

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ห้องจัดราบอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.

ผู้มาประชุม :

คณะกรรมการ :

1. นายปิยช กุปต้า
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
2. นายอลัน แคม
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
3. นายหัตตศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ ทอง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
5. นายธรรพร เปรมสุนทร
กรรมการ
กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
6. นายรังกะนาร์ท รากุประติ เราวี
กรรมการ
คณะจัดการ
7. นายอาชีช อนุป้อม
กรรมการ
คณะจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
8. นายราจีฟ มังกัล
กรรมการ
คณะจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการ :

1. นางอริศรา ณ ระนอง เลขานุการบริษัท

ผู้บริหาร :

1. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต
2. นายจายนทา ซาคราบอรัตี้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี
3. นายศิริโรตม์ เมธมนโสศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหาร
4. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา
5. นายชัยเฉลิม บุญญานูวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย
6. นายพรชัย ตังวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง
7. นายอรุณ कुमार ชอว์ดารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี
8. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี
9. นายอมิต คันนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล Audit Partner ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
2. นางสาวจุฑามาศ อ้นมงคล Audit Director
3. นางนภาพร หมั่นไกร Audit Senior Manager

จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสมภาร สืบพงษ์ ผู้จัดการส่วนบัญชีและรายงาน
2. นายศุภกิจ ทองศักดิ์ ผู้จัดการส่วนบัญชีบริษัทย่อย

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.

นายอริศรา ศรีสุวรรณธนา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยโรงแรมสยาม เค็มปิ่นสกี กรุงเทพฯ ได้รับเชิญเพื่ออธิบายการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายในพื้นที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

นายปิยช กุปต้า ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวน 326 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,185,530,263 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม

ประธานได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติ และเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

ประธานได้รายงานว่าในช่วงปีการเงิน 2560-2561 มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้รับทราบการลาออกจากรายการกรรมการบริษัทของนายทะชารัต วิชวะนาร์ท นเรนทรัน เนื่องจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นในกลุ่มทาทา สตีล และรับทราบการเกษียณอายุของนายมาวิษ สมารัมภ์ และนางสาววิวิวัลย์ ภัยโยพนากุล กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการขอแสดงความขอบคุณต่อกรรมการทั้ง 3 ท่านสำหรับคำแนะนำและความเป็นผู้นำที่ท่านได้ทุ่มเทให้กับบริษัทตลอดระยะเวลายาวนานในช่วงที่ผ่านมา

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า ในเอกสารหน้า 36-39 และมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว ในเอกสารหน้า 40-43 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ

(3) ในแต่ละวาระการประชุมที่ขออนุมัติ ประธานที่ประชุมจะขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง” โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ชูมือและเลือกกาเครื่องหมายตามความเห็นของผู้ถือหุ้นลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นในขณะที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระการประชุมโดยทันทีเพื่อทำการรวบรวมคะแนนต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ทำการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีกโดยเจ้าหน้าที่จะใช้คะแนนเสียง ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะที่ลงทะเบียนเพื่อใช้นับเป็นมติของที่ประชุม แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการดังที่ได้เรียนไว้แล้ว

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ชูมือในที่ประชุม รวมทั้งในกรณีที่ออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ

(4) ในการประชุมแต่ละวาระ คุณวรฤทัย นำประสพสุข ทนายความ จากบริษัท เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด (Able & Primpton Co., Ltd.) จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท เพื่อให้ผลการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แล้วจึงจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

(5) ในการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามในแต่ละวาระการประชุม ก่อนที่จะเริ่มวาระถัดไป โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป โดยขอความกรุณาให้ใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ และในวันที่การประชุมจะบันทึกการเสนอความคิดเห็น และคำถาม – คำตอบโดยสรุป โดยหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ สามารถเขียนลงในกระดาษที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมส่งต่อให้ท่านประธานต่อไป

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 1 ในหน้าที่ 10-28 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ได้รับการบันทึกและนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com)

ประธานทำการแจ้งก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,209,186,837	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,208,708,727	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9923
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	477,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0077
งดออกเสียง	จำนวน	310	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 77 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 23,656,574 หุ้น

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ประธานได้มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสารจากคณะกรรมการที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560-2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 นำเสนอบนจอแสดงผลเป็นภาษาไทย ความเป็นมา ในปี 2560 ปริมาณการบริโภคเหล็กของโลกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1,587 ล้านตัน จากปริมาณ 1,515 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า ซึ่งสมาคมเหล็กโลกได้คาดการณ์ว่าตลาดเหล็กจะปรับตัวขึ้นในปี 2561 และ 2562 โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ดำเนินการหลายประการและหยุดกำลังการผลิตเหล็กกว่า 200 ล้านตัน การหยุดการผลิตเหล็กในประเทศจีนและสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการใช้กำลังการผลิตของโลกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้กำลังการผลิตเหล็กทงยาวในประเทศไทยยังทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 40 นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบทั่วโลกค่อยเพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยราคาเศษเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เช่นเดียวกับแท่งถ่านอิเล็คโทรด ซึ่งเคยมีการจำหน่ายอยู่ที่ 1,500-2,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน แต่ปัจจุบันราคาได้พุ่งขึ้นเกือบ 10 เท่า โดยอยู่ที่ 15,000-18,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยยังคงที่ เนื่องมาจากเสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.5-4 ทั้งนี้ โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในไทยซึ่งมาจากภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก ในขณะที่การลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังคงอ่อนตัว ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคเหล็กลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25 ในปี 2560 จากปีที่ผ่านมา

ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทรายงานอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเพียงหนึ่งราย โดย N.T.S ไม่มีรายงานอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นเวลาต่อเนื่องถึง 6 ปี ในขณะที่ SCSC ไม่มีรายงานอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นเวลาต่อเนื่อง 5 ปีเช่นกัน โดยความมุ่งมั่นดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งยังก่อให้เกิดแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติงานที่หนักขึ้นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) บนหลังคาของโรงงานระยองเป็นครั้งแรก และมีแผนการในอนาคตสำหรับอีก 2 โรงงานซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนของการหารือกันเพื่อเป้าหมายในการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานสะอาดให้มากที่สุด ในด้านพันธกิจเพื่อสังคม บริษัทได้ดำเนินงานในด้านต่างๆ ในระหว่างปี อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การปลูกป่า การจัดงานวิ่ง ทาซา สตีล มินิ มาราธอน และอื่นๆ โดยในปีที่ผ่านมา เกือบร้อยละ 100 ของพนักงานของบริษัท ได้เข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสังคมที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งกิจกรรม

ในด้านปริมาณการขายของบริษัทอยู่ที่ 1.217 ล้านตัน เทียบกับ 1.262 ล้านตันในปีที่ผ่านมา เป็นผลจากอัตราการบริโภคเหล็กในประเทศที่ลดลงประมาณร้อยละ 25 โดยรายได้ของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากราคาขายที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าปริมาณการขายจะปรับตัวลดลงก็ตาม ภาวะการก่อสร้างที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณการขายเหล็กเส้นลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการชดเชยรายได้ด้วยปริมาณการขายเหล็กหลอดและการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่สูงขึ้น ตลาดของเหล็กตัดและตัดสำเร็จรูปมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการจากเหล็กปลายน้ำของบริษัทดีขึ้น

ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ อยู่ที่ 585 ล้านบาท และกำไรสุทธิอยู่ที่ 454 ล้านบาท โดยตัวเลขในรอบปีการเงิน 2560 เป็นตัวเลขหลังปรับรายการด้อยค่าเตาถลุงขนาดเล็ก (Mini Blast Furnace: MBF) แล้ว มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย อยู่ที่ 1,318 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ในระหว่างปีบริษัทได้รับหลากหลายรางวัล ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนให้พนักงานสามารถส่งมอบผลงานที่ดีให้แก่บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่สามในรอบ 5 ปี ที่บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย จากพณฯ นายกรัฐมนตรี

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานเพิ่มเติมถึงการคาดการณ์ต่ออุตสาหกรรมเหล็ก โดยพิจารณาจากความเคลื่อนไหวของอุปสงค์และอุปทานของการบริโภคเหล็กจากทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบอื่นๆ จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศจีนจะยังคงปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรม ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกเหล็กจากประเทศจีนมีแนวโน้มลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ โครงการสาธารณูปโภคต่างๆ ของภาครัฐจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้เหล็กเส้นให้สูงขึ้น

คำถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งคำอธิบายในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. นายสุธีร์ สหสละรังษี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ทั่วไปของการส่งออกเหล็กจากประเทศจีน การส่งออกของบริษัทไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทั้งแนวโน้มโครงการใหญ่ของอุตสาหกรรมเหล็กของโลก

ประธานขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม จากนั้นได้อธิบายว่าสถานการณ์เหล็กในประเทศจีนปรับตัวดีขึ้นจากการลดปริมาณการส่งออกและปริมาณความต้องการใช้เหล็กในประเทศปรับตัวสูงขึ้น มีการหยุดกำลังการผลิตเหล็กอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตในส่วนอื่น สำหรับบริษัท อัตราส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณการขายทั้งหมด ค่าไฟฟ้ายังคงเป็นปัญหาหลักไม่เพียงต่อบริษัทเท่านั้น หากแต่เป็นปัญหาทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย บริษัทได้สร้างความสมดุลในการผลิตในช่วงเวลา on-peak และ off peak เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ในด้านแนวโน้มโครงการใหญ่ของอุตสาหกรรมเหล็กของโลกมีการปรับตัวดีขึ้นในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาและคาดการณ์ว่าจะเป็นไปทิศทางบวกต่อไปในอนาคต

2. นายพاضر พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามกรรมการเกี่ยวกับข่าวที่บริษัท ทาทา สตีล (อินเดีย) มีแผนในการขายบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประธานรับทราบถึงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นรอจนถึงช่วงถาม-ตอบข้อสงสัยหลังจากวาระอื่นๆ เพื่อที่จะได้ครอบคลุมประเด็นอื่นๆ ที่ไม่มีอยู่ในวาระนี้เช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560-2561 ของบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์	12,673	ล้านบาท
หนี้สิน	3,446	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,227	ล้านบาท
รายได้	22,307	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	454	ล้านบาท
กำไร ต่อหุ้น	0.05	บาท/หุ้น

มีผู้ถือหุ้นได้ตั้งคำถาม พร้อมกับมีข้อเสนอ ประธานได้ชี้แจง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. นายพาชรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหายจากการให้วงเงินเครดิตแก่ลูกค้ารายหนึ่ง ก่อให้เกิดการฟ้องร้องขึ้น จึงขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายถึงในส่วนนี้

นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ลูกค้ามิได้ชำระเงินตามกำหนดเวลา กรณีดังกล่าวได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับลูกค้า โดยลูกค้ารายนี้ได้ทำธุรกิจกับบริษัทมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งบริษัทไม่เคยประสบปัญหาจากการรับชำระหนี้มาก่อน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกล่าวว่าในการทำธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง บริษัทได้ตัดสินใจให้เครดิตแก่ลูกค้ารายนี้โดยอิงจากการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา และบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการค้าประกันของลูกค้าเปลี่ยนเป็นเงินสดกับทางธนาคาร ควบคู่ไปกับการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อลูกค้าแล้ว

ประธานรับทราบในประเด็นนี้ และได้ชี้แจงว่าตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงไปแล้ว บริษัทได้ดำเนินการตามความเหมาะสมและจำเป็นต่องบการเงินในเรื่องดังกล่าว และงบการเงินได้รับการรับรองในการพิจารณาค่าเพื่อหนังสือส่งจะสูญอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,212,943,277	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,212,480,277	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9925
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	461,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0074
งดออกเสียง	จำนวน	1,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 72 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,756,440 หุ้น

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560-2561 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย) ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัท ให้เสร็จสิ้นตามสัญญา การปรับโครงสร้างหนี้ และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ประจำปี 2560-2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 454 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน (2,573) ล้านบาท ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 44 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 1,474 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2560-2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.2 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินปันผล หลังจากพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท งบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะและตั้งข้อสอบถาม ดังนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามกรรมการถึงการดำเนินการต่อการขาดทุนสะสมเพื่อที่บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงขอให้กรรมการชี้แจงให้ทราบในส่วนนี้

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามประเด็นนี้ และได้อธิบายว่าบริษัทมุ่งเน้นในเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมและชำระหนี้สินทั้งหมดแก่ธนาคาร โดยอ้างอิงจากงบการเงิน ซึ่งสถานการณ์ด้านหนี้สินของบริษัทมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี หากบริษัทยังคงทำกำไรได้ต่อเนื่องทุกปี ก็

สามารถล้างขาดทุนสะสมออกไปได้ในอนาคตอันใกล้ และจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการทุกท่านก็ได้คำตอบแทนที่ลดลงถึงร้อยละ 30 มาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว อีกทั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทแม่ก็ไม่ได้รับคำตอบแทน หรือเบี้ยประชุมใดๆ มาตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นกันคณะกรรมการตระหนักดีว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะต้องดีขึ้นทุกปี ซึ่งบริษัทมีความก้าวหน้าขึ้นทุกปี ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าใจและขอให้ช่วยกันสนับสนุนบริษัทต่อไป

2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพ มูลค่า 130 ล้านบาท อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2560-2561 หน้า 82 เนื่องจากได้มีการสิ้นสภาพไปเรียบร้อยแล้ว ตัวเลขจึงควรเป็นศูนย์ จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องอธิบายในประเด็นนี้

นางสาวจุฑามาศ อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ชี้แจงในประเด็นข้างต้นว่า บริษัทได้เคยออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเมื่อหลายปีมาแล้ว และมีการขายออกไป ซึ่งบริษัทก็ได้รับเงินจำนวนนี้มา แต่เนื่องจากใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นได้สิ้นสภาพไปแล้ว และผู้ซื้อไม่ได้มีการใช้สิทธิทางผู้สอบบัญชีจึงต้องจัดประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสิ้นสภาพนี้ เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560-2561 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าเป็นวาระการประชุมนี้ เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560-2561 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,213,391,236	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,195,810,236	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.7170
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,581,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.2830
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 16 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 447,959 หุ้น

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งในอัตราหนึ่งในสาม (หรือใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีก ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) นายอลัน แคม กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

- | | |
|------------------------------|---|
| 2) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |

ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นายอลัน แคม 2) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร และ 3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นายอลัน แคม 2) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร และ 3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกับวิธีการดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้คะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 (ข) เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ซึ่งจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยในระเบียบวาระการประชุมนี้ เป็นวาระปกติ ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 เป็นรายบุคคล และให้ดำรงตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอลัน แคม					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,213,712,558	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,213,458,558	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9959

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	63,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	จำนวน	191,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,213,712,558	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,213,253,558	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9926
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	268,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	จำนวน	191,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,213,712,558	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,213,281,558	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9931
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	240,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
งดออกเสียง	จำนวน	191,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 19 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 321,322 หุ้น

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2561-2562

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสอดคล้องกับเกณฑ์ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อบริษัท และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอิงจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัททั้งหมดในปัจจุบันนั้นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับที่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท จึงเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่าเดิม ทั้งนี้ ประธานแจ้งเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งได้มีการปรับลดลงไปร้อยละ 30 ตั้งแต่ปี 2555 และไม่มีเปลี่ยนแปลงอีกเลยนับแต่นั้นมา

นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 คณะกรรมการ ได้จัดตั้งคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยแล้ว สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนได้รับการพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว โดยคณะกรรมการ ชุดนี้ มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนด ติดตาม และทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกลยุทธ์และนโยบายด้านพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนของบริษัท งบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน รวมถึงการให้คำแนะนำ

แก่ฝ่ายบริหารในการกำหนด ดำเนินการ และทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561-2562 (1 เมษายน 2561-31 มีนาคม 2562) ในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 6 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
คณะผู้จัดการ	ประธาน	0	15,750
	กรรมการ	0	10,500
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,500	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม และความยั่งยืน	ประธาน	150,500	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ โบนัส เงินบำนาญ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่กรรมการ

คำถามที่สำคัญ และข้อเสนอนะสรุปได้ ดังนี้

1. นายศักดิ์ ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามกรณีที่กรรมการหนึ่งท่านดำรงตำแหน่งในหลายคณะ กรรมการท่านนั้นจะได้รับค่าตอบแทนจากหลายคณะหรือไม่

ประธานได้ตอบข้อซักถามข้างต้น ว่าผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว หากกรรมการหนึ่งท่านดำรงตำแหน่งในหลายคณะ ก็จะได้รับค่าตอบแทนในคณะนั้นๆ เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากบริษัทแม่ (บริษัท ทา ทา สตีล (อินเดีย)) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปดำรงตำแหน่ง ตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี 2560-2561 หน้า 43 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ) สอบถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ชี้แจงว่าคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจัดตั้งขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และได้ประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยปกติบริษัทได้ดำเนินการด้านกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำอยู่แล้ว คณะกรรมการชุดย่อยนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและติดตามการริเริ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ และทำหน้าที่พิจารณาใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ ความปลอดภัยในการทำงานที่โรงงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากพนักงานทำงานใกล้ชิดกับเครื่องจักร สิ่งสำคัญคือ การรักษามาตรฐานความปลอดภัย และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในที่ทำงาน ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งการปลูกต้นไม้ การมอบหนังสือและห้องสมุดเคลื่อนที่ให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล เพื่อสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

3. นายพาชรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานในปีที่ผ่านมา และจะมีการจัดในปีนี้อย่างไรหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าในปี 2560 มีผู้ไปเยี่ยมชมโรงงานจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน และ 40 ท่านในปี 2559 โดยบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทำการลงทะเบียนได้ในวันประชุมผู้ถือหุ้น และจะทำการจัดเยี่ยมชมโรงงานต่อไป ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2559

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2561-2562 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2561-2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ (ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระคำตอบแทนกรรมการ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงจึงงดออกเสียง)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,214,263,383	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,213,369,283	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9856
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	703,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0113
งดออกเสียง	จำนวน	191,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 21 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 550,825 หุ้น

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561-2562

นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561-2562 (1 เมษายน 2561-31 มีนาคม 2562) ดังนี้

- นางสาววารภรณ์ วรดิทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) และ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) และ
- นางสาวสุชฎามารณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843)

ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้ สำหรับปี 2561-2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2561-2562 เป็นจำนวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560-2561

รายละเอียดข้อมูลการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561-2562 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561-2562 เป็นจำนวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560-2561 โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในตารางด้านล่าง ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561-2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560-2561 (ปีที่ผ่านมาทั้งปี)
บริษัท	1,640,310 บาท	1,640,310 บาท
บริษัทย่อย (3 บริษัท)	1,510,925 บาท	1,510,925 บาท
รวมค่าสอบบัญชี	3,151,235 บาท	3,151,235 บาท
ค่าบริการตรวจสอบงบการเงิน ตามนโยบายของกลุ่มบริษัท	898,000 บาท	898,000 บาท
จำนวนทั้งสิ้น	4,049,235 บาท	4,049,235 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561-2562 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าในวาระการ

ประชุมนี้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561-2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,214,274,383	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,212,965,483	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9789
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,117,900	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0180
งดออกเสียง	จำนวน	191,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 11,000 หุ้น

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นมีการกล่าวถึงประเด็นในเรื่องอื่นๆ สรุป ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ) ได้กล่าวขอให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นใช้สิทธิ และเสียงที่มีในการประชุมรวมทั้งได้เสนอให้กรรมการยี่มมากขึ้นเพื่อให้บรรยากาศในการประชุมไม่ตึงเครียดจนเกินไป ทั้งนี้ ได้แนะนำให้เปลี่ยนสถานที่ในการจัดประชุมในปีถัดไปโดยให้เป็นสถานที่ที่ติดกับรถไฟฟ้า

2. นายพาสรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวต้อนรับนายอลัน แคม และนางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ ทองซึ่งเป็นกรรมการใหม่ในปีนี โดยแสดงความหวังว่าท่านทั้งสองจะทุ่มเทให้กับบริษัทและมีความซื่อตรงต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะ และรับทราบประเด็นที่ผู้ถือหุ้นแนะนำมาข้างต้น

3. นายชาญชัย โล้วรพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นว่าเป็นผลมาจากเหล็กลวดคาร์บอนสูงหรือไม่ และสอบถามเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ทางการตลาดของเหล็กลวดในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทที่นำเข้าเหล็กลวดจากประเทศจีนจะต้องชำระภาษี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายอย่างไรในการดำเนินการต่อการนำเข้าเหล็กลวดจากประเทศจีน

ประธานตอบขอซักถามกรณีเหล็กลวดคาร์บอนสูงว่ามีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขายของบริษัท สำหรับผลกระทบจากการนำเข้านั้น บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของทั้งผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทได้ผลิตเหล็กลวดคาร์บอนสูงสำหรับนำไปผลิตลวดเหล็กที่ใช้ในยางรถยนต์ (tire cord) ซึ่งเป็นเหล็กที่มีคุณภาพสูง

4. นายสมเกียรติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวอวยพรกรรมการใหม่และบริษัทให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต จากนั้นผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะว่าเนื่องจากการประชุมใช้เวลาค่อนข้างนาน บริษัทควรจะจัดอาหารกลางวันให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานรับทราบประเด็นที่นำเสนอและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับการสนับสนุน

5. นายวาทีน ชูติปาโร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามถึงสถานการณ์โดยรวมและสถานะของบริษัทในปัจจุบัน รวมถึงจุดแข็งของบริษัท ซึ่งพบว่าบริษัทขนาดใหญ่ หลายบริษัทในประเทศต่างก็ต้องดิ้นรนในหลายปีที่ผ่านมา

ประธานกล่าวว่าในส่วนของคุณแบ่งทางการตลาด บริษัทเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในตลาด ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดเท่าที่บริษัทจะทำได้สำหรับการจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ รวมทั้งการส่งออกไปยังตลาดเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ด้วย

6. ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ) สอบถามว่าบริษัทสามารถซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า ณ ขณะนี้ แหล่งพลังงานของบริษัทมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) แต่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนด้วยเช่นกัน และเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ทำการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) ที่โรงงานระยอง ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าลงได้

7. นางสาวศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และสถานะของบริษัทว่ายังเป็นบริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) อยู่หรือไม่

ประธานได้อ้างอิงข้อมูลในหน้า 35 ในรายงานประจำปี 2560-2561 ซึ่งมีคำอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย) ของงบการเงินรวม ในส่วนของสถานะการถือหุ้น บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังคงเป็นบริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้น (Holding Company) ในบริษัทบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (N.T.S) บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด (SCSC) และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด (SISCO)

8. นายพาสรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามกรรมการในช่วงของวาระแรกเกี่ยวกับข่าวที่บริษัท ทาทา สตีล (อินเดีย) มีแผนที่จะขายบริษัทย่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแล้ว

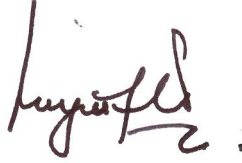
ประธานจึงแจ้งข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัท ทาทา สตีล (อินเดีย) ได้ทำการประเมินด้านกลยุทธ์รวมทั้งทบทวนผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ด้วย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระอื่นๆเพิ่มเติม

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะสอบถามหรือเสนอแนะแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดีในครั้งนี้ และได้กล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปจำนวนผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 535 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้
ทั้งสิ้น 6,214,317,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน
8,421,540,848 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 12:00 น.



(นายปิยช กุปต้า)

ประธานที่ประชุม