

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

ห้องจัดรา บอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายปิยช กุปต้า | ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะจัดการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายธราธร เปรมสุนทร | กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นายรังกะนาร์ท รากูปะติ เรวี | กรรมการ
คณะจัดการ |
| 6. นายอาชีช อนุปัม | กรรมการ
คณะจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 7. นายราจีฟ มังกัล | คณะจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|----------------|---|
| 1. นายอลัน แคม | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
|----------------|---|

เลขานุการ

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. นางอริศรา ณ ระนอง | เลขานุการบริษัท |
|----------------------|-----------------|

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร

1. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต
2. นายจายันทา ชาคราบอริตี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี
3. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา
4. นายศิริโรตม์ เมธมนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร
5. นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย
6. นายอมิต คันนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ
7. นายอรุณ कुमार ซอร์दारี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี
8. นายพรชัย ตังวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง
9. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาววราภรณ์ วรจิตติกุล Audit Partner หมายเลขผู้สอบบัญชี 4474
จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางกาญจนา กุลอนุญญาภิสิทธิ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – กลยุทธ์การเงินและบริหารต้นทุน
2. นางสาวสมภาพร สืบพงษ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – บัญชี

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.

นายสวัสดิ์ คุชิตา หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยโรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ ได้รับเชิญเพื่ออธิบายการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายในพื้นที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

นายปิยช กุปต้า ประธานคณะกรรมการได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวน 329 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,174,707,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3204 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 8,421,540,848 หุ้น ครอบคลุมของค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ส่งสารแสดงความเสียใจและขออภัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้เนื่องจากติดภารกิจด่วนที่ต่างประเทศ จึงมอบหมายให้นายหัตตศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร กรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติ และเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้แจ้งกำหนดการใช้สิทธิในการส่งคำถามมายังเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับ “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” ซึ่งในระหว่างระยะเวลาที่รับคำถามตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านได้ส่งคำถามมายังบริษัท โดยบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาหารือสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 มีข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าในเอกสารหน้า 35-38 (ภาษาอังกฤษในหน้า 32-36) และมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว ในเอกสารหน้า 39-42 (ภาษาอังกฤษในหน้า 37-42) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ
- (3) ในแต่ละวาระการประชุมที่ขออนุมัติ ประธานที่ประชุมจะขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง” โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ชุมือและเลือกกาเครื่องหมายตามความเห็นของผู้ถือหุ้นลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นในขณะที่ลงทะเบียน พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระการประชุมโดยทันทีเพื่อทำการรวบรวมคะแนนต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ทำการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีกโดยเจ้าหน้าที่จะใช้คะแนนเสียง ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะที่ลงทะเบียนเพื่อใช้นับเป็นมติของที่ประชุม แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการดังที่ได้เรียนไว้แล้ว

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ชুমือในที่ประชุม รวมทั้งในกรณีที่ออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ

(4) ในการประชุมแต่ละวาระ นายจตุรงค์ เรือนทอง ทนายความ จากสำนักกฎหมายสังจธรรมทนายความ จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท เพื่อให้ผลการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมด้วยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แล้วจึงจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

(5) ในการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามในแต่ละวาระการประชุม ก่อนที่จะเริ่มวาระถัดไป โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป โดยขอให้ใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ และในบันทึกการประชุมจะบันทึกการเสนอความคิดเห็นและคำถาม – คำตอบโดยสรุป หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ สามารถเขียนลงในกระดาษที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมส่งต่อให้ท่านประธานต่อไป

ประธานคณะกรรมการจึงได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ประธานคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 1 ในหน้าที่ 11-27 (ภาษาอังกฤษในหน้า10-24) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้รับการบันทึกและนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ก่อนการลงคะแนนเสียง ประธานคณะกรรมการทำการแจ้งก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,227,496,238	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
เห็นด้วย	จำนวน	6,227,485,238	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	11,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากช่วงเปิดการประชุม จำนวน 128 ราย เป็นจำนวน 52,788,669 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 457 ราย เป็นจำนวน 6,227,496,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9472 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอให้บริษัทตรวจสอบสาเหตุของบัตรเสีย จำนวน 11,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ด้วย เพื่อมิให้เป็นการเสียคะแนน โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในเรื่องนี้และตอบว่ามาจากการที่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ในบัตรใบเดียว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ประธานคณะกรรมการได้มอบหมายให้ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการพัฒนาหลักในรอบปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสารจากคณะกรรมการที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561-2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 นำเสนอบนจอแสดงผลเป็นภาษาไทย ครอบคลุมปริมาณการใช้เหล็กของโลก อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กของโลก สถานการณ์ทางการตลาดของเศษเหล็กและแท่งถ่านอิเลคโตรด ภาพรวมเศรษฐกิจไทย และผลการดำเนินงานทางการเงินและผลการดำเนินงานด้านการผลิตของบริษัทในรอบปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าส่วนประกอบจากปัจจัยภายนอกและภายในส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในครึ่งปีหลังของปี 2562 ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมราคาเหล็กในตลาดต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อเนื่องจากความไม่แน่นอนของราคาสินค้า ซึ่งส่งผลต่อปริมาณและผลกำไร มีสองประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ได้แก่ 1) โรงงาน SCSC จังหวัดระยองที่เกิด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ส่งผลให้โรงงานผลิตเหล็ก หยุดทำการผลิตประมาณ 25 วัน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและห่วงโซ่อุปทานของบริษัท บทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ คือ การกำหนดมาตรการการดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นขึ้น ทั้ง 3 โรงงาน 2) มีการสำรวจหนี้สูญในปี 2562 จำนวน 35 ล้านบาทจากลูกค้ารายหนึ่งที่ชำระเงินล่าช้าในเดือนพฤศจิกายน 2561 ศาลพิพากษาจำคุกกรรมการบริษัทดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งจำเป็นต้องมีการตั้งสำรวจหนี้สูญบริษัทมีนโยบายสินเชื่อที่แข็งแกร่งเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการชำระเงินตามปกติ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงิน ทางบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อหาแนวทางที่ถูกต้อง

ในระหว่างปี บริษัทได้รับรางวัลและความสำเร็จมากมาย อาทิ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารงานคุณภาพ ประจำปี 2561 จากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Award 2018 in Quality Management) ซึ่งนับเป็นครั้งที่สี่ในรอบห้าปีที่ผ่านมา ในด้านความยั่งยืน บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ (SET Sustainability Awards 2018) และ รางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 (Thailand Sustainability Investment 2018) และด้านการบริหารจัดการแรงงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2561

ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งนำเสนอโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่

คำถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งคำอธิบายในประเด็นต่างๆ สรุปดังต่อไปนี้

1. นางวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อ้างถึงการนำเสนอรายงานผลประกอบการโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่า บริษัทมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้กำลังการผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เรื่องนี้ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความกังวล ผู้ถือหุ้นจึงได้สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทในการดำเนินการในเรื่องนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และได้ตอบข้อซักถามว่ารัฐบาลได้เสนอการออกกฎหมายไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างรายใหม่ในประเทศไทยขึ้นอีกในช่วงห้าปีข้างหน้า ความพยายามของบริษัท คือ การรักษาความสามารถในการแข่งขันและการได้รับอนุมัติให้มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยของบริษัทในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณร้อยละ 70-75 ทั้งนี้ บริษัทวางแผนกำลังการผลิตไว้ที่ระดับร้อยละ 80-85

2. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถึงสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกา และหลายบริษัทในประเทศจีนทำการซื้อ หรือจัดตั้งโรงงานผลิตเหล็กนอกประเทศจีนรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นและราคาของเศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโทรด และเครื่องจักรในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ในระยะยาว มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า ในตลาดโลก การผลิตเหล็กจากแร่เหล็กจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่าการผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้า ผู้ถือหุ้นยังสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทในการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์เหล็กที่นำเข้ามาจากโรงงานของประเทศจีนที่ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย และสอบถามถึงความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทของประเทศจีนมาจัดตั้งโรงงานผลิตเหล็กในประเทศไทยเพื่อทำการซื้อและขายผลิตภัณฑ์เหล็กระหว่างกันเองเท่านั้น ผู้ถือหุ้นต้องการทราบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดของโลกอีกด้วย

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และตอบว่าจากการที่ความต้องการภายในประเทศจีนมีความแข็งแกร่ง ประเทศจีนส่งออกเหล็กลดลงจากประมาณ 100 ล้านตันในปี 2558-2559 เป็น 65 ล้านตันในปีที่ผ่านมา อุปสรรคทางการค้าที่เกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อทุกภูมิภาคการค้า หลายประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเหล็กมายังประเทศและต้องการปกป้องผู้ผลิตในประเทศของตน รัฐบาลให้การสนับสนุนการผลิตเหล็กภายในประเทศโดยออกมาตรการต่างๆ ดังนั้น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้นำเสนอมาตรการต่างๆ เพื่อการคุ้มครอง ในประเทศไทยเหล็กเส้นก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และได้รับความคุ้มครองจากการนำเข้า ประธานคณะกรรมการอธิบายว่าราคาของวัตถุดิบ เช่น เฟอร์โรอัลลอย แท่งถ่านอิเลคโทรด และอื่นๆ เป็นไปตามแนวโน้มของตลาดต่างประเทศและไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้งานที่สูงขึ้นของโรงงานเตาหลอมไฟฟ้าในประเทศจีน ในความเป็นจริง การผลิตด้วยเตาหลอมไฟฟ้าในประเทศจีนมีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตเหล็กทั้งหมด เนื่องจากประเทศจีนใช้เตาถลุงเหล็กและซื้อแร่เหล็กมากกว่า ประเทศจีนผลิตเศษเหล็กขึ้นในท้องถิ่นและมีการนำเข้าในจำนวนไม่มากอีกด้วย

นายสุทธิชัยสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีผลกำไรในปีการเงิน 2562-2563 และสอบถามว่า บริษัทสามารถประเมินผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากข่าวที่ว่าอาจจะมีการลดค่าไฟฟ้าในอนาคต หลังจากทีโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ สิ้นสุดลง บริษัทมีแนวทางในการผลิตสินค้าพิเศษอย่างไร ประธานคณะกรรมการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ความต้องการใช้เหล็กในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากมีการเติบโตของการพัฒนาในประเทศเหล่านี้ บริษัทเชื่อว่าด้วยความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น การสนับสนุนจากภาครัฐในการใช้จ่ายด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ราคาแท่งถ่านอิเลคโทรดที่ปรับตัวลดลง ผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้นดังที่ได้แสดงไว้ในแนวโน้มธุรกิจปีการเงิน 2563 ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอต่อท่านผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันรัฐบาลมีการประกาศอัตราค่าไฟฟ้าทุก 4 เดือน โดยราคาจะขึ้นอยู่กับราคาเชื้อเพลิงระหว่างประเทศและปัจจัยอื่น ๆ ประกอบ บริษัทติดตามอัตราค่าไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดและยังคงแสวงหาแหล่งพลังงานสำรองที่มีราคาถูกกว่า สำหรับปีการเงินที่ผ่านมา SCSC ได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานซึ่งทำให้บริษัทมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต่ำกว่าราคาค่าไฟฟ้าปกติอย่างมีนัยสำคัญ

3. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นระหว่าง HBIS กับทาทา สตีล ประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้อ้างถึงต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อการขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทโดยแนะนำให้บริษัทผลิตสินค้าเหล็กในระดับประหยัดจากขนาด (economy of scale) และจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยการกำหนดส่วนต่างคงที่

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวว่าขอบคุณผู้ถือหุ้น และแจ้งว่าประธานคณะกรรมการจะแจ้งสถานะในการทำธุรกรรม การซื้อขายหุ้นระหว่าง HBIS กับทาทา สตีล ประเทศไทย ในช่วงท้ายของการประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นต่อไปว่าในการดำเนินธุรกิจปกติ ราคาสินค้าจะถูกกำหนดจากต้นทุนบวกด้วยกำไร แต่สำหรับธุรกิจเหล็กนั้นมีข้อจำกัด สืบเนื่องจากการที่มีการใช้กำลังการผลิตต่ำในประเทศ ลูกค้ามีทางเลือกที่จะซื้อสินค้าเหล็กจากผู้ขายที่เสนอราคาที่ดีกว่าได้ โดยอธิบายว่าในขณะที่เตาหลอมไฟฟ้าใช้แท่งถ่านอิเลคโทรด และผลิตเหล็กที่มีคุณภาพดีกว่า การผลิตที่ผ่านเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แท่งถ่านอิเลคโทรดในกระบวนการผลิต ในประเทศไทยผู้ผลิตที่ใช้เตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าในการผลิตเหล็ก สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล็กในราคาที่ต่ำกว่าได้ สำหรับประเทศไทย อัตราการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง (On-peak) (ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 13 ชั่วโมงในระหว่างวัน)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มีอัตราค่าพลังงานสูงกว่าในเวลากลางคืนประมาณร้อยละ 40 หรือช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำ (Off-peak) (ในวันเสาร์ อาทิตย์และกลางคืน) รวมกับค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Demand Charge) (ประมาณ 2-3 ล้านบาท) ชำระแก่การไฟฟ้า จากความต้องการของตลาดที่ผันผวน เป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทจะนำมาพิจารณาในการตัดสินใจว่าเมื่อใดที่บริษัท จะดำเนินการผลิตโดยผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานผลิตเหล็ก หรือจะซื้อเหล็กแท่งจากตลาด

4. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ ต้นทุนรวม ราคาขาย Spread (ผลต่างราคาขายและราคาวัตถุดิบ) และแนวโน้มของ Spread ในปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และตอบว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาอ่านค่าจำกัดความของ Spread ได้จากงบการเงินที่อยู่ในรายงานประจำปี โดยปกติ ราคาเศษเหล็กจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 55-58 ของต้นทุนเหล็กทั้งหมด ที่ผลิตในประเทศไทย และอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 20-25 เป็นต้นทุนทางด้านพลังงาน แท่งถ่านอิเลคโทรด เฟอร์โรอัลลอย วัสดุทนไฟ และวัตถุดิบอื่นๆ รวมประมาณร้อยละ 75-78 ของต้นทุนทั้งหมดส่วนที่เหลือเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนจากการดำเนินงานของโรงงาน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Spread เฉลี่ยของบริษัทอยู่ระหว่าง 8,000-8,200 บาทต่อตัน ต้นทุนผันแปร ในอดีตที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากต้นทุนของแท่งถ่านอิเลคโทรดที่ราคาประมาณ 800-900 บาทต่อตัน เมื่อเทียบกับราคา ประมาณ 200 บาทต่อตัน เมื่อ 3 ปีก่อน Spread มีโอกาสปรับเพิ่มได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและลดปริมาณ สินค้าประเภทโภคภัณฑ์ (Commodity) ลง บริษัทจำหน่ายสินค้าประเภทเหล็กโดยรวมทั้งสินค้าตัดและตัดสำเร็จรูปพร้อม ใช้งานเพิ่มขึ้น บริษัทดำเนินการในด้าน Product Mix (ส่วนผสมของสินค้า) สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และลดต้นทุนเพื่อปรับปรุง Spread ทั้งนี้ Spread ของปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนราคาเศษเหล็กยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างมาก

ตามคำถามของนายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ประธานคณะกรรมการแจ้งความคืบหน้าในการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ และอธิบายว่า HBIS ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการในการขออนุมัติตามเกณฑ์ ภาควงศ์จากรัฐบาลประเทศจีน

5. นายบุญนะ หาสิตพานิตกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัท มีความสนใจในการผลิตเหล็กโครงสร้าง เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และตอบว่า บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) เป็นผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างขนาดใหญ่ ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย ในขณะที่บริษัทผลิตเหล็กโครงสร้างขนาด 2-4 นิ้ว ความต้องการใช้เหล็กรูปพรรณในขณะนี้ไม่มากนัก และไม่ใช้เวลาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่สำหรับ สายการผลิตสินค้านี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและผู้บริหารจะพิจารณาผลิตสินค้าประเภทนี้ในโอกาสที่เหมาะสมและ หรือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคตต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อ รับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้วนั้น ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561-2562 ของบริษัท ซึ่งในปีนี้ บริษัทนำเสนอรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลรายงานประจำปีผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูรายงานประจำปีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเช่นเดิม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์	12,150	ล้านบาท
หนี้สิน	3,115	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,035	ล้านบาท
รายได้รวม	22,304	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(188)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.02)	บาท/ หุ้น

มีคำถามและข้อเสนอนี้ พร้อมทั้งคำอธิบายในประเด็นต่างๆ สรุปดังต่อไปนี้

1. นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถึงเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม และได้สอบถามว่า เหตุใดค่าเผื่อการด้อยค่าของ NTS ที่ (3,380) ล้านบาท จึงสิ้นสุดลง บริษัทมั่นใจได้อย่างไรว่า NTS จะไม่มีการด้อยค่าในอนาคต ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าความนิยม และบริษัทต้องประเมินทุกปีหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และตอบว่าค่าความนิยมเกิดจากการซื้อบริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด (SISCO) บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด (SCSC) และบมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป (NTS) เมื่อปี 2545 โดย บมจ. มิลเลนเนียมสตีล ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ค่าความนิยม คือ ส่วนต่างของราคาที่ยจ่ายหักด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มา โดยทุกปีจะมีการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมสำหรับทุกกิจการ และกระบวนการในการติดตาม คือ การพิจารณากระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ เพื่อยืนยันว่ายังมีค่าความนิยมในงบการเงิน ค่าความนิยมใน NTS ได้ถูกตัดจำหน่ายหมดแล้ว ตั้งแต่ปี 2551 ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีของไทย กลุ่มกิจการได้หยุดการตัดจำหน่ายค่าความนิยมโดยเปลี่ยนเป็นการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแทน นายศักดิ์ชัย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความแตกต่างไปจากสินค้าคงเหลือ ที่บันทึกในงบกระแสเงินสด ประธานคณะกรรมการตอบว่างบกระแสเงินสดบันทึก

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือในเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่บแสดงฐานะการเงินจะเป็นมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัท

นายศักดิ์ชัย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จากงบการเงินรวมว่า มีการบันทึกรายได้จากการขาย 22,222 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนขายอยู่ที่ (21,619) ล้านบาท และขาดทุนสำหรับปี (188) ล้านบาท เมื่อพิจารณาในงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้ถือหุ้นพบว่ากำไรก่อนภาษีเงินได้มีจำนวน 64 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีรายได้ที่มาจากธุรกิจหลักหรือมาจากรายได้อื่น กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวตอบว่า รายได้อื่นมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในระหว่างปี โดย รายได้อื่น จำนวน 82 ล้านบาท ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 26 ประกอบด้วย รายได้จากเงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย จำนวน 41 ล้านบาท รายได้จากการขายผลพลอยได้ เช่น ฝุ่น ดิน และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รายได้จากดอกเบี้ยค้างชำระจากการชำระล่าช้าที่เรียกเก็บจากลูกค้า นายหัตถศักดิ์ ป้อมเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีรายได้มาจากบริษัทย่อยที่ดำเนินงานจำนวน 3 แห่ง

นายศักดิ์ชัยสอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลนั้น มาจากงบการเงินรวม หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ นายหัตถศักดิ์ ป้อมเพชร ตอบว่าการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากงบการเงินรวม

2. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดในงบกระแสเงินสด จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนใน “เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” จำนวน 241 ล้านบาท และจากงบกระแสเงินสดจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานใน “ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย” จากเครื่องจักร 366 ล้านบาท จะเป็นเช่นนี้ต่อไปทุกปีหรือไม่และจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับบริษัทที่ตั้งสำรองค่าชดเชยสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จากการเปลี่ยนแปลงผลบังคับใช้ของกฎหมายจากการจ่ายค่าชดเชยจำนวน 300 วันเป็น 400 วัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และอธิบายว่าบริษัทมีแผนการลงทุนในงบลงทุน ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2) โครงการซ่อมบำรุงเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่า และ 3) การลงทุนที่มีผลทดแทน ในปีงบประมาณ 2562 มีการใช้จ่ายเงินลงทุน 241 ล้านบาท ในขณะที่ในปีงบประมาณ 2563 กำหนดไว้เป็นงบลงทุน ประมาณ 350-400 ล้านบาท คาดการณ์ใช้จ่ายรวมไปถึง 2 โครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ 1) การลดการใช้แท่งถ่านอิเลคโทรด และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เศษเหล็กที่ SCSC จังหวัดระยอง และ 2) การปรับปรุงการผลิตของเหล็กถลุงที่ NTS จังหวัดชลบุรี ด้วยงบลงทุน 150 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรงบประมาณสำหรับระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัตรากำลังคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 และบันทึกผลกระทบทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินได้เปิดเผยไว้ในหน้าสุดท้ายของรายงานประจำปี ปีงบการเงิน 2562 ว่ามีการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานนี้ต่องบการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัทจำนวน จำนวน 57 ล้านบาท และ 15 ล้านบาทตามลำดับ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,229,763,676	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
เห็นด้วย	จำนวน	6,225,131,476	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9256
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	4,632,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0744
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 92 ราย เป็นจำนวน 2,267,438 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 549 ราย เป็นจำนวน 6,229,763,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9742 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561-2562 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานคณะกรรมการรายงานต่อที่ประชุมว่าในระหว่างปี 2561 การบริโภคเหล็กทรงยาวในประเทศอยู่ที่ 7.51 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.6 จากปี 2560 ซึ่งมาจากการผลิตที่ลดลงร้อยละ 7.3 ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จากปีก่อน การผลิตภายในประเทศจากเตาหลอมไฟฟ้าลดลง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวในประเทศไทยคือ การเพิ่มขึ้นของผลผลิตจากเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ในระหว่างปีมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้รับการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพเหล็กเส้นที่แตกต่างตามวิธีการการผลิตเหล็ก สิ่งนี้คาดว่าจะเพิ่มพูนความรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับการผลิตเหล็กประเภทต่างๆ และการเพิ่มปริมาณการขายเหล็กที่ผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้า

ราคาวัตถุดิบ รวมถึงเศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโทรดที่ใช้ในเตาหลอมไฟฟ้า เฟอร์โรอัลลอยด์ และวัสดุทนไฟที่สูง และเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานของบริษัทที่มีการขายเหล็กเส้นในโครงการก่อสร้างลดลงเนื่องจากความล่าช้าในการลงทุนของภาครัฐในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ประจำปี 2561-2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน (188) ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน (2,762) ล้านบาท ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 64 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 1,540 ล้านบาท

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2561-2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.2 ล้านบาท ยอดสะสมในเงินสำรองหลังการโอนในปีการเงินปัจจุบันมีจำนวน 369 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.38 ของทุนจดทะเบียน สำหรับการจ่ายเงินปันผลหลังจากพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท งบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

มีคำถามและข้อเสนอนั้น พร้อมทั้งคำอธิบายในประเด็นต่างๆ สรุปดังต่อไปนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้เงินออมเพื่อการลงทุนในหุ้นบริษัท และคาดว่าจะได้รับเงินปันผล ผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยว่าได้เลือกที่จะลงทุนในบริษัทที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว

ประธานคณะกรรมการกล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเข้าใจบริษัท และแจ้งว่า Tata Steel Limited มีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยสูงมากและยังคงลงทุนในบริษัทอยู่ ผู้บริหารและพนักงานทำงานอย่างหนักเพื่อการชำระหนี้ตรงเวลาให้แก่ธนาคาร จนเกือบจะปลดหนี้ ดำเนินการผลิตในโรงงานทั้ง 3 แห่งด้วยความปลอดภัยอย่างสูง ปรับปรุง Product Mix (ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์) และได้รับการยอมรับมากมายจากภาครัฐและอื่นๆ บริษัทมั่นใจในการทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการปรับปรุงต่อไปและขอขอบคุณและชื่นชมต่อความอดทนรอและการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

2. นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ร้องเรียนเรื่องการให้บริการของโรงแรมและขอเปลี่ยนเป็นโรงแรมอื่นในปีหน้า ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณประธานคณะกรรมการที่เข้าใจ

ประธานคณะกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะและขอภัยต่อผู้ถือหุ้นสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับบริการที่ดีขึ้น

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561-2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.2 ล้านบาท ยอดสะสมในเงินสำรองหลังการโอนในปีการเงินปัจจุบันมีจำนวน 369 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.38 ของทุนจดทะเบียน สำหรับการจ่ายเงินปันผลหลังจากพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท งบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้ เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561-2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.2 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,231,190,330	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
เห็นด้วย	จำนวน	6,227,965,130	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9482
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,115,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0500
งดออกเสียง	จำนวน	110,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 33 ราย เป็นจำนวน 1,426,654 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 582 ราย เป็นจำนวน 6,231,190,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9911 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากตนเองเป็นหนึ่งในกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จึงขอให้วาระนี้นำเสนอโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครึ่งในอัตราหนึ่งในสาม (หรือใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีก ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- นายปิยยุทธ กุปัด้า
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
- นายธรรพร เปรมสุนทร
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3) นายอาชีช อนุป้อม

กรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียด ที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายปิยช กุปต้า 2) นายธรรพร เปรมสุนทร และ 3) นายอาชีช อนุป้อม เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ เหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ บริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติ เกี่ยวกับการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายปิยช กุปต้า 2) นายธรรพร เปรมสุนทร และ 3) นายอาชีช อนุป้อม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองของคณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารประกอบ วาระการประชุมลำดับที่ 3

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 (ข) ในการเลือกตั้ง กรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคน ในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้และ หลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกับวิธีการดังกล่าว

ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้ เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานคณะกรรมการได้เสนอให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ และจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้โปรดยื่นขึ้นตามที่ได้แสดงประวัติ ของท่านที่หน้าจอ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เป็นรายบุคคล และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมตามที่เสนอโดยคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายปิยช กุปต้า

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,231,191,352	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
เห็นด้วย	จำนวน	6,230,420,752	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9876
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	560,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0090
งดออกเสียง	จำนวน	210,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายธรรธร เปรมสุนทร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,231,191,352	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
เห็นด้วย	จำนวน	6,230,314,152	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9859
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	667,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0107
งดออกเสียง	จำนวน	210,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายอาชีช อนุปัม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,231,191,352	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
เห็นด้วย	จำนวน	6,230,531,152	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9894
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	560,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0090
งดออกเสียง	จำนวน	100,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 1,022 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 584 ราย เป็นจำนวน 6,231,191,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9911 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2562-2563

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสอดคล้องกับเกณฑ์ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอิงจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัททั้งหมดในปัจจุบันนั้นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับที่ได้คำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท จึงเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่าเดิม ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการแจ้งเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งได้มีการปรับลดลงไปร้อยละ 30 ตั้งแต่ปี 2555 และไม่มี การเปลี่ยนแปลงอีกเลยนับแต่นั้นมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562-31 มีนาคม 2563) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในอัตราไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา จนกว่าจะมีมติเป็นอย่างอื่น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุม หน้า 6 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตามตารางด้านล่าง

		2562-2563 (ปีที่เสนอ)		2561-2562 (ปีที่แล้ว)	
		ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	630,000	42,000	630,000	42,000
	รองประธาน	525,000	21,000	525,000	21,000
	กรรมการ	472,500	21,000	472,500	21,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	168,000	15,750	168,000	15,750
	กรรมการ	115,500	10,500	115,500	10,500
คณะกรรมการจัดการ	ประธาน	-	15,750	-	15,750
	กรรมการ	-	10,500	-	10,500
คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,000	15,750	150,000	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500	75,000	10,500
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคม และความยั่งยืน	ประธาน	150,000	15,750	150,000	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500	75,000	10,500

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ โบนัส เงินบำนาญ และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท ทาทา สตีล และบริษัทย่อย ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปดำรงตำแหน่ง

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้กับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562-2563 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562-31 มีนาคม 2563) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากที่รองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอัตราไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา จนกว่าจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,231,411,352	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
เห็นด้วย	จำนวน	6,230,644,152	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9877
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	560,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0090
งดออกเสียง	จำนวน	207,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 220,000 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 585 ราย เป็นจำนวน 6,231,411,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9937 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562-2563

ประธานคณะกรรมการได้เรียนเชิญนายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร กรรมการตรวจสอบ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน เมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายเดิมจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทได้ โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561-2562 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดังนี้

- นางสาววารภรณ์ วรดิติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ
- นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843)

จากบริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทั้งนี้ นางสาววารภรณ์ วรดิติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาส 2, 3 และประจำปีบัญชี ของปี 2560-2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบัญชี 2561-2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำปีไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562-2563 เป็นจำนวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561-2562 สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 7 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562-2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561-2562 (ปีที่ผ่านมทั้งปี)
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

ในระหว่างเดือนเมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฯลฯ เป็นจำนวนเงิน 501,022 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีที่เป็นบริษัทในเครือกับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และบริษัทในเครือสำนักงานสอบบัญชี

มีคำถามและข้อเสนอนะ พร้อมทั้งคำอธิบายในประเด็นต่างๆ สรุปดังต่อไปนี้

1. นายพาสรร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าของเรื่องที่ปรากฏในหน้าที่ 17 ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านม ที่เกี่ยวกับกรณีที่ถูกค่าค้างชำระโดยบริษัทได้ดำเนินการตามความเหมาะสมและจำเป็นต้องการเงินในเรื่องดังกล่าว และงบการเงินได้รับการรับรอง ในการพิจารณาค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และตอบว่า บริษัทได้รับเงินสดจำนวน 23 ล้านบาทจากการค้าประกันของธนาคาร และได้รับเงินสด 3 ล้านบาทจากลูกค้า บริษัทได้ดำเนินคดีทางกฎหมายกับลูกค้ารายนั้น

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รวมทั้งคดีอาญา คำพิพากษาถึงที่สุดในคดีแพ่งและคดีอาญาพิพากษาว่าลูกค้ากระทำความผิดจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ดังนั้น ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2561 ศาลพิพากษาให้กรรมการของบริษัทของลูกค้าถูกพิพากษาจำคุกเป็นเวลา 10 ปี
เนื่องจากไม่ชำระค่าบริการดังกล่าว ยอดคงเหลือคงค้างของลูกค้าได้ตั้งสำรองไว้ตามบรรทัดฐานของมาตรฐานการบัญชี

นายพашรร แจ้งว่านายวีระพันธ์ ทีปสุวรรณ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้น จำนวนร้อยละ 5.56 ได้เสียชีวิตลง และ
สอบถามว่าบริษัทได้แสดงความเสียใจต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แจ้งข้อมูล
ดังกล่าวต่อบริษัท และแจ้งว่าบริษัทรับทราบข่าวการสูญเสียของนายวีระพันธ์ ทีปสุวรรณ โดยนางสาวอนุดตรา
พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระและตนเองได้เข้าร่วมพิธีศพเป็นการส่วนตัว นายวีระพันธ์ ทีปสุวรรณ เคยให้การสนับสนุน
และให้คำแนะนำแก่บริษัทมากกว่า 10 ปี

จากนั้น นายพашรรได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของข้อมูลที่บริษัทได้ส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทยเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นกับ HBIS ว่าล่วงเลยมาหลายเดือนแล้ว นับจากการประกาศครั้งแรก ผู้ถือหุ้นแนะนำ
ให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าของการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง
ประธานคณะกรรมการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เข้าใจว่า HBIS กำลังรอการอนุมัติที่จำเป็นจากรัฐบาลจีน และเมื่อ
บริษัทได้รับข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
ทันที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562-2563 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ว่าในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562-2563 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,231,411,352	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
เห็นด้วย	จำนวน	6,228,089,152	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9467
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	560,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0090
งดออกเสียง	จำนวน	2,762,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0443
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 585 ราย เป็นจำนวน
6,231,411,352 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9937 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานคณะกรรมการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการบริษัทไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

ก่อนจะเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานคณะกรรมการได้แจ้งว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ทั้งนี้ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะนำเสนอวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดร้องขอให้เพิ่มวาระการประชุม ประธานคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมดำเนินการต่อ ด้วยการตอบคำถามจากนายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงวันที่ 15 มิถุนายน 2562 - 15 กรกฎาคม 2562 และขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถามเหล่านี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามที่ส่งมายังเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า และตอบคำถามดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1. สาเหตุที่ราคาของแท่งถ่านอิเลคโตรดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคืออะไร เป็นเพราะการขยายตัวของโรงงานเตาหลอมไฟฟ้าในประเทศจีน หรือการเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินหรือไม่ แนวโน้มของราคาแท่งถ่านอิเลคโตรดตอนนี้เป็นอย่างไรร กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า เนื่องจากประเทศจีนกำลังเพิ่มการลงทุนในกำลังการผลิตเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้ามากขึ้น เนื่องจากความกดดันด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อความสามารถในการผลิตเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ปริมาณการใช้แท่งถ่านอิเลคโตรดก็จะเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันแนวโน้มการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อทดแทนรถยนต์เบนท็องถนน ซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานพาหนะไฟฟ้าต้องใช้ถ่านโค้กแบบแท่งซึ่งเป็นวัตถุดิบเดียวกับที่ใช้ในการทำแท่งถ่านอิเลคโตรด เป็นผลให้มีการขาดแคลนถ่านโค้กแบบแท่งซึ่งทั่วโลกในช่วงกลางปี 2560 และราคาของแท่งถ่านอิเลคโตรดจากประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 15,000-18,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เมื่อราคาสูงขึ้นบริษัทจำนวนมากก็เริ่มลงทุนในโรงงานแท่งถ่านอิเลคโตรด รวมถึงเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับการผลิตแบตเตอรี่หรือยานพาหนะไฟฟ้า การเพิ่มขึ้นของอุปทานของอิเล็คโตรดและความต้องการถ่านโค้กแบบแท่งซึ่งลดลงเล็กน้อยจึงช่วยให้ราคาแท่งถ่านอิเลคโตรดลดลงมาอยู่ที่ 7,000-8,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

คำถามที่ 2. การเพิ่มขึ้นของราคาแท่งถ่านอิเลคโตรด จะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรเนื่องจากแท่งถ่านอิเลคโตรดมีส่วนสำคัญต่อต้นทุนการแปลงสภาพของเตาหลอมไฟฟ้า จึงทำให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ราคาแท่งถ่านอิเลคโตรดเริ่มปรับตัวลดลง ต้นทุนการแปลงสภาพก็จะลดลงและความสามารถในการทำกำไรก็จะดีขึ้นด้วย

คำถามที่ 3. บริษัทจะหยุดความผันผวนจากวงจรกำไรและขาดทุนได้อย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัทได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และความทุ่มเทภายในบริษัทเอง เนื่องจากมีผลผลิตล้นตลาดจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้เกิดความร่วมมือหลายประการ เช่น การออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กเส้นในประเทศภายในอีก 5 ปีข้างหน้า การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด และมาตรการการป้องกันการหลบเลี่ยง (เพื่อป้องกันผู้นำเข้าหลบเลี่ยงการจ่ายอากรตอบโต้การทุ่มตลาด) และภายในบริษัทยังคงมีการพัฒนาการดำเนินงาน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดต้นทุนคงที่รวมถึงต้นทุนผันแปร การเพิ่มผลผลิตผลต่อกำลังคน การลงทุนในการปรับปรุงระบบอัตโนมัติรวมถึงการยกระดับโรงงานเพื่อขยายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

ผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดังนี้

1. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีอัตรากำไรสูงของบริษัท เช่น ลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ ในแง่ของสถานะในตลาด รายได้จากการขายและกำไร ประมาณการรายได้และปริมาณการขายเหล็กเส้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากโครงการของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น ผู้ถือหุ้นถามว่ามีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิตจากเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าในประเทศไทยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ซักถามและตอบว่า เป็นการยากที่บริษัทจะแจ้งตัวเลขกำไรที่แน่นอนจากผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มได้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 22-25 ของยอดขายรวม โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มให้ผลกำไรสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ จึงช่วยปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร ในแง่ของความท้าทายมีระยะเวลาในการอนุมัติที่ยาวนานเนื่องจากลูกค้าต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพราะจำเป็นต้องการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และได้หวัน เมื่อบริษัทได้รับการอนุมัติ ธุรกิจก็จะคงที่ บริษัทคาดว่าปริมาณเหล็กเส้นจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 หากมีการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ตามการอนุมัติงบประมาณของรัฐบาล เตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าจะใช้เศษเหล็กที่ใหม่และไม่มีสิ่งเจือปน ส่งผลให้ความต้องการเศษเหล็กเพิ่มขึ้นและราคาเศษเหล็กเพิ่มขึ้นด้วย ในมุมมองของบริษัท คือ พิจารณาจากการผสมผสานการใช้เศษเหล็กชนิดอื่นและเศษเหล็กที่ใหม่และไม่มีสิ่งเจือปน เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนของโลหะในระบบ โครงการขนาดใหญ่จะไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์จากเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้า ซึ่งโดยปกติผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะขายให้กับตลาดในภูมิภาคหรือโครงการขนาดเล็กที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนจากการไม่ใช้แท่งถ่านอิเลคโตรด บริษัทมีการดำเนินงานด้านตราสินค้า ช่องทางการขาย และการส่งเสริมการขาย ตามกฎระเบียบในประเทศไทย ผู้ผลิตในตลาดต้องแจ้งกระบวนการผลิต เช่น IF, BF หรือ EF เป็นแถบบนสินค้าเหล็ก บริษัท ยังได้ให้ความรู้กับลูกค้าและทำการตลาดเกี่ยวกับข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์เตาหลอมนำไฟฟ้า ที่เหนือกว่ากระบวนการผลิตแบบเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้า ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศจีน อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ไม่มีเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าหรือได้ปิดโรงงานดังกล่าว เนื่องจากปัญหาด้านสภาพแวดล้อม และสาเหตุอื่นๆ ในระยะยาว เตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าจะขยายออกไปสู่ภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผลิตด้วยเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้ายังมีความท้าทายในเรื่องของมลพิษ ซึ่งกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นในทุกประเทศ ดังนั้นกฎระเบียบต่างๆ จะทำให้เตาหลอมแบบเหนียวนำไฟฟ้าดำเนินการผลิตได้ยากขึ้นในอนาคต รวมทั้งโครงการใหญ่ๆ ของภาครัฐก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากเตาหลอมแบบเหนียวนำไฟฟ้าเช่นกัน

2. นายวาทีน ชูติปาโร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าเหตุใด Tata Steel Limited จึงวางแผนที่จะขายหุ้นให้กับ HBIS เนื่องจากธุรกิจเหล็กไม่น่าสนใจอีกต่อไป หรือผู้บริหารไม่สามารถบริหารธุรกิจให้มีกำไรได้อีกแล้วใช่หรือไม่

ประธานคณะกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความคิดเห็นและกล่าวว่า Tata Steel Limited ได้วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาวเพื่อรักษาและเสริมสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อเสนอดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่างที่รอให้กรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ Tata Steel Limited ก็ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายวาทีนสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของราคาแร่เหล็กและต้นทุนพลังงานที่สูง และกล่าวว่าบริษัทเหล็กบางแห่งมีปัญหาการทุจริตในการจัดหาเศษเหล็ก และต้องการทราบว่าบริษัทประสบปัญหาด້ายกันนี้หรือไม่ ประธานคณะกรรมการชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้ใช้แร่เหล็กในการผลิต กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของต้นทุนในการผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้า บริษัทยังคงมุ่งมั่นเพื่อลดการใช้พลังงานในการผลิต และพลังงานแสงอาทิตย์คือทางเลือกหนึ่งซึ่งทำให้ต้นทุนลดลงร้อยละ 30-40 จากราคาของการไฟฟ้า และกล่าวเสริมอีกว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันการทุจริต

3. นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้บริษัทส่งจดหมายถึงตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งสถานะการทำธุรกรรมของ HBIS

ประธานคณะกรรมการกล่าวว่าจะมีการทบทวนเรื่องการส่งจดหมายถึงตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง ต่อจากนั้น นายประวิทย์ต้องการทราบขนาดกิจการของ HBIS เมื่อเทียบกับ Tata Steel Limited ประธานคณะกรรมการตอบว่า HBIS (ตั้งอยู่ที่ประเทศจีนและเซอร์เบีย) เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศจีนโดยมีกำลังการผลิตทั่วโลกประมาณ 45 ล้านตัน ส่วน Tata Steel Global (ตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มีกำลังการผลิตจำนวน 29 ล้านตัน

นายประวิทย์สอบถามเพิ่มเติมว่าหากในกรณีที่ HBIS ต้องการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ต้องอาศัยการทำคำเสนอซื้อ แต่สามารถสร้างโรงงานของตนเองได้ตามที่กฎหมายไทยอนุญาต HBIS จะต้องลงทุนสำหรับโรงงานที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ด้วยเงินลงทุนเท่าใด ประธานคณะกรรมการกล่าวว่ารัฐบาลไม่อนุญาตให้มีการลงทุนการผลิตเหล็กเส้นใหม่ในประเทศไทย ในกรณีที่จะลงทุน ยังมีตัวเลือกมากมายสำหรับการลงทุน เช่น เตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้า เตาหลอมไฟฟ้า หรือ โรงงานมือสอง เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายลงทุนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการต่างๆ ที่นักลงทุนจะใช้ Tata Steel Limited ได้ซื้อโรงงานทั้ง 3 แห่งของบริษัทมานาน ซึ่งในขณะนี้ มีสถานะที่แข็งแกร่งในประเทศไทย รวมทั้งการเป็นผู้นำในด้านต่างๆ จึงเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบว่านักลงทุนที่ต้องการลงทุนในโรงงานใหม่ที่ใกล้เคียงกับบริษัทจะต้องใช้งบประมาณเท่าใด

นายประวิทย์สอบถามเพิ่มเติมว่าจะมีกลยุทธ์การฉีกกำลังใดที่คาดว่า HBIS จะมอบให้กับบริษัท ประธานคณะกรรมการกล่าวว่าไม่สามารถตอบในนามของ HBIS ได้ ประธานตอบจากมุมมองของตนเองว่า จากกฎหมายใหม่ที่ประกาศโดยรัฐบาลจะไม่สามารถเพิ่มโรงงานเหล็กเส้นใหม่ในระบบได้ หรือการที่ประเทศจีนไม่สามารถส่งออกมายังประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากควบคุมมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ดังนั้น การทำธุรกิจในประเทศไทย บริษัทของจีนอาจจะมาในประเทศไทยและจัดตั้งหน่วยงานของตัวเอง หรือร่วมมือกับผู้อื่นในประเทศไทย ประเทศไทยมีปัจจัยบวกหลายประการที่จะดึงดูดการลงทุนรวมถึง การมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

สุดท้าย นายประวิทย์สอบถามเกี่ยวกับราคาเหล็กในประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า ทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทย ไม่มีการผลิตเหล็กภายในประเทศ ดังนั้น ขึ้นอยู่กับการนำเข้าเหล็กโดยเหล็กที่ “ผลิตในประเทศไทย” เป็นสินค้าระดับพรีเมียม ในสามประเทศ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นี่ในรูปของผลิตภัณฑ์ บริการ และความเป็นไทย คู่แข่ง คือประเทศเวียดนามและจีน บริษัทยังวางแผนที่จะส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซียอีกด้วย

4. นายยุทธพงษ์ พงษ์ภาควศุทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นกับ HBIS ได้มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับเดาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าไว้หรือไม่ และจะมีวิธีจัดการกับสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบันเช่นนี้อย่างไร

ประธานคณะกรรมการตอบข้อซักถามกรณีนโยบายการดำเนินงานของบริษัท เน้นการผลิตด้วยเตาหลอมไฟฟ้าที่โรงงานทั้ง 3 แห่ง บริษัททำงานร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) และภาครัฐ สำหรับการทำเครื่องหมาย IF และ EF บนเหล็กเส้นก่อสร้างเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงแหล่งที่มาของการผลิต ประธานคณะกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่า HBIS ไม่ได้มีการกล่าวถึงการผลิตด้วยเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าในช่วงการหารือแต่อย่างใด

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะสอบถามหรือเสนอแนะแล้ว ประธานคณะกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 และอนุมัติข้อเสนองานของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดีในครั้งนี้ และได้กล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 585 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,231,427,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9939 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.

(นายปิยท คุปต้า)

ประธานที่ประชุม