

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น.

ผู้มาประชุม :

คณะกรรมการ :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายทะชาต์ วิชวะนารถ นเรนดริน | ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร ภิบาลและสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายมาริษ สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร ภิบาลและสรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน |
| 3. ผศ.รวิวัลย์ ภิชโยพนากุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ภิบาลและ
สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธรรธร เปรมสุนทร | กรรมการ และกรรมการบริหาร ภิบาลและสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. นายปิยุช กุปต้า | กรรมการ และ คณะจัดการ |
| 7. นายอาชีช อนุปัม | กรรมการ และ คณะจัดการ |
| 8. นายราจีฟ มังกัล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะจัดการ |

เลขานุการ :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ | เลขานุการบริษัท |
|----------------------------|-----------------|

ผู้บริหาร :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายธนะ เรืองศิลาสิงห์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต |
| 2. นายชิษิ์ วิเจย์ ปิมปลีก้า | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี |
| 3. นายศิโรโรดม เมธมโนศักดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร |
| 4. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา |
| 5. นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย |

- | | |
|---------------------------|--|
| 6. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง |
| 7. นายอรุณ कुमार ชอว์ดารี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี |
| 8. นายชัยเฉลิม บุญญาวัต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี |
| 9. นายอมิต คันทนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุน
และความเป็นเลิศทางธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
หมายเลขผู้สอบบัญชี 3440 |
|------------------------------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุม :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. นายสุรพล ลิ้มพานิช | ผู้จัดการส่วนอาวุโส – บัญชี |
|-----------------------|-----------------------------|

เริ่มประชุม เวลา 10:00 น.

ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุม นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนต่อที่ประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการบริษัทโดยนายคูซิค ชัทเทอจี อดีตประธานกรรมการ ได้แจ้งขอลาออกจากความเป็นประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท หลังจากดำรงตำแหน่งในกรรมการของบริษัทเป็นระยะเวลา 10 ปี คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งนายทะซาร์ด วิชเวนาร์ท นเรนดริน เป็นกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้สรุปให้ที่ประชุมทราบถึงประสบการณ์การทำงานของนายนเรนดรินที่ Tata Steel Limited ประเทศอินเดีย และการเป็นกรรมการบริษัท Tata Steel ประเทศไทยเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ท้ายสุดกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวขอบคุณนายคูซิค ชัทเทอจี ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีและต่อเนื่องมาโดยตลอด

นายทะซาร์ด วิชเวนาร์ท นเรนดริน ประธานได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบเงินทะเบียนจำนวน 535 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,332,555,819 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม

ประธานได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม และได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติ และเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ล่วงหน้า หน้าที่ 32 – 35 สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และหน้าที่ 28 – 31 สำหรับเอกสารภาษาไทย และมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว หน้าที่ 38 - 39 สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ และหน้าที่ 34 – 35 สำหรับเอกสารภาษาไทย ซึ่งได้สรุปให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานกรรมการจึงได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 1 ในหน้าที่ 10 - 26 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

มีผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอ ซึ่งประธานกรรมการได้ชี้แจงและสรุปได้ดังนี้

พันตำรวจเอก สมเกียรติ บำรุงพฤษ์ ผู้ถือหุ้น ขอให้แก้ไขข้อที่สะกดผิดในหนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษหน้า 12-19 โดยให้แก้จาก เสริมเกียรติ เป็น สมเกียรติ

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและขอโทษ พันตำรวจเอก สมเกียรติ บำรุงพฤษ์ สำหรับข้อผิดพลาดในเอกสาร โดยจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงแจ้งก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,567,346,381	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,567,071,381	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9958
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	265,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0040
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0001

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2,173,072 หุ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557-2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสารจากคณะกรรมการที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557-2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการพัฒนาที่สำคัญในรอบปี 2557 – 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ลดลงของการใช้เหล็กทั่วโลกในปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 เทียบกับอัตราที่เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 3 ในปีก่อนหน้านั้น โดยประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าคือร้อยละ 6.2 แม้แต่ในประเทศจีนที่อัตราการเติบโตได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมาเกือบ 20 ปี ก็เริ่มมีอัตราการใช้เหล็กลดลง ร้อยละ 3.3 ในปี 2557 ประเทศจีนมีการใช้เหล็กในอัตราที่ลดลง ส่งผลให้การส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของจีนเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 50 ในปี 2557 เทียบกับปี 2556 จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจเหล็กในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ราคาของแร่เหล็กได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ราคาของเศษเหล็กยังคงที่ ซึ่งส่งผลต่อโรงงานเหล็กที่ใช้เศษเหล็กเป็นฐานการผลิต เพราะต้นทุนการผลิตยังคงสูงในขณะที่ราคาสินค้าสำเร็จรูปลดลง ในประเทศไทย ความไม่แน่นอนทางการเมือง ในครึ่งปีแรกของปี 2557 เป็นความท้าทายต่อธุรกิจเหล็ก เนื่องด้วย GDP ที่เติบโตเพียงร้อยละ 0.9 ยิ่งไปกว่านั้น ดัชนีความเชื่อมั่น ในอุตสาหกรรมลดลงต่ำกว่า 100 ซึ่งส่งผลให้การใช้เหล็กในประเทศไทยลดลงในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ตัวเลขการนำเข้าเหล็กจากประเทศจีน ได้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 20 บริษัทได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขสถานการณ์ โดยเพิ่มปริมาณการขายจากผลิตภัณฑ์อื่น เช่น เหล็กเส้นชั้นคุณภาพ SD-50 เหล็กต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว เหล็กเส้นดัดและดัดสำเร็จรูป

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เชิญผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัท

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแผนการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และได้เสนอให้บริษัทพิจารณาการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้เร็วกว่าวันที่ 31 กรกฎาคม พร้อมกับขอให้บริษัทเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 2 นอกจากนี้ ได้ถามถึงวิธีการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ดีขึ้น

ในเบื้องต้น ประธานกรรมการได้ให้ข้อมูลและคำอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจเหล็กทั่วโลกต่อผู้ถือหุ้น ขณะที่ราคาของเหล็กได้ลดลงอย่างเป็นนัยสำคัญ แต่ราคาวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่นมิได้ลดลงตามสัดส่วนในขณะที่บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อีกทั้งการส่งออกจำนวนมหาศาลของจีนได้สร้างความยากลำบากให้กับธุรกิจเหล็กทั่วโลก และ ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) ไม่ใช่บริษัทเดียวที่เผชิญกับปัญหานี้ ประธานกรรมการยังได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร และพนักงานของ ทาฮา สตีล(ประเทศไทย) ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถท่ามกลางช่วงเวลาที่ทำหายนี้ แม้มีบางปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ราคาเหล็ก แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับประเด็นเกี่ยวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะนำไปพิจารณาต่อไป

2. พันตำรวจเอก สมเกียรติ บำรุงพฤษ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงจำนวนตัวเลขขาดทุนสะสมที่แท้จริงของบริษัท และแนวทางการจัดการ พร้อมกับสอบถามว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้อย่างไร และเมื่อไร และผู้ถือหุ้น เข้าใจเป็นอย่างดีถึงผลกระทบจากการนำเข้าเหล็กจากประเทศจีน รวมทั้งความยุ่งยากทางการเมือง และเศรษฐกิจของไทย และได้ขอให้บริษัทพิจารณาให้ความสำคัญในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา พร้อมกับแนะนำให้บริษัทพิจารณาลดสินค้าคงคลังและวิธีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ประธานกรรมการได้ให้คำมั่นว่าต่อพันตำรวจเอก สมเกียรติและผู้ถือหุ้นว่าบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดในการ ปรับปรุงผลประกอบการของบริษัท เพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทในกลุ่มบริษัททาทา สตีล ต่าง ได้รับผลกระทบและเผชิญกับความยุ่งยากทางธุรกิจเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทาทา สตีล ลิมิเต็ด อินเดีย ยังคงให้ความร่วมมือและสนับสนุนบริษัทโดยการสั่งซื้อเหล็กจาก ทาทา สตีล (ประเทศไทย) อย่างสม่ำเสมอ บริษัทจะ มุ่งเน้นการส่งออกและการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงเรื่องการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านว่า บริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ ประเทศกัมพูชา เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว เพื่อส่งเสริมการขายในท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2558-2559 บริษัทมีแผนส่งออกเหล็ก Tata Tiscon จำนวน 50,000 ตัน ไปยังอินเดีย และบริษัทยังได้รับคำสั่งซื้อเหล็กเพื่อ โครงการโรงไฟฟ้า Xayaburi ระยะ 2 ที่ประเทศลาว โดยการส่งมอบจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2558 นอกจากนี้ เพื่อ พัฒนาการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น บริษัทมีโครงการเปิดคลังสินค้าเพิ่มที่ภาคใต้

3. น.ส.ทิพาภรณ์ อุณศิริ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ถาม 3 คำถาม ดังนี้ 1) ปริมาณยอดขายและ เเปอร์เซ็นต์การขายในประเทศ และที่ส่งออก ในปี 2558 และปี 2559 2) สำหรับโครงการ Xayaburi ต้องการทราบ กำหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์และรายได้จากโครงการนี้ และ 3) กำหนดการที่บริษัทจะได้รับการรับรองเข้าสู่ กระบวนการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่เรียนว่า สำหรับปีงบการเงิน 2558 มีปริมาณการส่งออกร้อยละ 7 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น ร้อยละ 10 ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเน้นการลงทุนที่มีกำไรเท่านั้น ไม่ใช่แค่เพิ่มยอดขายแต่มีแนวโน้มขาดทุน ในส่วนยอดขายภายในประเทศจะขึ้นอยู่กับโครงการภายในประเทศ และการสนับสนุนเงินทุนของรัฐบาลในระหว่างปี ส่วนโครงการ Xayaburi การส่งมอบเหล็กจำนวน 30,000 ตันจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2558 ส่วนเรื่องการรับรองเข้าสู่ กระบวนการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่บริษัทได้ยื่นเรื่องไปเมื่อเดือน มิถุนายน 2558 นี้ และบริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

4. นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมโครงการความเป็นเลิศทางด้านจัดหา ซึ่งสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทและเพิ่มอัตรากำไรก่อนภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย (EBITDA) และได้สอบถามถึงโครงการอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ และ บริษัทจะดำเนินการ ใดๆกับสถานการณ์การส่งออกจากประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย และได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางเรื่องการต่อต้านมาตรการการทุ่มตลาด และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ เพราะทั้งหมดจะทำให้ราคาผลิตภัณฑ์สูงขึ้นและต้นทุนตลาดเพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการความเป็นเลิศทางด้านจัดหา ที่มุ่งเน้นการจัดการสินค้า โลหะ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง โดยใช้ความได้เปรียบจากการสั่งซื้อปริมาณมาก โดยรวบรวมคำสั่งซื้อจากทุกโรงงาน นอกจากนี้ ได้รายงานเรื่องข้อมูลโครงการการประหยัดพลังงาน (SAVE Program) และโครงการการลดต้นทุนคงที่ (Fly Against Hurdle – FAH) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ในเรื่องการส่งออกจากประเทศจีน กรรมการผู้จัดการใหญ่เรียนว่าบริษัทได้ประสานงานใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐเพื่อดูแลธุรกิจหลักในประเทศจากผลกระทบในเรื่องนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการ ประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามที่ คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 : พิจารณานอมนัดงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 - 2558 อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557- 2558 ของบริษัท ซึ่งสรุป สาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์	13,640	ล้านบาท
หนี้สิน	5,241	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,399	ล้านบาท
รายได้	21,410	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	(609.76)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.07)	ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นได้ตั้งคำถาม พร้อมกับมีข้อเสนอ ประธานกรรมการได้ชี้แจง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ถามเกี่ยวกับอัตราสัดส่วนทางการเงิน ว่าบริษัทจะสามารถปรับเปลี่ยน โครงสร้างการขาดทุนได้หรือไม่ และบริษัททาทา สตีล โกลบอล โฮลดิ้งส์ จะสนับสนุนบริษัทในการปรับปรุง สภาพคล่องได้อย่างไรบ้าง

2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ถ้ามถึงจำนวนผู้แทนจำหน่ายในกรุงเทพฯซึ่งเพิ่มขึ้นขณะที่ตลาดขายตรงลดลง และต้องการทราบส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ Tata Tiscon และเหล็กด้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว อีกทั้งต้องการทราบตัวอย่างการก่อสร้างที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กด้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว และมีคำถามเพิ่มเติมถึงแผนการจัดการและต้นทุนการดูแลรักษาของเตาถลุงขนาดเล็ก (Mini Blast – MBF)

กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าจำนวนยอดขายลดลงเนื่องมาจากการลดอันดับเครดิตของบางโครงการ ส่วนผลิตภัณฑ์ Tata Tiscon กรรมการผู้จัดการใหญ่เรียนว่า มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 30-34% และ เหล็กด้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว มีส่วนแบ่งการตลาด 100% เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตรายเดียว และได้เรียนให้ทราบชื่อโครงการที่ใช้สินค้าประเภทนี้ สำหรับเตาถลุง MBF บริษัทได้หยุดการดำเนินงานและมีการดูแลรักษาตามกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยราคาที่ไม่สูงนัก อย่างไรก็ตาม การเดินเตาถลุงไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้บริษัทอยู่ในระหว่างขั้นตอนพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ส่วนการจำหน่ายออก บริษัทกำลังให้ผู้แทนที่เชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดราคาขายที่สมเหตุสมผล รวมทั้งหาแนวโน้มผู้ซื้อ บริษัทหวังว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือนข้างหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,569,244,453	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9958%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	265,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0040%
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0001%

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 – 2558 และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2557 - 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน (611) ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 15 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2558 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.75 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินปันผล หลังจากพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท งบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้งดจ่ายเงินปันผล

นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ถามเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดว่าต้องจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายว่าข้อกำหนดนี้พิจารณาจากงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ และสอบถามถึงแผนการตัดขาดทุนสะสม

พันตำรวจเอก สมเกียรติ บำรุงพฤษดิ์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นประเด็นนี้ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ในกรณีที่งบการเงินแยกมีกำไร บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมเท่านั้น

ประธานกรรมการ กล่าวว่า บริษัทจะดำเนินการทุกอย่าง ตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทุกคำถามจะถูกบันทึกเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้ เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,567,614,453	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9710%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	715,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0108%
งดออกเสียง	จำนวน	1,190,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0181%

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งในอัตราหนึ่งในสาม (หรือใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) ผศ. รวีวัลย์ ภัยโยพนากุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 2) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายปิยช ฤปดำ | กรรมการบริษัท และ คณะจัดการ |

ในการสรรหาคณะที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) ผศ. รวีวัลย์ ภัยโยพนากุล 2) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร และ 3) นายปิยช ฤปดำ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) ผศ. รวีวัลย์ ภัยโยพนากุล 2) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร และ 3) นายปิยช ฤปดำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 4

ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกับวิธีการดังกล่าว

คุณทิพาภรณ์ อุณศิริ จากสมาคมนักลงทุนไทย แสดงความกังวลถึงความเป็นกลางของกรรมการ จากการทำ ผศ. รวีวัลย์ ภัยโยพนากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปี

ประธานกรรมการได้เรียนชี้แจงว่า ผศ. รวีวัลย์ ภियोพนากุล ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบว่ามีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ดังนั้นจึงสมควรได้รับการเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 (ข) เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ โดยในระเบียบวาระการประชุมนี้ เป็นวาระปกติ ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เป็นรายบุคคล และให้ดำรงตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผศ.รวีวัลย์ ภियोพนากุล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,568,600,353	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9860
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	909,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,567,139,153	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9637
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,370,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0360
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

3. นายปิยช ฤๅดำ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,567,139,153	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9637
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,370,300	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0360
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558-2559

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานวาระนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 - 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559) ในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 7 และตารางด้านล่าง

		ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	630,000	42,000
	รองประธาน	525,000	21,000
	กรรมการ	472,500	21,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	168,000	15,750
	กรรมการ	115,500	10,500
คณะจัดการ	ประธาน	0	15,750
	กรรมการ	0	10,500
คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,500	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 - 2559 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ในวาระการประชุมนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 - 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ (ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงจึงงดออกเสียง)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน	6,567,799,568	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9738
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,310,000	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0199
งดออกเสียง	จำนวน	410,000	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0062

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 - 2559

นายมาริช สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวน

เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวนารรณ อนุรักษ์รัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440) และ/หรือ นายมณูญ มนุสข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292) และ/หรือ นาย ชูพงษ์ สรุชติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325) แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 - 2559 ทั้งนี้ นางสาวนารรณ อนุรักษ์รัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440) เป็น ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2555 - 2556

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 - 2559 เป็นจำนวนเงิน 4,208,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 - 2558 จำนวน โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในตารางด้านล่าง ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2558-2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557-2558 (ปีที่ผ่านมา)
บริษัท	2,250,000 บาท	2,250,000 บาท
บริษัทย่อย (3 บริษัท)	1,958,000 บาท	1,958,000 บาท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นเรื่องค่าใช้จ่ายด้านตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเป็นดัชนีชี้วัดผลงานของฝ่ายการเงินของบริษัท หากจำนวนชั่วโมงที่ผู้สอบบัญชีใช้มีจำนวนลดลง ค่าสอบบัญชีควรจะลดลงด้วย และนอกจากนั้น อัตราค่าสอบบัญชีควรใกล้เคียงกันกับบริษัทสอบบัญชีอื่นๆ และอัตราค่าบริการจะคงที่หรือเพิ่มขึ้นควรได้รับการดูแลติดตามอย่างระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท

นายมาริษ สมารัมภ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้อธิบายว่าบริษัทมีความเชื่อมั่นในบริษัทผู้สอบบัญชี และการปรับค่าบริการสอบบัญชีเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อปีที่ผ่านมเท่านั้น ในเรื่องนี้ได้มีการพิจารณาสรุปว่าค่าสอบบัญชีจำนวนนี้เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 - 2559 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 - 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,569,519,453	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,567,114,453	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9633
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	395,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0060
งดออกเสียง	จำนวน	2,010,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0305

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ถามเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตว่า 1) ถ้ารัฐบาลมีแผนสำหรับโครงการใหญ่ๆ บริษัทจะมีแผนในการเพิ่มผลกำไรในเหล็กเส้นอย่างไร เพื่อช่วยปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัท 2) ใครคือคู่แข่งสำหรับเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ในประเทศไทย และอะไรคือจุดแข็งของบริษัท และ 3) บริษัทจะแก้ปัญหาเหล็กลวดอย่างไรในระยะยาว

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้อ้างถึงรายงานของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนติดลบเป็นเวลา 6 เดือน และในขณะที่ภาคการก่อสร้างยังเป็นบวกแต่ภาคการผลิตเหล็กติดลบ ขอให้บริษัทช่วยยืนยันข้อมูลดังกล่าว

ประธานกรรมการเรียนว่า ภาคการก่อสร้างในเอเชียมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ และสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กขึ้นกับความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรม และผลกระทบการนำเข้าเหล็กจากจีนที่มีผลต่อราคาเหล็กทั่วโลก อย่างไรก็ตามประธานได้แสดงความหวังที่เป็นบวกต่อตลาดเหล็ก และชี้ว่าสถานะในระยะยาวของเหล็กน่าจะดีขึ้นเนื่องด้วยเหล็กมีความจำเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเพิ่มเติมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งคาดว่าจะมีการพัฒนาในระบบเครือข่ายการคมนาคมต่างกันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศ ขณะนี้บางโครงการในประเทศไทยมีความล่าช้า อย่างไรก็ตามในระยะยาว การบริโภคเหล็กควรจะเพิ่มขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความมั่นใจว่าบริษัทสามารถรองรับการผลิตได้หากความต้องการสูงขึ้น และได้เสริมว่า Tata Tiscon เป็นผู้นำสินค้าเหล็กเส้นในประเทศไทย ได้รับการตอบรับที่เป็นบวกจากการสำรวจด้านความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการตลาดและทีมขาย ทาทาสตีล (ประเทศไทย) มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ มั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และจะมีการปรับปรุงเครือข่ายนี้ในประเทศเพื่อนบ้านด้วย ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์นำโดยผู้บริหารระดับสูงพร้อมให้บริการต่อลูกค้า กรรมการผู้จัดการกล่าว ว่า คู่แข่งเหล็กเส้น และ เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก คือผู้ผลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ และทำการเทียบเคียงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในส่วนของเหล็กลวด กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าเรื่องการต่อต้านการทุ่มตลาดของเหล็กลวดคาร์บอนสูงและเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ การพร้อมกับการกล่าวไว้ว่าบริษัทเปิดรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเสมอ สำหรับการปรับปรุงต่อไป

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากมีโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลเกิดขึ้น ความต้องการเหล็กจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ และกำไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอย่างไร

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการขายเดาถลง MBF ว่าถ้าบริษัทสามารถขายได้ จะช่วยเปลี่ยนสถานะบริษัทให้มีกำไรหรือไม่

ผศ. รวีวัลย์ ภิชโยพนากุล เรียนว่า ขึ้นอยู่กับราคาขายว่าเพียงพอกับต้นทุนของเครื่องจักรหรือไม่

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ต้องการทราบตัวเลข หรือ จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงที่เป็นไปได้เมื่อโครงการใหญ่ๆ เริ่มขึ้น

ประธานกรรมการเรียนว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ยินดีที่จะพบนายฤทธิชัยหลังการประชุมแล้วเสร็จ เพื่อจะได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะสอบถามหรือเสนอแนะแล้ว ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆด้วยดีในครั้งนี้

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 601 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,569,519,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 13:00 น.



(นายทะชารัต วิชชนะนารถ นเรนดริน)

ประธานที่ประชุม