และ Expectations"
สัมมนาออนไลน์ "Lunch Talk: ประสบการณ์การแก้ปัญหาวิกฤต
ของโลกลูกครึ่ง Covid"
Lunch Talk on "How should Director be proactive this Chaotic world"
โดย Szyron Co., Ltd.
17 D (2551-ปัจจุบัน)

รองประธานและกรรมการบริษัท
บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จำกัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีทีอี จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด (มหาชน)





ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารณณ์

ประสบการณ์การทำงานอื่น

2583 - 2588	กรรมการรองอธิบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2582 - 2584	กรรมการอิสระและประธานกรรมการรองอธิบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (มหาชน) จำกัด (มหาชน)
2582 - 2583	กรรมการรองอธิบดี EFINEX CO., LTD
2556 - 2581	กรรมการอิสระและประธานกรรมการรองอธิบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (มหาชน) จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการวางผังเมือง บริษัท โกลบอล จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556	ที่ปรึกษากรรมการและประธานมูลนิธิ บริษัท โกลบอล จำกัด (มหาชน)
2548 - 2548	กรรมการอิสระและกรรมการรองอธิบดี บริษัท วัชรวิทย์ จำกัด (มหาชน)
2545 - 2554	รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการวางผังเมือง บริษัท โกลบอล จำกัด (มหาชน)
2543 - 2545	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล จำกัด (มหาชน)
2541 - 2543	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการวางผังเมือง บริษัท โกลบอล จำกัด (มหาชน)
2539 - 2541	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการวางผังเมือง บริษัท โกลบอล จำกัด (มหาชน)
2537 - 2539	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการวางผังเมือง บริษัท โกลบอล จำกัด (มหาชน)
2528 - 2537	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการวางผังเมือง บริษัท โกลบอล จำกัด (มหาชน)
2010 - 2523	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการวางผังเมือง บริษัท โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารณณ์

ความรู้ความชำนาญพิเศษ	ปฎิบัติงานและการสอนปฎิบัติ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง การทำแผนกลยุทธ์ การทำแผนและกรรมการวางระเบียบวิธี และทำแผนกลยุทธ์ Formulex Assessment และจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติราชการแบบราชการ สามารถใช้ภาษาแม่สองภาษาในต่างประเทศได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การวางส่วนหนึ่งไม่พิจารณาที่ข่งขัน / เกียรติยศที่ได้รับจากหน่วยงานราชการ	ไม่มี
การถือหุ้นเป็นบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)	104,870 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารณณ์

มีผลการศึกษาทางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่ศาลไทย	ไม่มี
คุณสมบัติอื่นที่ห้ามทางพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในชวบปี 2567	
การประชุมคณะกรรมการ	8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายเจจิ สากิวรา

รหัสนามบัตร	๗ ๗๗๗ ๗๗๗
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อายุ	๕๕ ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยโตเกียว
การอบรมหลักสูตรด้านการเงิน	Director Accreditation Program (DAP) ไทย ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๖)
จำนวนปีที่เข้ารับการอบรม	1 ปี (2567) ปัจจุบัน





นายเจจิ ฮากิวรา	
<p>ประธานกรรมการที่หม กรกฎาคม 2567 - ปัจจุบัน</p> <p>16 สิงหาคม 2566 - ปัจจุบัน</p> <p>กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2566</p> <p>16 พฤศจิกายน 2563 - 15 สิงหาคม 2566</p> <p>กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2566</p>	<p>ประธานเอ็นพีพีบีพีเอส EHS Co., Ltd.</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารและรองประธาน บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโส Carbon Neutral Transformation Department Idemitsu Kosan Co., Ltd.</p> <p>กรรมการบริษัท บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโส บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)</p>
นายเจจิ ฮากิวรา	
<p>กรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 2563</p> <p>กรกฎาคม 2560 - มิถุนายน 2563</p> <p>กรกฎาคม 2560 - มิถุนายน 2561</p> <p>กรกฎาคม 2558 - มิถุนายน 2560</p> <p>กรกฎาคม 2556 - มิถุนายน 2558</p> <p>พฤษภาคม 2555 - มิถุนายน 2556</p> <p>พฤษภาคม 2554 - มีนาคม 2555</p>	<p>ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโสบริษัทในเครือต่างประเทศ ธนาคาร ควบคุมภายใน บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้บริหารอาวุโสสายงานปฏิบัติการ เป้าหมายและแผน ความเป็นไปได้ งบประมาณ บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้จัดการทั่วไป แผนกฝ่ายการดำเนินงานและเทคนิค บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้บริหารอาวุโสสายงานปฏิบัติการ แผนกปฏิบัติการด้านสินค้า บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้บริหารอาวุโสสายงานปฏิบัติการ แผนกดำเนินงานและเทคนิค บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนใหม่ บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนใหม่ บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)</p>
นายเจจิ ฮากิวรา	
<p>ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554</p> <p>กรกฎาคม 2550 - กันยายน 2553</p> <p>พฤษภาคม 2534 - มิถุนายน 2550</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท ทีซีแอล จำกัด</p>	<p>รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนใหม่ บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนใหม่ บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>พนักงาน บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>
นายเจจิ ฮากิวรา	
<p>ชื่อที่ปรากฏในกฎหมายไทยที่เป็นที่จดหมาย ในศาลที่ไม่ใช่คดีอาญา</p> <p>คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535</p> <p>การชำระหนี้ครบถ้วนตามปี 2567</p> <p>การชำระหนี้ครบถ้วนตามปี 2567</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ :</p> <p>คณะกรรมการบริหารและรองประธาน :</p> <p>การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น :</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)</p> <p>6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)</p> <p>3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)</p> <p>1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)</p>





นิตยธรรมการอิสระ

นิตยธรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิตยธรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งผ่านข้อก่าหนดข้อ 4 ของ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการพ่รชช ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อมูลอื่นๆ ของกรรมการอิสระที่ไว้ไว้บนหน้าคือ

ลักษณะความเข้มแข็งของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือมีบุคคลถือครองส่วนพ่ดแย้ง ทั้งนี้ไว้ไว้บนหน้าในกรณีโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมถึงไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง สามีหรือภรรยาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือมีหุ้นส่วนควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทของต่างประเทศ หรือมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยทางอ้อมหรือในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง ญาติ รวมทั้งคู่สมรสของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีส่วนควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

นิตยธรรมการอิสระ

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะนี้
 - (1) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการหรือวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการวิชาชีพอื่น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - (2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ารวมการค้ดแล้ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือค้ดแล้ร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีค่าควบคุมของบริษัท แล้ตามจำนวนโดยจะสูงกว่า ทั้งนี้ ในเวลาพิจารณามูลค่ารวมการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการชำระรายการในครั้งนั้นด้วย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งไว้เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นองอิสระได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน จาก ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นับว่าเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ในกรณีของกรรมการอิสระ ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ม์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 2551 ถึง 2568 (รวม 17 ปี) และ นายเอจิ ฮากิวารา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ถึง 11 เมษายน 2568 (รวม 1 ปี 7 เดือน) ทั้งนี้ ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ม์ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี (2551-2568) ทั้งสองท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดค่านิตยธรรมการอิสระ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เมื่อไม่มีข้อซักถาม นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้จากประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายชาติสิทธิ์ คานโน กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	266,296,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9924
ไม่เห็นด้วย	20,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0076
งดออกเสียง	200	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	266,316,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายยูทิว โอบุ กรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	265,156,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ไม่เห็นด้วย	20,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	265,177,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ไม่รวมจำนวนหุ้นของกรรมการบริษัทที่ครบวาระ จำนวน 1,139,389 เสียง

5.3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณจรรย์ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	265,729,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9924
ไม่เห็นด้วย	20,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087
งดออกเสียง	462,100	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	266,750,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ไม่รวมจำนวนหุ้นของกรรมการบริษัทที่ครบวาระ จำนวน 104,670 เสียง

5.4) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายเอจิ ฮากิวารา กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	266,296,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9924
ไม่เห็นด้วย	20,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0076
งดออกเสียง	200	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	266,316,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2568

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2568

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

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นประธานกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีรายนามดังนี้

- | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. | นายเอจิ | ฮาจิوارา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. | นายสุวิทย์ | มโนมัยยานนท์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | นางสาวกรรติกา | ตันฐวนิตย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2568 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท ขนาด รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2568 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดและผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เช่น ผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯจดทะเบียนจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อประกอบการพิจารณาให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน 80% ของค่าตอบแทนคงที่ให้แก่เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทเท่านั้น สรุปรายละเอียดดังนี้





ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคงที่ (บาท/ปีรวม)	ปี 2568		ปี 2567	
		จำนวน	ค่าตอบแทน	จำนวน	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท					
1. ค่าตอบแทนรายปี					
ประธานกรรมการ	600,000	1	0	1	600,000
กรรมการ (พนักงานบริษัท)	500,000	6	0	5	2,500,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	500,000	5	2,000,000 *	6	3,000,000
2. เบี้ยประชุม					
ไม่มี					
คณะกรรมการตรวจสอบ					
1. ค่าตอบแทนรายปี					
ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	1	240,000 *	1	300,000
กรรมการตรวจสอบ	150,000	2	240,000 *	2	300,000
2. เบี้ยประชุม					
ไม่มี					
คณะกรรมการชุดย่อย					
1. ค่าตอบแทนรายปี					
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี
2. เบี้ยประชุม					
ไม่มี					
รวม			2,480,000 *		6,700,000

* จ่าย 50% ของค่าตอบแทนคงที่ให้แก่เฉพาะ กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทเท่านั้น

- โบนัสพิเศษ : ไม่มี
- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี จากประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	266,296,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9924
ไม่เห็นด้วย	20,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0076
งดออกเสียง	200	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	266,316,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ รองประธานกรรมการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ จากประธานในที่ประชุม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

จากมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทอีก 1 ปี (ปีที่ 6) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

Slide 7/1: ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2568

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปี 2568

นางสาวลัดกษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056		นางสาวศรัณญา อัครมหาพานิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919	
นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262		นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216	

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

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ



บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทย่อยอีก 4 บริษัท จากสาขาและบริษัทย่อยรวม 25 บริษัท โดยบริษัทฯ จะดูแลงบการเงินที่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่ได้ตรวจสอบให้สามารถจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ประจำปี (หน่วย : บาทต่อปี)		
	ปี 2568 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ปี 2567 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ปี 2566 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด			
● ค่าบริการสอบบัญชี	6,200,000.00	6,200,000.00	6,070,500.00
● ค่าบริการอื่นๆ	N/A	N/A	N/A
รวม	6,200,000.00	6,200,000.00	6,070,500.00

สำหรับประวัติผู้ตรวจสอบบัญชีปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณาвањеที่ 7 ดังต่อไปนี้

Slide 7/3: ประวัติผู้สอบบัญชี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2568
นางสาวลักขมีย์ ศีตระกุลวัฒนผล

นางสาวลักขมีย์ ศีตระกุลวัฒนผล จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปวท.) และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปวศ.) มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน

นางสาวลักขมีย์ ศีตระกุลวัฒนผล มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน

Slide 7/4: ประวัติผู้สอบบัญชี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2568
นางสาวศรณญา อัครมพทาพาณิชย์

นางสาวศรณญา อัครมพทาพาณิชย์ จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปวท.) และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปวศ.) มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน

นางสาวศรณญา อัครมพทาพาณิชย์ มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบัน





Slide 7/5: ประวัติผู้สอบบัญชี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2568
นางสาวเกษณี สระทองพูล

นางสาวเกษณี สระทองพูล
เลขที่ 9056

นางสาวเกษณี สระทองพูล ได้สอบบัญชี
ของสมาชิกจดทะเบียนในเขต ทบวงบัญชี กรมสรรพากร
บัญชี บริษัท ไทย ทีซีทีแอล จำกัด (มหาชน) สาขา
สาขา 101 สาขาบัญชี สาขา 101 สาขาบัญชี สาขา 101
2 ปี

นางสาวเกษณี สระทองพูล มีชื่อ 9056 5 ปี
ผู้สอบบัญชี สาขา 101 สาขาบัญชี สาขา 101
ผู้สอบบัญชี สาขา 101 สาขาบัญชี สาขา 101
ผู้สอบบัญชี สาขา 101 สาขาบัญชี สาขา 101
ไม่มี

โทร 02-2892222
Email: ktan@ttcl.com

Slide 7/6: ประวัติผู้สอบบัญชี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2568
นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์

นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
เลขที่ 5216

นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ได้สอบบัญชี
ของสมาชิกจดทะเบียนในเขต ทบวงบัญชี กรมสรรพากร
บัญชี บริษัท ไทย ทีซีทีแอล จำกัด (มหาชน) สาขา
สาขา 101 สาขาบัญชี สาขา 101 สาขาบัญชี สาขา 101
2 ปี

นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ มีชื่อ 5216 5 ปี
ผู้สอบบัญชี สาขา 101 สาขาบัญชี สาขา 101
ผู้สอบบัญชี สาขา 101 สาขาบัญชี สาขา 101
ไม่มี

โทร 02-2892222
Email: paisan@ttcl.com

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้ง
นี้จากประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ อีก 1 ปี (ปีที่ 6) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวลัทธมี ศีตระกุลวัฒนผล | 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 2568 เป็นจำนวนเงิน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2567 จากค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	266,316,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	200	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	266,316,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายบุญยกฤต เสาวรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ทั้งนี้ ได้สรุปข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

#	ชุดที่	วันที่ออก	ระยะเวลา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราผลตอบแทน	วันครบกำหนด
1	TTCL254A	27-เม.ย.-2566	2ปี	355.20	6.80%	27-เม.ย.-2568
2	TTCL250A	27-เม.ย.-2566	2ปี6เดือน	389.90	6.95%	27-ต.ค.-2568
3	TTCL263A	20-มี.ค.-2567	2ปี	220.50	5.65%	20-มี.ค.-2569
4	TTCL269A	20-มี.ค.-2567	2ปี6เดือน	628.20	5.85%	20-ก.ย.-2569
5	TTCL277A	9-ก.ค.-2567	3ปี	1,000.00	6.15%	9-ก.ค.-2570
รวมหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ				2,593.80		

รวมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,593.80 ล้านบาท และคงเหลือสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่จะดำเนินการต่อไปจำนวน 3,406.20 ล้านบาท





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

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณสอาด นาหอคำ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ทราบข่าวว่าบริษัทฯ มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบในเดือนเมษายนนี้ อยากทราบว่าทำไมบริษัทฯ ถึงตัดสินใจไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนครบกำหนด

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ: เหตุผลที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนั้นเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากเมื่อปลายเดือนมกราคม 2568 บริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ที่อัตราดอกเบี้ย 6.15% อายุ 3 ปี ซึ่งดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่นั้นมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือน เมษายน ถึง 0.65%

คำถามโดย : คุณสอาด นาหอคำ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : บริษัทฯ มีแผนที่จะชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือน ตุลาคมนี้ อย่างไร

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ: บริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในช่วงเดือน กันยายน อีกครั้ง เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนตุลาคม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและ ไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยและ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ





ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณชลธิชา จันทร์วิชัย ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ในปี 2568 บริษัทฯ จะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มอีกหรือไม่

คำตอบโดย : นายบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : จากการที่ฝ่ายบริหารได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2567 จำนวน 200 ล้านบาทไปแล้วนั้น ทางฝ่ายบริหารคิดว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ ปัจจุบัน นั้นเพียงพอแล้ว แต่อย่างไรก็ตามแต่ฝ่ายบริหารต้องมีการทบทวนประมาณการและข้อสมมุติฐานต่างๆ ตามมาตรฐานบัญชี อย่างสม่ำเสมอ

คำถามโดย : คุณมยุรา คิวังแดง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างอย่างไรบ้าง เพราะที่ผ่านมามีหลายโครงการที่ขาดทุน

คำตอบโดย : คุณสุเชษฐ วัจนละญาณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจ EPC

คำตอบ : บริษัทฯ จะมีการจัดทำ preventive measurement โดยการจัดตั้ง committee เพื่อมาตรวจสอบด้าน technical commercial และ schedule เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และให้คำแนะนำได้ทันที

คำถามโดย : คุณมยุรา คิวังแดง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : อยากทราบว่า สัญญาศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม และประมาณการต้นทุน เป็นสัญญาแบบใด ครอบคลุมช่วยอธิบายเพิ่มเติม

คำตอบโดย : คุณสุเชษฐ วัจนละญาณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจ EPC

คำตอบ : สัญญาศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม และประมาณการต้นทุนของโครงการ หรือ Front-End Engineering Design (Feed) ซึ่งเป็นงานที่เจ้าของโครงการว่าจ้างให้บริษัทฯ ทำการออกแบบเบื้องต้น และประมาณการต้นทุนของโครงการให้มีความถูกต้องใกล้เคียงกับต้นทุนการก่อสร้างจริง เพื่อที่เจ้าของโครงการนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาการลงทุน และถ้าโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติ ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯ ในการได้งาน EPC ต่อไป

คำถามโดย : คุณดวงเดือน สุมาลี ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คำถาม : ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนวัตถุดิบ เพื่อผลิตชีวมวลอัดเม็ด แต่อยากทราบว่าถ้าต้องการขยายโรงงานเพิ่มเติม บริษัทฯ จะประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตชีวมวลอัดเม็ดหรือไม่





คำตอบโดย : นายชำนาญ อิศนธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจพลังงาน
คำตอบ : เนื่องจากเทคโนโลยี Black Pellet สามารถใช้วัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรได้หลากหลาย บริษัทฯ จะพิจารณาขยายโรงงานเพิ่ม โดยเลือกพื้นที่ที่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่กังวลเรื่องปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

คำถามโดย : คุณสอาด นาหอคำ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
คำถาม : บริษัทฯ มีเงื่อนไขทางการเงินอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขการกู้ยืมเงิน

คำตอบโดย : คุณณัฐพร อุดมมหาลาภ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
คำตอบ : เงื่อนไขทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ที่ต้องดำรงไว้ตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้คือ หนี้สินสุทธิต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่เกิน 3 ต่อ 1 ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.34 เท่า

คำถามโดย : คุณอาชวพล ศรีสิงห์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
คำถาม : อยากทราบว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าไร

คำตอบโดย : คุณณัฐพร อุดมมหาลาภ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
คำตอบ : ปัจจุบันดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 4.91% ดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินระหว่างกันเฉลี่ยอยู่ที่ 6.12% ดอกเบี้ยหุ้นกู้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.15% เฉลี่ยดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัทฯ จะอยู่ที่ 5.87%

คำถามโดย : นาย สุชีพ เจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
คำถาม : ในปี 2568-2569 TTCL มี plan สร้างโรงงานผลิตถ่านหินชีวมวลเพิ่มกี่โรงงาน และมีกำลังผลิตเพิ่มกี่ ตันต่อปี

คำตอบโดย : คุณชำนาญ อิศนธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจพลังงาน
คำตอบ : ณ ขณะนี้บริษัทฯ focus ที่โรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ดเชิงพาณิชย์ ที่มีขนาดกำลังการผลิต 75,000 ตัน ต่อปี ซึ่งผ่านการทดสอบดำเนินการเชิงพาณิชย์เสร็จ หรือ COD เรียบร้อยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ในอีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ยังไม่มีแผนสร้างโรงงานผลิตเพิ่มเติมสำหรับโรงงานที่บริษัทฯ ลงทุนเอง แต่ อาจจะมีการว่าจ้างสร้างโรงงานเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะเป็นรูปแบบงาน EPC และบริษัทฯ สามารถ เก็บค่า license fee ได้ เนื่องจากบริษัทเป็นเจ้าของเทคโนโลยี Blackwood



(1.1) เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1



บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ นายศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ รองประธานกรรมการ ผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ รวมถึงแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท ขอเชิญ Mr. Iriya ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.54 น.

ลงชื่อ

ผู้ดำเนินการประชุม

(ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอิโร โนงู อิริยา)

ประธานกรรมการ

