



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

TAX ID 0107551000185 (HEAD OFFICE)
159/42-44 SEMMIT TOWER 28th - 30th FLOOR
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD, NORTH KLONGTOEY,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL. +66 (0) 2260-8505 FAX. +66 (0) 2260-8525-6

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107551000185 (สำนักงานใหญ่)
159/42-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. +66 (0) 2260-8505 โทรสาร +66 (0) 2260-8525-6

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 30 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์

เลขที่ 159/42-44 ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และรับมอบฉันทะ จำนวน 127 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 11,247,400 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 122 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้น 226,774,650 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 238,022,050 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.6399 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน และจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามจากหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายเอจิ ฮากิวาระ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นฯจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินการประชุมได้มอบหมายให้ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ รองประธานกรรมการทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทนในครั้งนี้

ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ ผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจรรุวรรณ สุขทั่วญาติ เลขานุการบริษัท และนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน รายละเอียดดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ | รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอิโร โนบุ อิริยา | กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายทิวา จารึก | กรรมการ |

4. นางสาวกรรติกา ต้นธูวณิชย์
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายณัฐชาติ จารุจินดา
กรรมการอิสระ
7. Mr. Yukio Kobe
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
หน่วยธุรกิจ EPC
8. Mr. Yasuhide Kano
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9. Mr. Eiji Hagiwara
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. นางสาวธนัชพร ขวัญมงคล
กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันธิมา ซึ่งบางยาง
กรรมการ

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

ผู้บริหารที่มาร่วมประชุมด้วยตัวเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายบุญยกฤต เสาวรรณ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล
ผู้บริหารฝ่ายวางแผนองค์กร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชำนาญ อัสนธรรม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยธุรกิจพลังงาน/หน่วยการขายและพัฒนาธุรกิจ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 4. นายโกสินทร์ เลี้ยวไพโรจน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยธุรกิจ EPC
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวณัฏฐพร อุดมมหาลาก | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 6. นายฮิโรชิ โชจิ (Mr. Hiroshi Shoji) | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
หน่วยการขายและพัฒนาธุรกิจ |
| 7. นางสาวจรรวรรณ สุขท้วญาติ | เลขานุการบริษัท |

พร้อมกันนี้ ได้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ | กรรมการ |
| 2. นางสาวชญาณี ไพสิฐสุวรรณ | ผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. นายเดชาธร พงษ์ถมมา | ทนายความหุ้นส่วน |
|-----------------------|------------------|

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เชิญ นายเดชาธร พงษ์ถมมา ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมาย ไอพีซีที แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2569

บริษัทฯ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหนังสือเชิญประชุมฯ และหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 รวมทั้งเผยแพร่วีดิโอคลิป การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการถามคำถามในที่ประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 30 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมมายัง บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ ผ่านทาง e-mail address ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ Scan ผ่าน QR CODE ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2569 ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารจะทำการตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้ค่ะ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect โดยกดปุ่มลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในช่วงเวลาของการเปิดโหวดลงคะแนนเสียง โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน 1 นาที

กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแบบบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การลงคะแนนเสียงจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

กรณีที่บุคคลทั่วไปหรือกรรมการอิสระได้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการลงคะแนนเสียง ตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ ไม่นับการงดออกเสียง และบัตรเสีย

สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับ วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดเชยอื่นๆ สำหรับปี 2569 ต้องใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกวงประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกวงประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถาม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามเพิ่มเติมในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รมกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่าน ข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือบันทึกไว้ในส่วนท้ายของรายงานการประชุม
7. บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพและเสียงตลอดการประชุมผู้ถือหุ้นฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอจับันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568

ประธานการประชุม รายงานว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	238,036,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	22,000	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	238,058,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยละเอียดนั้นจะปรากฏใน 56-1 One Report 2568 ตามที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ 56-1 One Report 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่ง 56-1 One Report 2568 เป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ

ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2568 นายฮิโร โนบุ อิริยา (Mr. Hironobu Iriya) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวข้อความถึงท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

“ปี 2568 เป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับบริษัทฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายด้าน ส่งผลต่อผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาเสถียรภาพของธุรกิจและเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นตัวในอนาคต

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ EPC ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก พร้อมทั้งมองหาโอกาสใหม่ในตลาดต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาความสามารถด้าน FEED และขยายงาน EPCm เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายในองค์กร มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ควบคุมต้นทุน และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่า ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ศักยภาพของบุคลากรและความเชื่อมั่นจากลูกค้าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตในอนาคต

ในนามของฝ่ายบริหาร ขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการนำ TTCL กลับสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง”

ลำดับถัดไป ขอสรุปเป็นภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. แผนการดำเนินธุรกิจ
2. การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

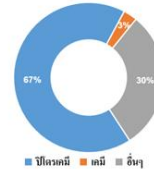
1. แผนการดำเนินธุรกิจ

มูลค่างานในมือคงเหลือ / มูลค่างานรอประมูล

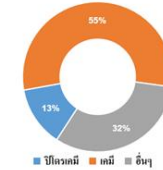
คุณชำนาญ อิศนธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจพลังงาน/หน่วยการขายและพัฒนาธุรกิจได้อธิบายมูลค่างานในมือคงเหลือและมูลค่างานรอประมูลดังนี้

มูลค่างานคงเหลือในมือ (Backlog) / มูลค่างานรอประมูล (Proposal)

มูลค่างานคงเหลือในมือ		
อุตสาหกรรม	จำนวนโครงการ	มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)
ปิโตรเคมี	5	1,895
เคมี	3	97
อื่นๆ	1	828
รวม	9	2,820



มูลค่างานรอประมูล		
อุตสาหกรรม	จำนวนโครงการ	มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)
ปิโตรเคมี	4	5,710
เคมี	20	23,597
พลังงาน	10	13,693
รวม	34	43,000



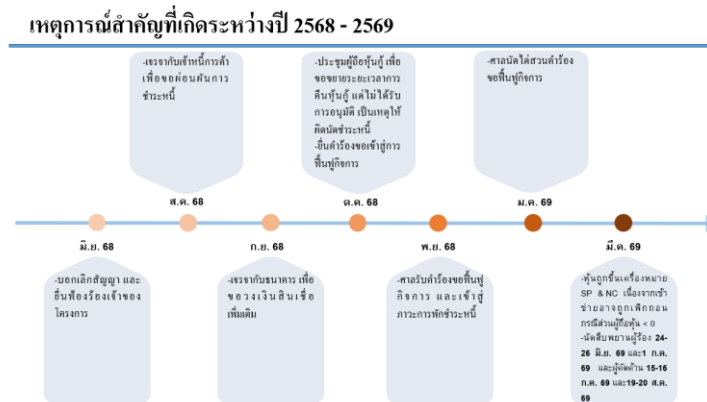
ในปี 2568 บริษัทฯ ยังมีโครงการที่ยังดำเนินงานต่อและมีมูลค่างานคงเหลือในมือ หรือที่เรียกว่า Backlog และโครงการที่อยู่ในขั้นตอนการประมูลงาน หรือที่เรียกว่า Proposal ดังนี้

- มูลค่างานคงเหลือในมือ รวมทั้งหมด 9 โครงการ โดยแบ่งตามประเภทของอุตสาหกรรมได้ดังนี้
 - 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี จำนวน 5 โครงการ มูลค่างานคงเหลือ 1,895 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 67%
 - 2) อุตสาหกรรมเคมี จำนวน 3 โครงการ มูลค่างานคงเหลือ 97 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3%
 - 3) อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ มูลค่างานคงเหลือ 828 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 30%
 โดยมูลค่างานคงเหลือในมือ มียอดรวมทั้งสิ้น 2,820 ล้านบาท

- มูลค่างานรอการประมูล รวมทั้งหมด 34 โครงการ ดังนี้
 - 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี จำนวน 4 โครงการ มูลค่างานประมูล 5,710 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13%
 - 2) อุตสาหกรรมเคมี จำนวน 20 โครงการ มูลค่างานประมูล 23,597 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 55%
 - 3) อุตสาหกรรมพลังงาน จำนวน 10 โครงการ มูลค่างานประมูล 13,693 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 32%
 โดยมูลค่างานรอการประมูล มียอดรวมทั้งสิ้น 43,000 ล้านบาท

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2568 ถึง 2569 / ทีมผู้บริหารชุดใหม่/โครงสร้างทีมบริหารหน่วยงาน EPC (ชุดใหม่) / แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

คุณเพ็ญญา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้บริหารฝ่ายวางแผนองค์กร รายงานเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2568 ถึง 2569 และมีการดำเนินการเชิงรุกในหลายด้าน รวมถึงทีมผู้บริหารชุดใหม่/โครงสร้างทีมบริหารหน่วยงาน EPC (ชุดใหม่) / แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ดังนี้



เริ่มจากในช่วง เดือนมิถุนายน 2568

- บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาโครงการ และทำการยื่นฟ้องร้องเจ้าของโครงการ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ

ในช่วง เดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2568

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการหลายด้านควบคู่กัน เช่น การเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อขวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม และการเจรจากับเจ้าหนี้การค้า เพื่อขอผ่อนผันเงื่อนไขการชำระหนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสภาพคล่อง และให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

ในช่วง เดือนตุลาคม 2568

- บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขยายระยะเวลาการชำระคืนหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมไม่ได้อนุมัติ ส่งผลให้บริษัทฯ เข้าสู่ภาวะผิคนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญ ที่ทำให้บริษัทฯ จำต้องดำเนินการเชิงรุกเพิ่มเติม
- โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำการยื่นคำร้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างเป็นทางการ

ในช่วง เดือนพฤศจิกายน 2568

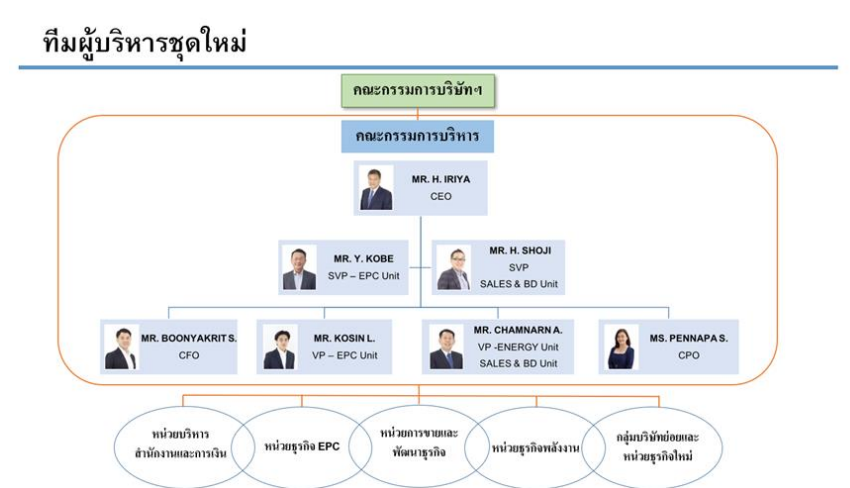
- ศาลได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และบริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการพักชำระหนี้ตามกฎหมาย ซึ่งช่วยให้บริษัทมี “ระยะเวลา” ในการจัดระเบียบโครงสร้างหนี้ และวางแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเป็นระบบ

เข้าสู่ปี 2569 ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม

- ศาลได้นัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการทางกฎหมาย ที่จะกำหนดทิศทางในการแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะต่อไป กระบวนการทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อเนื่อง โดยศาลได้กำหนดนัดสืบพยานทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2569

- นอกจากนั้น บริษัทประสบกับสถานการณ์ที่หุ้นของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC เนื่องจากเข้าข่าย อาจถูกเพิกถอน จากกรณีส่วนใหญ่ของผู้ถือหุ้นติดลบ

โดยสรุป เหตุการณ์ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่บริษัทฯ ต้องเผชิญ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบทั้งในด้านกฎหมาย การเงิน และการบริหารจัดการ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจ และวางรากฐานสำหรับการฟื้นฟูและเติบโตในอนาคต



ในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายมิติ การวางรากฐานสำหรับการปรับตัวและการเติบโตในระยะยาว

การเสริมบทบาทของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยง การกำหนดนโยบาย และการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินงานอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

การปรับโครงสร้างทีมผู้บริหาร บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในด้านการกำหนดกลยุทธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ ทีมผู้บริหารชุดใหม่นี้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และเข้ามา มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็นหน่วยงานหลัก ได้แก่

- หน่วยบริหารสำนักงานและการเงิน
- หน่วยธุรกิจ EPC
- หน่วยการขายและพัฒนาธุรกิจ
- หน่วยธุรกิจพลังงาน
- รวมถึงกลุ่มบริษัทย่อยและหน่วยธุรกิจใหม่

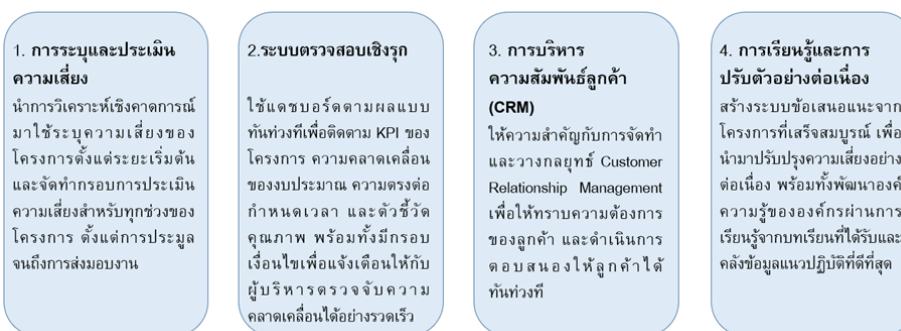
โครงสร้างทีมบริหารหน่วยงาน EPC ชุดใหม่



การปรับโครงสร้างองค์กรในหน่วยงานหลัก

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสามารถตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะในหน่วยธุรกิจ EPC ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น ได้มีการปรับโครงสร้างทีมบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร โครงการ และควบคุมต้นทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสรุป เหตุการณ์สำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการ “ปรับตัวเชิงรุก” ทั้งในด้านโครงสร้างองค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน เพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน



แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

1. การระบุและประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการระบุและประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโครงการโดยมีการนำเครื่องมือวิเคราะห์เชิงคาดการณ์มาใช้ เพื่อประเมินความเสี่ยงในทุกช่วงของโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล การวางแผน ไปจนถึงการส่งมอบงาน รวมถึงการจัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถควบคุมและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ระบบตรวจสอบเชิงรุก

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานแบบเชิงรุก โดยใช้ Dashboard ในการติดตามตัวชี้วัดสำคัญ หรือ KPI ของแต่ละโครงการ เช่น ความคลาดเคลื่อนของงบประมาณ ความคืบหน้าของงาน และคุณภาพของงาน ระบบดังกล่าวยังมีการตั้งเงื่อนไขแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตรวจพบความผิดปกติ และตัดสินใจแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

3. การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ CRM โดยมีการวิเคราะห์และทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การวางกลยุทธ์การให้บริการที่ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจ เพิ่มโอกาสในการได้รับงานต่อเนื่อง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า

4. การเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมบทเรียนจากโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานในอนาคต รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร ผ่านการจัดเก็บข้อมูล และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และลดความผิดพลาดซ้ำเดิม

แนวทางทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคุมความเสี่ยง และยกระดับคุณภาพของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการก่อสร้าง (EPC)

คุณโกสินทร์ เลี้ยวไพโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจ EPC ได้ชี้แจงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการก่อสร้าง (EPC) ดังนี้

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการก่อสร้าง (EPC)

1. เข้าร่วมประมูลโครงการที่มีกรอบสัญญาชัดเจนและมีความเสี่ยงในระดับที่มีการประเมินและรับได้

2. ปรับกลยุทธ์ในการประเมินราคา โดยทีมงานและ ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์

3. เพิ่มความรัดกุมในกระบวนการจัดเตรียมและดูแลสัญญาโครงการ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารโครงการ

4. ให้ความสำคัญกับการประสานงานระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ ให้กระชับ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

5. พิจารณากรอบระยะเวลาโครงการ โดยคิดย้อนกลับจากส่วนงานก่อสร้าง และปรับเปลี่ยนกระบวนการงานออกแบบและจัดซื้อ ให้มีการใช้เวลาที่กระชับมากขึ้น

6. ให้ความสำคัญ และเพิ่มความเข้มข้น กับการตรวจสอบปริมาณงานตามแบบก่อสร้าง เทียบกับต้นทุนของแต่ละโครงการ

1. เข้าร่วมประมูลโครงการที่มีกรอบสัญญาชัดเจนและมีความเสี่ยงในระดับที่มีการประเมินและรับได้

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเข้าร่วมประมูลโครงการที่มีกรอบสัญญาที่ชัดเจน มีเงื่อนไขที่สามารถบริหารจัดการได้ และมีระดับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับอย่างเหมาะสม แนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้ ลดความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินโครงการในระยะยาว และสนับสนุนให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาความสมดุลระหว่างโอกาสทางธุรกิจและระดับความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อให้การเข้าร่วมโครงการใหม่เป็นไปภายใต้กรอบงบประมาณ และสอดคล้องกับศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. ปรับกลยุทธ์ในการประเมินราคา โดยทีมงานและ ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์

บริษัทฯ จะปรับแนวทางการประเมินราคา โดยเน้นการบูรณาการความเห็นจากทีมงานที่มีประสบการณ์ และผู้จัดการโครงการตั้งแต่ขั้นตอนต้น เพื่อให้การประมาณการต้นทุนมีความรอบคอบ และสอดคล้องกับสถานะการดำเนินงานจริงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลจากโครงการที่ผ่านมา และตัวชี้วัดด้านต้นทุนมาใช้เป็นฐานอ้างอิงควบคู่กับการพิจารณาความเสี่ยงในแต่ละโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การตั้งราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม มีความสมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายที่กำหนด แนวทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความแม่นยำของงบประมาณ ลดความคลาดเคลื่อนระหว่างแผนและการดำเนินงานจริง และสนับสนุนการบริหารต้นทุนให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณตลอดระยะเวลาโครงการ

3. เพิ่มความรัดกุมในกระบวนการจัดเตรียมและดูแลสัญญาโครงการ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารโครงการ

บริษัทฯ จะเพิ่มความรัดกุมในกระบวนการบริหารสัญญา โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายสัญญาโครงการ และฝ่ายบริหารงานโครงการตั้งแต่ขั้นตอนก่อนลงนามสัญญา เพื่อให้การพิจารณาเงื่อนไขสำคัญเป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากนี้ จะมีการกำหนดแนวทางในการติดตามและบริหารประเด็นเชิงสัญญาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงงาน (Variation)

และข้อกำหนดหลักของสัญญา เพื่อให้การบริหารสิทธิและหน้าที่เป็นไปตามกรอบสัญญาอย่างเหมาะสมและชอบธรรม แนวทางดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อพิพาท เพิ่มความชัดเจนในการดำเนินโครงการ และสนับสนุนให้การบริหารโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับกรอบสัญญาที่กำหนด

4. ให้ความสำคัญกับการประสานงานระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ ให้กระชับ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรของโครงการในทุกภาคส่วนให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับลดกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ แนวทางดังกล่าวจะช่วยยกระดับการทำงานของทุกภาคส่วนในโครงการให้มีการบูรณาการมากยิ่งขึ้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การสื่อสารอย่างเป็นระบบ และการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผลจากการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การทำงานมีความชัดเจน รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

5. พิจารณากรอบระยะเวลาโครงการ โดยคิดย้อนกลับจากส่วนงาน ก่อสร้าง และปรับเปลี่ยนกระบวนการงาน ออกแบบและจัดซื้อ ให้มีการใช้เวลาที่กระชับมากขึ้น

เนื่องจากงานก่อสร้างเป็นส่วนงานที่ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งมีข้อจำกัดในการควบคุม บริษัทฯ จึงปรับแนวทางการวางแผนโครงการ โดยเริ่มจากการกำหนดกรอบระยะเวลาตามแผนงานก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญาโครงการ โดยจะพิจารณาลำดับความสำคัญของกิจกรรมหลัก และเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ของโครงการ เพื่อให้แผนงานมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานจริง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปรับกระบวนการออกแบบและจัดซื้อให้สอดคล้องกับแผนก่อสร้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานก่อสร้างควบคู่กับงานออกแบบ (Constructability) เพื่อสนับสนุนให้การก่อสร้างเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

6. ให้ความสำคัญ และเพิ่มความเข้มข้น กับการตรวจสอบปริมาณงานตามแบบก่อสร้าง เทียบกับต้นทุน ของแต่ละโครงการ

บริษัทฯ จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบปริมาณงานเทียบกับต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของงานเทียบกับงบประมาณในแต่ละช่วงของโครงการ เพื่อให้สามารถรับรู้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งต้นทุนและแผนงานก่อสร้างได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณงาน เพื่อประเมินผลกระทบต่อกรอบสัญญาโครงการ และสนับสนุนให้การบริหารสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเป็นไปอย่างเป็นระบบและทันเวลา ทั้งนี้ ข้อมูลยังถูกใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากงบประมาณบานปลาย และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้เป็นอย่างรอบคอบและทันเวลา

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า แนวทางที่ได้นำเสนอข้างต้น จะช่วยยกระดับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจก่อสร้างในปัจจุบัน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในระยะต่อไป โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง การควบคุมต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนิน โครงการ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตและปริมาณงานอย่างเข้มข้น เพื่อลดความเสี่ยงงบประมาณบานปลายและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

แนวทางธุรกิจในอนาคต

คุณชำนาญ อิศนธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจพลังงาน/หน่วยการขายและพัฒนาธุรกิจได้ อธิบายถึงทิศทางหรือแนวทางธุรกิจในอนาคตของบริษัท รวมถึง การดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

แนวทางธุรกิจในอนาคต

1. ธุรกิจ EPC/EPCm บริการด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และบริหารการก่อสร้าง (EPCm) ที่มอบโซลูชันโครงการครบวงจร พร้อมการกำกับดูแลแบบบูรณาการและการควบคุมคุณภาพ
2. ธุรกิจ EPsCm บริการด้านวิศวกรรม บริการด้านการจัดซื้อ และบริหารการก่อสร้าง มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและความเป็นเลิศในการจัดซื้อ
3. บริการ O&M ธุรกิจด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ที่ช่วยให้สินทรัพย์ของลูกค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยั่งยืนในระยะยาว
4. บริการให้คำปรึกษา (Consulting Service) บริการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอุตสาหกรรม ช่วยนำลูกค้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน
5. ธุรกิจรีวมวลถ่านโค้ก (Black Pellet) การผลิต Black Pellet เพื่อโซลูชันพลังงานอย่างยั่งยืน ทำให้ TTCL เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมพลังงานหมุนเวียน รวมทั้ง งานออกแบบ เช่น งานศึกษาความเป็นไปได้ งานวิศวกรรมออกแบบและวางแผนขั้นพื้นฐาน การบริการ Torrefaction จากวัตถุดิบของลูกค้านำเข้า

บริษัท TTCL เองมีทีมวิศวกรในทุกสาขาวิชาและมีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์ที่จะให้บริการงาน ดังนี้

- 1) ธุรกิจ EPC/EPCm บริการด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และบริหารการก่อสร้าง (EPCm) ที่มอบโซลูชันโครงการครบวงจร พร้อมการกำกับดูแลแบบบูรณาการและการควบคุมคุณภาพ
- 2) ธุรกิจ EPsCm บริการด้านวิศวกรรม บริการด้านการจัดซื้อ และบริหารการก่อสร้าง มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและความเป็นเลิศในการจัดซื้อ
- 3) บริการ O&M ธุรกิจด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษา ที่ช่วยให้สินทรัพย์ของลูกค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยั่งยืนในระยะยาว
- 4) บริการให้คำปรึกษา (Consulting Service) บริการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอุตสาหกรรม ช่วยนำลูกค้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน

5) ธุรกิจชีวมวลอัดเม็ด (Black Pellet) การผลิต Black Pellet เพื่อโซลูชันพลังงานอย่างยั่งยืน ทำให้ TTCL เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน รวมทั้ง งานออกแบบ เช่น งานศึกษาความเป็นไปได้ งานวิศวกรรมออกแบบและวางแผนขั้นพื้นฐาน การบริการ Torrefaction จากวัตถุดิบของลูกค้า

บริษัทฯ วางแผนใช้ความพร้อมของทีมวิศวกรครบทุกสาขา เพื่อรุกตลาดงานบริการวิศวกรรมและบริหารการก่อสร้าง (EPC/EPCm/EPsCm) ควบคู่ไปกับการขยายงานด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (O&M) และการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นนวัตกรรมพลังงานยั่งยืนผ่านธุรกิจชีวมวลอัดเม็ด (Black Pellet) และการให้บริการออกแบบวิศวกรรมขั้นสูง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่และตอบโจทย์ความยั่งยืนในอนาคต

2. การดำเนินงานด้านความยั่งยืน



ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบายด้านความยั่งยืน ครอบคลุมมิติการกำกับดูแลกิจการ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง ด้านสังคม บริษัทฯ มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยและการพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ และด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม : 1. Backlog ปัจจุบันที่ยังรับรู้อยู่ได้จริง มีมูลค่าอีกมากน้อยเพียงใด

คำตอบโดย : คุณชำนาญ อัสนธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจพลังงาน/หน่วยการขายและพัฒนาธุรกิจ

- คำตอบ : สำหรับงานโครงการ Backlog จะเหลือประมาณ 9 โครงการ มูลค่า 2,820 ล้านบาท ที่ยังเหลืออยู่
- คำถาม : 2. ข้อพิพาทโครงการ EPC ที่ถูกยกเลิกสัญญา มูลค่าที่บริษัทคาดว่า จะเรียกคืนได้ประมาณเท่าใด และ ระยะเวลาทางคดีตามกฎหมายคาดว่า น่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยเพียงใด
- คำตอบโดย : คุณ โกสินทร์ เลี้ยวไฟโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจ EPC
- คำตอบ : สำหรับข้อพิพาทโครงการ EPC ที่บริษัทฯ ได้ขอยกเลิกสัญญา มูลค่าที่ TTCL เรียกและคิดว่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 3,400 ล้านบาท ตามมูลค่าฟ้อง ซึ่ง ณ ตอนนี้องค์กรบริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการขอฟื้นฟูกิจการซึ่งตอนนี้ Status ของคดีอยู่ใน Automatic Stay เพราะฉะนั้นได้ถูกศาลยกขึ้นพักพิจารณาคดี ทั้งนี้ความคืบหน้า จะชี้แจงเพิ่มขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้ว ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 3-5 ปี
- คำถาม : 3. หลังจากที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทติดลบ บริษัทฯ มีแผนแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไร
- คำตอบโดย : คุณบุญยกฤต เสาววรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
- คำตอบ : ตามที่บริษัทฯ ได้มีหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ไปยังตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่าการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีแนวทางในทางแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานดังกล่าว โดยสรุปดังนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับโครงสร้างทุนและโครงสร้างหนี้เพื่อทำให้บริษัทฯ สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในเบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าจะมีการเพิ่มทุนจาก Strategic Investor หลังจากมีมติอนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการและรวมถึงมีการให้สิทธิการออกหุ้นบุริมสิทธิให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้ถือหุ้นและลดภาระหนี้สินอีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในด้านอื่นๆ เช่นการปรับลดค่าใช้จ่ายประจำเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินและกำหนดเป้าหมาย วางแผนและปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่ม ทั้งรายได้และลดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยยะสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนการปฏิรูปธุรกิจโดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ผลักดันให้พนักงานทั้งองค์กรทำงานอย่างเป็นระบบ
- คำถาม : 4. หากศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการแตกต่างจากที่บริษัทฯ คาดไว้บริษัทฯ มีแผนสำรองอย่างไร
- คำตอบโดย : คุณนางสาวเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้บริหารฝ่ายวางแผนองค์กร
- คำตอบ : ในเรื่องการเข้าแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ความสำคัญของการประสบความสำเร็จเรื่องของการเข้าแผนฟื้นฟู นอกเหนือจากศาลที่จะต้องพิจารณาให้บริษัทฯ ทำแผนฟื้นฟูแล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหนี้ ประเด็นหลักจะมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนของศาล ทางบริษัทฯ เข้าเกณฑ์คุณสมบัติ

ในการที่จะขออนุญาตให้บริษัทฯ เข้าทำแผนฟื้นฟู เนื่องจากว่าผู้ร้องมีหนี้สินล้นพ้นตัวและผู้ร้องก็มีเหตุอันสมควรที่จะได้รับการฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งผู้ร้องมีช่องทางในการฟื้นฟูกิจการและผู้ร้องก็ขอยื่นคำร้องฟื้นฟูกิจการ โดยสุจริตใจ ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจเลยว่าใน 4 เรื่องนี้ทาง TTCL จะได้รับการพิจารณา จากศาลและอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถที่จะเข้าทำวางแผนฟื้นฟูได้ ถัดมา TTCL ก็จะต้องทำแผนให้ดีพอที่จะต้องให้เจ้าหนี้ Creditor ต่างๆ อนุมัติแผนให้ ซึ่งทางบริษัทฯ ก็ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จากการที่ TTCL มีผู้มาคัดค้าน จำนวน 52 ราย เมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าหนี้ที่มีอยู่รวม 3,000 กว่าราย ถือเป็นจำนวนแค่ประมาณ 1% นอกจากนั้นแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มเจ้าหนี้ทางการค้าเป็นกลุ่มเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหนี้ไปรวมกว่า 300 ราย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับจากหลายๆรายที่ส่งมอบเจตจำนงค้ำประกันสัญญาเพื่อที่จะสนับสนุนให้กับบริษัทฯ เข้าทำแผนฟื้นฟูยอดรวมอยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาท สำหรับจำนวนเจ้าหนี้ที่ให้ Confirmation มา เพราะฉะนั้น TTCL มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถมีโอกาสได้เข้าทำแผนฟื้นฟู แต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าบริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำแผนฟื้นฟู บริษัทฯ มีแผนสำรอง อย่างแรกก็คือ TTCL ก็คงกลับมาในรูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งได้กระทำมาก่อนหน้านี้ในช่วงของเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว มีการคุยและเจรจากับเจ้าหนี้เป็นรายๆ ไป ซึ่งในตอนนั้น เนื่องด้วยในช่วงของระยะเวลานั้นกระชั้นชิดมาก บริษัทฯ มีการผิมนัดชำระหนี้หุนกู้ ทำให้บริษัทฯ ต้องเข้ากระบวนการฟื้นฟู ถ้าวันนี้บริษัทฯ เข้าฟื้นฟูไม่ได้ บริษัทฯ ก็คงต้องกลับมาที่แผนนั้น มาค่อยๆ คุยกับเจ้าหนี้ ซึ่งเจ้าหนี้หลายๆรายก็จะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ทาง TTCL ประสบมาคืออะไร นั่นก็จะเป็นแผนสำรองของ บริษัทฯ รวมทั้ง TTCL ก็ยังมีโอกาสหลังจาก 6 เดือนให้หลัง บริษัทฯ จะสามารถยื่นฟื้นฟูได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ ณ ตอนนั้นก็คงต้องมาดูสถานการณ์อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ มีความมั่นใจว่า TTCL จะได้รับความเห็นใจจากทางเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ รวมทั้งศาลที่จะพิจารณาให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าทำแผนฟื้นฟู

คำถามโดย : คุณภพธร ไร่หวดใช้ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connet System

คำถาม : จะเปิดการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาไหนครับ

คำตอบโดย : คุณณัฐพร อุดมมหาลาภ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

คำตอบ : ในคำถามข้อนี้ ทางผู้บริหารจะมีการอธิบายถึง Timeline ในวาระถัดไปในวาระที่ 3

คำถามโดย : คุณเทอดศักดิ์ พิริยะวิศรุต ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect System

คำถาม : อยากทราบว่า โครงการ/ลูกหนี้ที่ทำให้เกิดการตั้งด้อยค่า-สำรองหลักในปี 2568 มีอะไรบ้าง และวันนี้สถานะข้อพิพาท / การเรียกเก็บหนี้แต่ละก้อนคืบหน้าไปถึงไหน ขอให้แค่อัปเดต 2-3 เคสใหญ่ที่ impact มากที่สุด

- คำตอบโดย : คุณโกสินทร์ เลี้ยวไฟโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจ EPC
- คำตอบ : สำหรับโครงการที่ถูกค้อยค่าในปีที่ผ่านมา ถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆ เราแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ อันแรก เป็นกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศ ทั้ง 3 โครงการที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้เป็นโครงการที่มีการเซ็นสัญญาและมีกาส่งมอบอุปกรณ์ในช่วงการระบาดของโควิดซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากตรงนี้เป็นอย่างมาก โครงการเป็นโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศที่มีการขนส่งเครื่องจักรหลักในช่วงโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้ค่าระวางเรือ ค่าขนส่งปรับขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากข้อจำกัดด้านมาตรการควบคุมโควิด ณ ตอนนั้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการไป แต่เราก็มีการออก Notice ให้ Owner ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯ ได้อยู่ มีการทดลองเดินเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว ทางลูกค้าได้มีการร้องขอให้มีการ Replace material อันนี้เคยทำให้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่โครงการนี้ยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับทางลูกค้า โครงการที่ 2 เป็นโครงการที่เกี่ยวกับ Waste treatment ในประเทศ โครงการนี้เป็นการลงนามในช่วงโควิดระบาด ซึ่ง Key impact คือ ต้นทุนเครื่องจักรเพิ่มอย่างสูงมากๆ เนื่องจากการผันผวนของตลาดและข้อจำกัดทางด้านการผลิตแล้วก็ Material supply ในช่วงเวลานั้น รวมถึงเงื่อนไขของ Performance guarantee ที่ไม่ชัดเจนและยังมีการเจรจากันอยู่ สำหรับโครงการนี้ก็ยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการเจรจา ส่วนโครงการที่ 3 ที่มีนัยยะสำคัญเลยเป็นโครงการออกแบบและติดตั้ง Heat recovery steam in generator ที่ต่างประเทศ โครงการนี้มีการดำเนินงานในช่วงโควิดระบายนเหมือนกัน ทั้งนี้โครงการนี้ได้มีการพูดคุยกับลูกค้าในเรื่องของค่าวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและค่าแรงที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ตอนนี้อย่างนี้ยังไม่มีความคืบหน้า แต่จะมีการแต่งตั้งทนายเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายแล้ว
- คำถามโดย : คุณเทอดศักดิ์ พิริยะวิศรุต ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect System
- คำตอบ : ในงบปี 2568 ผู้สอบบัญชีออกความเห็น 'ไม่แสดงความเห็น' อยากให้คณะกรรมการอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจง่าย ๆ ว่า ประเด็นหลักที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสรุปได้คือเรื่องใด และปี 2568 มี Action plan ชัดเจนอย่างไรในการแก้จุดเหล่านั้นให้กลับมาได้งบทที่สอบทานได้ตามปกติครับ
- คำตอบโดย : คุณณัฐพร อุดมมหาลาภ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
- คำตอบ : ในส่วนคำถามข้อนี้ ในวาระที่ 3 ผู้บริหารจะมีการอธิบายว่าเหตุใดผู้สอบบัญชีถึงไม่แสดงความเห็น
- คำถามโดย : คุณภักษ์ จันท์ธนะกุล ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect System
- คำถาม : คณะกรรมการคิดวิธีแก้ปัญหาผลขาดทุนให้กลับมามีกำไร ได้ประมาณเมื่อไหร่
- คำตอบโดย : คุณเพ็ญภา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้บริหารฝ่ายวางแผนองค์กร
- คำตอบ : จากที่ได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้ ทางบริษัทฯ มีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบุและการประเมินความเสี่ยงหรือการมีระบบตรวจสอบเชิงรุก รวมทั้งการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า รวมทั้งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อจะปรับปรุงตัวให้ทันต่อสิ่งที่

เปลี่ยนแปลง รวมถึงแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ EPC ที่คุณ โกสินทร์ ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ หลักๆ เหล่านี้ก็จะทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่า จะมีผลกำไรจากการบริหารจัดการดำเนินงานของโครงการกลับมาได้ ซึ่งจากการคาดการณ์ในส่วนของผลการดำเนินการในอนาคต เรามองว่าที่ Estimate ไว้ เนื่องจากว่า บริษัทฯ ได้มีการทำ Estimation สำหรับเข้าแผนฟื้นฟู โดยหลักๆ เรามองว่าในปี 2570 บริษัทฯ อาจจะสามารถพลิกฟื้นกลับมาทำกำไรได้ จากโครงการที่พยายามประมูลอยู่ในตอนนี้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายบุญยกฤต เสาววรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการรายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

แบบ 56-1 One Report 2568 รวมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นในงบการเงินของผู้สอบบัญชี

1. การใช้ข้อสมมติฐานในเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่อง

การขาดสภาพคล่องทางการเงินและการผิคนัดชำระหนี้

- การบอกเลิกสัญญา และฟ้องร้องเจ้าของโครงการก่อสร้าง
- ไม่สามารถชำระอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่สามารถขอผู้ถือหุ้นกู้ขยายระยะเวลาการคืนหุ้นได้
- ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุน และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ
- มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน

การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

- วันที่ 31 ต.ค. 2568 : คณะกรรมการมีมติยื่นขอฟื้นฟูกิจการ
- วันที่ 3 พ.ย. 2568 : ศาลรับคำร้องและ เข้าสู่ภาวะ “พักชำระหนี้”
- โดยศาลได้กำหนดวันสืบพยานของผู้ร้องในวันที่ 24 ถึง 26 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2569
- ความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องในอนาคตยังขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูง อาทิ แผนธุรกิจภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามคำร้องที่ยื่นต่อศาล การลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้และการแต่งตั้งผู้ทำแผน

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นในงบการเงินของผู้สอบบัญชี

1. การใช้ข้อสมมติฐานในเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่อง

การขาดสภาพคล่องทางการเงินและการผิคนัดชำระหนี้

- การบอกเลิกสัญญา และฟ้องร้องเจ้าของโครงการก่อสร้าง
- ไม่สามารถชำระอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่สามารถขอผู้ถือหุ้นกู้ขยายระยะเวลาการคืนหุ้นได้
- ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุน และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ
- มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน

การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

- วันที่ 31 ต.ค. 2568 : คณะกรรมการมีมติยื่นขอฟื้นฟูกิจการ
- วันที่ 3 พ.ย. 2568 : ศาลรับคำร้องและ เข้าสู่ภาวะ “พักชำระหนี้”
- โดยศาลได้กำหนดวันสืบพยานของผู้ร้องในวันที่ 24 ถึง 26 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2569
- ความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องในอนาคตยังขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนสูง อาทิ แผนธุรกิจภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามคำร้องที่ยื่นต่อศาล การลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้และการแต่งตั้งผู้ทำแผน

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นในงบการเงินของผู้สอบบัญชี

2. ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเนื่องจากข้อจำกัดของสถานการณ์ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง

คดีฟ้องร้องและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- บริษัทและบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องหลายคดี เช่น การผิดสัญญา, การเรียกค่าเสียหาย ฯลฯ
- หลายคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล หรืออนุญาโตตุลาการ
- ผู้บริหารยังไม่พิจารณาตั้งสำรอง เนื่องจากผลคดียังไม่สามารถประเมินได้
- ผู้สอบบัญชีไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อหนี้สินหรือมูลค่าสินทรัพย์ได้

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

- บริษัทอยู่ระหว่างการเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกเก็บเงินค่าก่อสร้าง โดยผ่านกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ หรือการฟ้องร้องต่อศาล
- ผู้บริหารของบริษัทไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ เนื่องจากผลของกระบวนการฟ้องร้องยังไม่มีข้อยุติที่แน่ชัด
- บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

2. ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเนื่องจากข้อจำกัดของสถานการณ์ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง

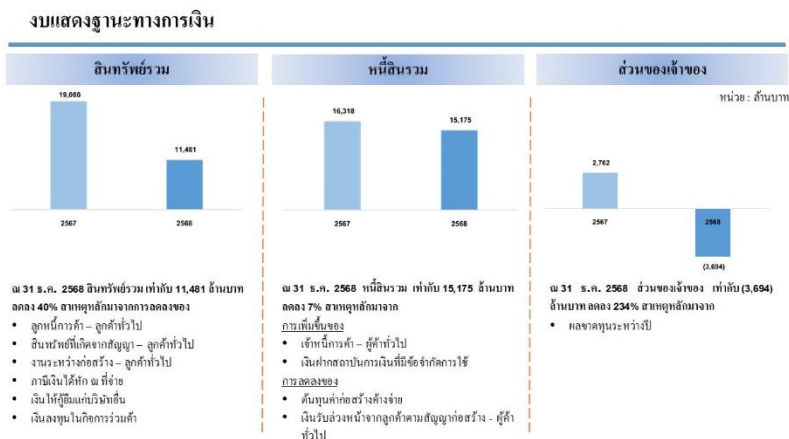
คดีฟ้องร้องและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีคดีฟ้องร้องหลายคดี เช่น การผิดสัญญา, การเรียกค่าเสียหาย ฯลฯ
- หลายคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล หรืออนุญาโตตุลาการ
- ผู้บริหารยังไม่พิจารณาตั้งสำรอง เนื่องจากผลคดียังไม่สามารถประเมินได้
- ผู้สอบบัญชีไม่สามารถประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อหนี้สินหรือมูลค่าสินทรัพย์ได้

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

- บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเรียกร้องสิทธิเพื่อเรียกเก็บเงินค่าก่อสร้าง โดยผ่านกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ หรือการฟ้องร้องต่อศาล
- ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ เนื่องจากผลของกระบวนการฟ้องร้องยังไม่มีข้อยุติที่แน่ชัด
- บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน



ณ 31 ธ.ค. 2568 สินทรัพย์รวม เท่ากับ 11,481 ล้านบาท ลดลง 40% สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์รวม

- 1) ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป
- 2) สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – ลูกค้าทั่วไป
- 3) งานระหว่างก่อสร้าง – ลูกค้าทั่วไป
- 4) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- 5) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
- 6) เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

ณ 31 ธ.ค. 2568 หนี้สินรวม เท่ากับ 15,175 ล้านบาท ลดลง 7% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ

- เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้

การลดลงของ

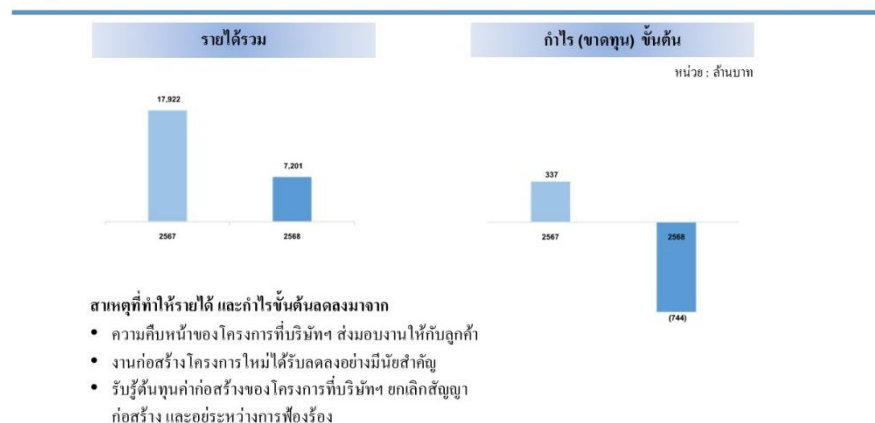
- ต้นทุนค่าก่อสร้างค้างจ่าย
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้านำตามสัญญาก่อสร้าง - ผู้ค้าทั่วไป

ณ 31 ธ.ค. 2568 ส่วนของเจ้าของ เท่ากับ (3,694) ล้านบาท ลดลง 234% สาเหตุหลักมาจาก

- ผลขาดทุนระหว่างปี

ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน



สาเหตุที่ทำให้รายได้ และกำไรขั้นต้นลดลงมาจาก

- ความคืบหน้าของโครงการที่บริษัทฯ ส่งมอบงานให้กับลูกค้า
- งานก่อสร้าง โครงการใหม่ได้รับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- รับรู้ต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการที่บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาก่อสร้าง และอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง

สรุปผลการดำเนินงาน



สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิมาจาก

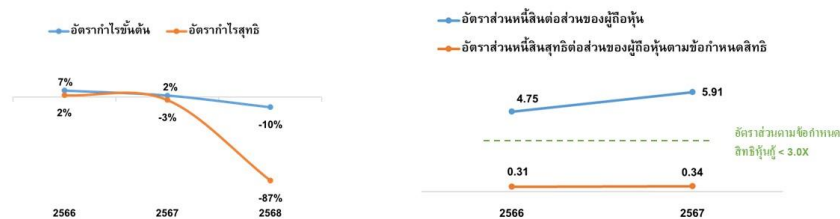
- การบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จากโครงการที่บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาก่อสร้าง และโครงการที่มียอดค้างชำระเป็นเวลานาน
- บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ในเงินลงทุนที่ประเทศเมียนมา และธุรกิจชีวมวลอัดเม็ดสัตว์

สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิมาจาก

- การบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จากโครงการที่บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาก่อสร้าง และโครงการที่มียอดค้างชำระเป็นเวลานาน
- บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ในเงินลงทุนที่ประเทศเมียนมา และธุรกิจชีวมวลอัดเม็ดสัตว์

อัตราส่วนทางการเงิน

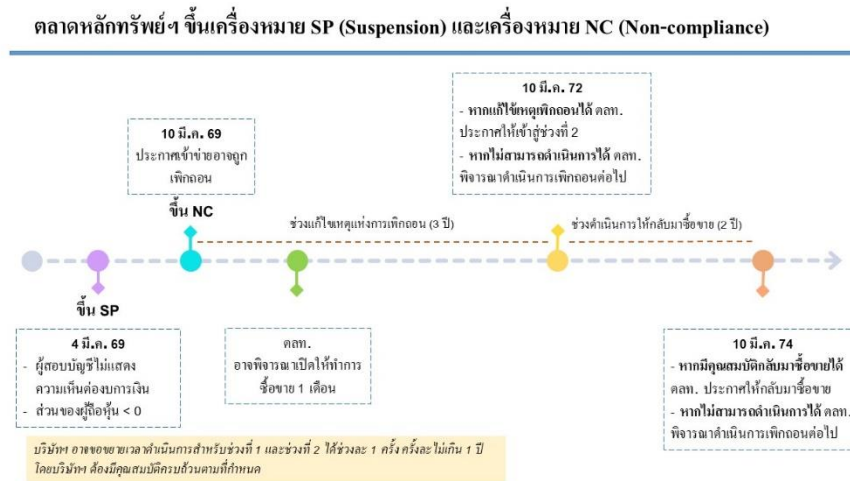
อัตราส่วนทางการเงิน



หมายเหตุ : ปี 2568 ไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนได้ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าที่น้อยกว่าศูนย์

ปี 2568 ไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนทางการเงินได้ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

จากสาเหตุที่กล่าวข้างต้น ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และเครื่องหมาย NC (Non-compliance) ด้วยสาเหตุดังนี้



- หลังจากบริษัทฯ ได้ประกาศงบการเงินปี 2568 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ว่าจะมีการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
- ตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) เพิ่มเติม เนื่องจากเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
- บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
- ตลาดหลักทรัพย์กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาที่อาจจะเปิดให้ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการพิจารณาและจะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการมายังบริษัทฯ
- ทั้งนี้ในช่วงระยะที่ 1 บริษัทฯ จะต้องแก้ไขให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้น ให้กลับมามีมูลค่ามากกว่าศูนย์ ภายในระยะเวลา 3 ปี
- ช่วงระยะที่ 2 บริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้หุ้นกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ
- บริษัทฯ อาจขอขยายการดำเนินงานช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ได้ช่วงละ 1 ครั้งๆละไม่เกิน 1 ปี โดยบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	238,960,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	322,000	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	239,282,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2568

ประธานการประชุมรายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ -6,254 ล้านบาท (งบการเงินรวมของบริษัทฯ)

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2568 เนื่องจากผลการดำเนินการของบริษัทฯขาดทุนปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	238,950,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8704
ไม่เห็นด้วย	310,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1295
งดออกเสียง	22,000	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	239,282,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานการประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวกรรติกา ต้นฐวนิตย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

นางสาวกรรติกา รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 30 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน คือ



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

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่กำหนดให้ออกจากตำแหน่งตามวาระฯ ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเองและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จสิ้น

ในลำดับถัดไป ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ในเรื่อง ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

นายอิโรโงอิริยา

ชื่อและนามสกุล	: นายอิโรโงอิริยา
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	: 70 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี และวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 17 ปี (2561- ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	



นายอิโรโงอิริยา

14 สิงหาคม 2568 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
14 พฤศจิกายน 2567 - 13 สิงหาคม 2568	: ประธานกรรมการกลุ่ม บ.น.เอ. ทีทีซีแอล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
22 ตุลาคม 2567 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ Global New Energy Japan
22 ธันวาคม - 21 ตุลาคม 2567	: กรรมการบริษัท Global New Energy Japan
7 กันยายน 2568 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Singapore Pte., Ltd.
1 มิถุนายน 2568 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท Blackwood Technology B.V.
24 มีนาคม 2566 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท Ariya Biotech Co., Ltd.
1 มกราคม 2566 - 13 พฤศจิกายน 2568	: ประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

นายอิโรโงอิริยา

13 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นที โมโตแมส โปรดักส์ จำกัด
1 มีนาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
28 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Bio Company Pte. Ltd.
22 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท Myanmar BKB Power Company Limited
2563 - 14 ตุลาคม 2564	: กรรมการบริษัท Idemitsu Green Energy Vietnam Limited Company (ชื่อเดิม Ha Tien Energy Corporation)
19 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TMSP Sdn.Bhd.
27 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท บริษัท TTCL Power Myanmar Company Limited
18 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL LNG Power Pte. Ltd.

นายอิโรโงอิริยา

2568 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท TTCL Myanmar Engineering & Construction Co., Ltd.
2567 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd.
2566 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd.
	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd.
	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
2565 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท ToyoThai-Myanmar Corporation Co., Ltd.
	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd.
2565 - 1 ตุลาคม 2565	: ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd.

นายอิโรใหม่ อิริยา

2554 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2552 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2551 - 31 ธันวาคม 2565	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - 28 กุมภาพันธ์ 2564	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล มีซีเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
2549 - 30 มิถุนายน 2564	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไบโอมแซชเชอรัล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2540 - 2548	: กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited

นายอิโรใหม่ อิริยา

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)	: 40,716,134 หุ้น คิดเป็น 6.61% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ได้ตัดสินโทษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในวาระปี 2568	
การประชุมคณะกรรมการ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (90%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นางนิพนธ์ จรณะจิตต์

ชื่อและนามสกุล	: นางนิพนธ์ จรณะจิตต์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 74 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยวิลลิตอนชิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 2-22 มีนาคม 2548	: Director Certification Program (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 17 ปี (2551- ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน 21 กรกฎาคม 2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีซีแอล จำกัด (มหาชน)



นางนิพนธ์ จรณะจิตต์

2550 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อมาวี จำกัด : ประธานกรรมการบริษัท โรงแรมอมารีแอนด์รีสอร์ท จำกัด
2550 - 16 มกราคม 2567	: กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง บริษัท จูร์ไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	: รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2537 - 2568	: กรรมการบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2526 - 2537	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2522 - 2526	: ผู้จัดการแผนกการเงิน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 2 แห่ง • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน) • รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

นางนิพนธ์ จรณะจิตต์

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 2 แห่ง • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อมาวี จำกัด • ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงแรมอมารีแอนด์รีสอร์ท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: 1 แห่ง • รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)	: 5,297,207 หุ้น คิดเป็น 0.86% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ได้ตัดสินโทษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในวาระปี 2568	
การประชุมคณะกรรมการ	: 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายทิวา จาริก

ชื่อและนามสกุล	: นายทิวา จาริก
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) : ที่ปรึกษาองค์การ กลุ่มบริษัท ทีทีซีแอล (ไทย, เวียดนาม)
อายุ	: 71 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: 26 มีนาคม 2567 : Webinar on "Preventing, deterring, and suppressing inappropriate behavior of listed companies" โดย ตลาดหลักทรัพย์ และIOD



นายทิวา จาริก

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"
21 พฤศจิกายน 2564	: Chairman Forum : Chairing a Virtual Board Meeting
20 มิถุนายน 2559	: Ethical Leadership Program (ELP)
15-16 มีนาคม 2559	: Financial Statements for Directors (FSD)
22 กุมภาพันธ์ 2551	: Director Accreditation Program (DAP)
24 กรกฎาคม 2550	: Finance for Non - Finance Director (FND)
10 กรกฎาคม 2550	: Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายทิวา จาริก

10 มีนาคม 2567	: Webinar on "Cyber Vision 2024: Adapt -Sustain-Breakthrough" โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะ	
1 มีนาคม 2562	: Management Accounting for Planning and Decision Making โดย สภาวิชาชีพ
จำนวนปีที่เป็กรรมการ	: 17 ปี (2551 – ปัจจุบัน)
1 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
1 มีนาคม 2564 – 15 พฤษภาคม 2568	: ที่ปรึกษาองค์การ กลุ่มบริษัท ทีทีซีแอล (ไทยและเวียดนาม) บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
1 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยงานเฉพาะกิจไทยและเวียดนาม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2564	: รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

นายทิวา จาริก

2557 – 30 ธันวาคม 2563	: กรรมการรองรักษา บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
2556	: กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ค้าปลีกและโรงงาน ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น และหน่วยงานเฉพาะกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2554 – พฤษภาคม 2563	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ค้าปลีกและโรงงานและวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2553 – 4 พฤษภาคม 2564	: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2552 – 30 มิถุนายน 2564	: กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอ แอสเซอริล เอ็นเนอร์ยี จำกัด

นายทิวา จารีก

2552 – 2553	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงาน ฝ่ายวิศวกรรม และ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
21 กรกฎาคม 2551 – กันยายน 2561	:	กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)	:	7,194,300 หุ้น คิดเป็น 1.17% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ได้ตัดสินโทษ	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี

นายทิวา จารีก

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	:	9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (90%)
การประชุมคณะกรรมการ	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	

นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

ชื่อและนามสกุล	:	นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดสรรแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ	:	72 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรมหลักสูตรความรู้อื่นๆ	:	อบรมหลักสูตร "Financial Statements for Directors Program"
1-2 กุมภาพันธ์ 2565	:	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL26/2022)



นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565	:	Board Nomination & Compensation Program (BNCP14/2022)
11 พฤศจิกายน 2564	:	Independent Director Forum: "It's Time for Board Meeting Reformation"
23 พฤศจิกายน 2564	:	Chairman Forum : Chairing a Virtual Board Meeting
2561	:	Director Accreditation Program (DAP)
2550	:	Finance for Non-Finance Director (FN)
2550	:	Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
21 เมษายน 2565	:	สัมมนาออนไลน์ "Global context on sustainability and implications for Thailand" โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ McKinsey
9 พฤษภาคม 2565	:	สัมมนาออนไลน์ "Circular Economy: business path to reduce greenhouse gas Emissions" โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

จำนวนปีที่เป็นการร่วมการ ประชุมกรรมการทำงาน	:	7 ปี (2561 – 2564 และ 2564 – ปัจจุบัน)
1 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดสรรแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) จำกัด
2567 – 30 เมษายน 2564	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท บีที เวิลด์ อินเทลลิเจนท์ จำกัด (มหาชน)
2541 – 2554	:	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและสัญญา และนักกลยุทธ์สัมพันธ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โดโม-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))

นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)	: 100,100 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีอาญา	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	
การประชุมคณะกรรมการ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (90%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง (73.43%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (50%)
คณะกรรมการบริษัท	: 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (50%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นิยามกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งทำขึ้นข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้อมูลสำคัญของกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ไม่นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่ขึ้นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อย สาคัดเลือก หรือมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดาราคู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับสารสนเทศอันเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

นิยามกรรมการอิสระ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน จาก ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนการแสดงความความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นับว่าเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ในกรณีของกรรมการอิสระ คุณสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 2564 ถึง 2568 (รวม 5 ปี 1 เดือน) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดค่านิยามกรรมการอิสระ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการอิสระที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นางสาวกรรติกา ต้นฐวนิตย์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้อาจประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสิโร โนนุ อิริยา กรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	195,705,116	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8469
ไม่เห็นด้วย	300,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1530
งดออกเสียง	2,561,500	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	198,566,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ไม่รวมจำนวนหุ้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระ จำนวน 40,716,134 เสียง

5.2) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางนิจพร จระณะจิตต์ กรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	231,409,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,576,500	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	233,985,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ไม่รวมจำนวนหุ้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระ จำนวน 5,297,207 เสียง

5.3) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายทิวา จาริก กรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	229,211,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8692
ไม่เห็นด้วย	300,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1307
งดออกเสียง	2,576,500	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	232,088,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ไม่รวมจำนวนหุ้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระ จำนวน 7,149,300 เสียง

5.4) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	236,306,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8732
ไม่เห็นด้วย	300,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1267
งดออกเสียง	2,576,500	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	239,182,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ไม่รวมจำนวนหุ้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระ จำนวน 100,100 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2569

ประธานการประชุมมอบหมายให้ นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2569

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

ในปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ มีรายนามดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2569 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของประเภท ขนาด รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดและผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เช่น ผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฯ ไทยเพื่อประกอบการพิจารณาให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน 80% ของค่าตอบแทนคงที่ให้แก่เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ เท่านั้น สรุปรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนคงที่ (บาท/ปี/คน)	ปี 2569	
		จำนวน	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท			
1. ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานกรรมการ	600,000	1	480,000 *
กรรมการ (พนักงานบริษัท)	500,000	2	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	500,000	9	3,600,000 *
2. เบี้ยประชุม			ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ			
1 ค่าตอบแทนรายปี			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	1	240,000 *
กรรมการตรวจสอบ	150,000	2	240,000 *
2 เบี้ยประชุม			ไม่มี
คณะกรรมการชุดย่อย			
1 ค่าตอบแทนรายปี			
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี		ไม่มี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่มี		ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี		ไม่มี
2 เบี้ยประชุม			ไม่มี
รวม			4,560,000 *

* จ่าย 80% ของค่าตอบแทนคงที่ให้แก่เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทเท่านั้น

- โบนัสพิเศษ : ไม่มี
- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี

ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณเทอดศักดิ์ พิริยะวิศรุต ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect System

คำถาม: เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนหนักและส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ทำไมคณะกรรมการยังเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนในระดับนี้ ช่วยอธิบาย ‘หลักเกณฑ์’ ที่ใช้กำหนดให้ชัดเจนหน่อยครับว่าเชื่อมโยงกับผลงานอย่างไร เนื่องจากเห็นแค่เทียบกับปีที่แล้วที่ 80%

คำตอบโดย : คุณสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- คำตอบ: เมื่อเทียบเคียงกับบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ TTCL ก็จัดอยู่ Level ส่วนในเกณฑ์ที่ว่าทำไมถึงไม่ลดลงจากนี้อีก ขอชี้แจงว่ากรรมการซึ่งไม่ใช่ผู้บริหารได้เข้ามาช่วยบริษัทฯ อย่างเต็มที่และในช่วงวิกฤตช่วงที่บริษัทฯ กำลังทำแผนฟื้นฟู อีกประการหนึ่งการนั่งเป็นกรรมการมันมีความเสี่ยงในการที่จะถูกฟ้องร้องและเสียชื่อเสียง ก็เห็นใจท่านผู้ถือหุ้นแต่ก็ต้องเห็นใจกรรมการด้วย
- คำถาม โดย : คุณเทอดศักดิ์ พิริยะวิสูตร ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect System
- คำถาม : ไม่แน่ใจกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ อย่างไร
- คำตอบ โดย : คุณสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คำตอบ : กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ยกตัวอย่างที่ไม่ใช่ Director มีหน้าเป็นผู้ Cross check กับผู้บริหารว่าการทำงานโปร่งใสมั้ย เป็นต้น ไม่ใช่เข้ามาแล้วไม่ได้ออกความเห็น คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารก็ได้แสดงให้เห็นและการทักท้วงหลายเรื่อง

เมื่อไม่มีข้อซักถาม นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้จากประธานในที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ สำหรับปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	239,112,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9289
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	170,000	เสียง		0.0710
จำนวนเสียงทั้งหมด	239,282,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569

ร.ต.ท.ศิวัชรภักษ์ พินิจารมณธ์ รองประธานกรรมการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้จากประธานในที่ประชุม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569

จากมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 และ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ อีก 1 ปี (ปีที่ 7) และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2569

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปี 2569



นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216



นางสาวเกษณี สระทองพูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262



นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดินชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919



นางสาวสาวิณี สะวานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092



นางสาวอัจฉรา สรณานภาพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458



- | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. นายไพศาล | บุญศิริสุขะพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216 หรือ |
| 2. นางสาวเกษณี | สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 หรือ |
| 3. นางสาวศรัณญา | อัครมหาพาดินชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 หรือ |
| 4. นางสาวสาวิณี | สะวานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092 หรือ |
| 5. นางสาวอัจฉรา | สรณานภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458 |

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทย่อยอีก 15 บริษัท จากสาขา และบริษัทย่อยรวม 27 บริษัท โดยบริษัทฯ จะดูแลงบการเงินที่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ไม่ได้ตรวจสอบ ให้สามารถจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี ประจำปี (หน่วย : บาทต่อปี)		
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการสอบบัญชี 	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00
<ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการอื่นๆ 	N/A	N/A	N/A
รวม	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00

สำหรับประวัติผู้ตรวจสอบบัญชีปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 ดังต่อไปนี้

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2569

นายไพศาล บุญศิริสุขพงษ์

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล

: นายไพศาล บุญศิริสุขพงษ์

ตำแหน่ง

: กรรมการและหัวหน้าสำนักงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย

: ทะเบียนเลขที่ 5216 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

: บัณฑิตโทบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: บัณฑิตโทบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี

: บริษัทธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

: 31 ปี

คุณสม 2566 - ปัจจุบัน

: ผู้มีส่วน ฝึยตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

เมษายน 2538 - กันยายน 2566

: Associate Partner ฝึยตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพโรซาคอร์ปอเรชันส์ เอบี
เอช จำกัด

จำนวนหุ้นถือ ๗ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี -

หมายเลขติดต่อและอีเมล

: โทรศัพท์ 02-2658222

: อีเมล Pisan.Boonsirakapong@th.gt.com



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2569

นางสาวเกษณี สระทองพูล

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล

: นางสาวเกษณี สระทองพูล

ตำแหน่ง

: กรรมการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย

: ทะเบียนเลขที่ 9262 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

:ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี

: 24 ปี

ประวัติการทำงาน

2564 - ปัจจุบัน

: กรรมการ ฝึยตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

2561 - 2563

: ผู้อำนวยการ ฝึยตรวจสอบบัญชี บริษัท มาซาร์ส จำกัด

2545 - 2560

: ผู้จัดการอาวุโส ฝึยตรวจสอบบัญชี บริษัท อีวาย จำกัด

2543 - 2544

: ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอ็มบีเอส แคสแคตติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

จำนวนหุ้นถือ ๗ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี -

หมายเลขติดต่อและอีเมล

: โทรศัพท์ 02-2958222

: อีเมล Kesanee.Srathongphul@th.gt.com



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2569

นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล

: นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์

ตำแหน่ง

: กรรมการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย

: ทะเบียนเลขที่ 9919 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

:ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี

: 21 ปี

ประวัติการทำงาน

2563 - ปัจจุบัน

: กรรมการ ฝึยตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

2561 - 2563

: ผู้อำนวยการ ฝึยตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

2554 - 2561

: ผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโส ฝึยตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

2548 - 2554

: ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส ฝึยตรวจสอบบัญชี
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

จำนวนหุ้นถือ ๗ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

: - ไม่มี -

หมายเลขติดต่อและอีเมล

: โทรศัพท์ 02-2658222

: อีเมล Saranya.Akharamahapany@th.gt.com



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2569 นางสาวสาวิณี สะวานนท์

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	: นางสาวสาวิณี สะวานนท์
ตำแหน่ง	: หัวหน้า
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	: ทะเบียนเลขที่ 7092 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทยังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
	: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี	: 25 ปี
ประวัติการทำงาน	
ตุลาคม 2568 - ปัจจุบัน	: บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด หัวหน้างานสอบบัญชีและที่ปรึกษา
กรกฎาคม 2567 - กรกฎาคม 2568	: บริษัท เทรซินเจนท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารฝ่ายบัญชีบริหาร
	: บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาทางสอบบัญชี



ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2569 นางสาวสาวิณี สะวานนท์

ประวัติผู้สอบบัญชี

พ.ศ. 2555 - มิถุนายน 2567	: บริษัท ทีเคเอฟ ออดิต (ประเทศไทย) จำกัด หัวหน้าและกรรมการบริหาร
	: งานตรวจสอบบัญชี งานที่ปรึกษาบัญชีและการเงิน
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2555	: บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิโอสถบัญชี จำกัด ผู้ช่วยกรรมการบริหาร (ตำแหน่งล่าสุด)
	: งานตรวจสอบบัญชี
จำนวนหุ้นที่ถือ ๗ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: - ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล	: โทรศัพท์ 02-2058230
	: อีเมล sawanee.sawanont@th.gt.com

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2569 นางสาวอัจฉรา สรณานุกาฬ

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	: นางสาวอัจฉรา สรณานุกาฬ
ตำแหน่ง	: ผู้อำนวยการ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไทย	: ทะเบียนเลขที่ 11458 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทยังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี	: 16 ปี
ประวัติการทำงาน	
กุมภาพันธ์ 2567 - ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
พฤศจิกายน 2552 - ธันวาคม 2566	: ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิโอสถบัญชี
จำนวนหุ้นที่ถือ ๗ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: - ไม่มี -
หมายเลขติดต่อและอีเมล	: โทรศัพท์ 02-2058222
	: อีเมล achara.sornanunaka@th.gt.com



ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นและสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามโดย : คุณเทอดศักดิ์ พิริยะวิศรุต ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect System

คำถาม : คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน ‘คุณภาพงานสอบบัญชี’ ของ Grant Thornton ปี 2568 อย่างไร แม้ผลสุดท้ายจะออกเป็นไม่แสดงความเห็น มีประเด็นข้อโต้แย้งหรือข้อตั้งเกดสำคัญอะไรที่ควรให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงมติแต่งตั้งอีกปีใหม่ครับ รวมถึงได้มีการประเมินทางเลือกสำนักงานอื่นไว้หรือไม่

คำตอบโดย : ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

คำตอบ : การประเมินคุณภาพของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะเน้นในเรื่องของแผนการตรวจสอบว่าเป็นแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมหมดมัยเป็นประการแรก และประการที่สองปฏิบัติตามแผนหรือไม่ ประการที่สาม การปฏิบัติตามแผนแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงในเชิงของคุณภาพ ในเชิงของความโปร่งใส คณะกรรมการฯค่อนข้างมั่นใจว่าบริษัทฯ ใช้ Grant Thornton มาเป็นปีปีที่ 7

เพราะฉะนั้นบริษัทฯ มั่นใจในเชิงของความเป็นอิสระ เวลาที่มีความเห็นจากผู้สอบบัญชี กรรมการตรวจสอบก็จะแจ้งผู้บริหารแล้วก็ซักถามผู้บริหารว่าระบบควบคุมต่างๆหรือความเสี่ยงต่างๆที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ผู้บริหารมีแผนยังไงในการที่จะลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเกิดจากการควบคุมหรือเกิดจากการควบคุมดูแลมากขึ้น อันนี้เป็นเรื่องความเป็นอิสระ และผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาก็จะแสดงความเห็นเป็นอิสระอย่างเต็มที่อย่างที่ผมบอก อะไรที่เป็นเรื่องที่มีสาระสำคัญ อะไรที่เป็นเรื่องที่จะต้องมีการแก้ไขทันทีทันใด อันนี้คณะกรรมการตรวจสอบก็แจ้งผู้บริหาร บริษัทก็จะมีผู้บริหาร อย่างเช่นท่านอิริยา ท่านก็จะเข้าประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งและก่อนที่จะเข้าประชุมท่านก็มีการเตรียมตัวเพราะบริษัทมี CFO คุณบุญยกฤตที่ได้คุยกับผู้บริหาร คือผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน จะมีการปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลา พอคุยก็จะรู้ว่าได้ทำอะไรไปแล้ว กิจกรรมที่เกิดขึ้น ผลออกมาเป็นในเชิงของการเงินมันมีอะไรบ้าง อันนี้ก็จะมีความเข้าใจเบื้องต้น พอมาเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เวลาที่มีคำถามท่านก็สามารถตอบคำถามได้ค่อนข้างชัดเจน และคณะกรรมการตรวจสอบก็ยืนยันว่าถ้าเป็นเรื่องที่มีสาระสำคัญท่านต้องแก้ไขทันที ทันใด อันนี้ก็สองเรื่องที่ตอบไป ส่วนเรื่องที่สาม เราได้ประเมินเพราะก็ทุกครั้งเราก็จะจัดให้มีฝ่ายของบัญชีการเงินให้เวลาเสนอเข้ามาอย่างน้อย 3 บริษัท ปีที่ผ่านมา ไม่น่าจะมีบริษัทเข้าร่วมเสนอมาในปีนี้อะไรหรือไม่ ขอให้คุณบุญยกฤตช่วยชี้แจง

คำตอบโดย : คุณบุญยกฤต เสาวรรณ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คำตอบ : ทางTTCL ขอให้ทางผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส่งราคาเข้ามาเทียบเคียง สรุปแล้วไม่มีใครส่งราคาเข้ามา มีแต่ Grant Thornton ที่ส่งราคาเข้ามา TTCL นำเสนอราคาให้คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ สิ่งที่ว่า Grant Thornton ได้เสนอมา

คำถามโดย : คุณเทอดศักดิ์ พิริยะวิศรุต ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect System

คำถาม : Grant Thornton ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่ และยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 15 แห่ง จากทั้งหมด 27 แห่ง แบบนี้มีความเสี่ยงเรื่องความเป็นอิสระหรือการพึ่งพิงสำนักงานเดียวกันมากเกินไปหรือไม่ และคณะกรรมการมีมาตรการกำกับดูแลอย่างไร

คำตอบโดย : ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

คำตอบ : คือโดยหลักการของการสอบบัญชี ถ้าผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่ ส่วนใหญ่ผู้สอบบัญชีก็เหมือนกับจะเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทลูกด้วย เพราะจะได้มีการประสานงานกัน เพราะปกติบริษัทลูก ถ้าเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น เขาจะมีความเป็นอิสระในเชิงของเขา อันนี้พูดในเชิงความเป็นอิสระ ซึ่งบางครั้งความเป็นอิสระก็ทำให้เกิดความระมัดระวังในการส่งข้อมูล เพราะฉะนั้นประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลที่จะเข้ามารวมจากบริษัทย่อยเข้ามารวมกับบริษัทแม่ก็มักจะเกิดความเกิดปัญหาเรื่องความล่าช้า เพราะฉะนั้นในเชิงปฏิบัติส่วนใหญ่ก็บริษัทแม่ผู้สอบบัญชีบริษัทแม่ก็จะดูบริษัทลูกด้วย อาจจะมีเรื่องของ Conflict of Interest มั้ย หรือมีการเลือกที่รักมักที่ชังมั้ย อันนี้บริษัทสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี

เขาก็มีจริยธรรม เขามีจรรยาบรรณของเขา เขามีมาตรฐานของเขา มาตรฐานของบริษัทและยังมีมาตรฐานของผู้สอบบัญชีอีกอยู่ภายใต้สภาวิชาชีพบัญชี เพราะฉะนั้นคณะกรรมการตรวจสอบค่อนข้างมั่นใจว่าเรื่อง Conflict of interest จะไม่เกิดขึ้น อันนี้ในเชิงของมติที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีก 1 ปี (ปีที่ 7) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. นายไพศาล | บุญศิริสุขะพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216 หรือ |
| 2. นางสาวเกษณี | สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 หรือ |
| 3. นางสาวศรัณญา | อัศรมหาพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 หรือ |
| 4. นางสาวสาวิณี | สะวานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7092 หรือ |
| 5. นางสาวอัจฉรา | สรณานภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11458 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 6,200,000 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	239,249,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	22,000	เสียง		-
จำนวนเสียงทั้งหมด	239,271,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและ
ไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยและ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย
ต่างๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ นายศิวัชรักษ์ พินิจารมณ รองประธานกรรมการ ผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ
ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในครั้งนี้ รวมถึงแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท ประธานที่ประชุมกล่าวปิด
การประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ _____



(ร.ต.ท. ศิวัชรักษ์ พินิจารมณ)

รองประธานกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ

ผู้ดำเนินการประชุม

ลงชื่อ _____



(นายเอจิ ฮากิวารา)

ประธานกรรมการ