

บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2020 เวลา 09:00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไม่สามารถตอบคำถามใดๆ ในระหว่างการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อาคารสากาเวออร์ 2 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บ มุมซอง “สำนักงานเลขานุการบริษัท” หรือที่อีเมล csotatasteelthailand.com โดยคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทจะได้รับการพิจารณาและตอบคำถามในที่ประชุม และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

(รายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19)

เราขอใจดีมา ณ โอกาสนี้

ด้านคุณภาพสินค้า

เราจะส่งสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่ลูกค้าต้องการทุกครั้ง

ด้านความพร้อมสินค้า

เราจะเตรียมสินค้า
ให้พร้อมโดยเร็วที่สุด

ด้านการบริการ

เราจะบริการลูกค้า
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ครั้งที่ 19 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

3

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1) รายงานประจำปี 2562 – 2563 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 3, และ 6)	11
2	หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)	34
3	ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)	35
4	ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ การประชุมผู้ถือหุ้น พ.ศ. ๒๕๖๓	41
5	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	48
6	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	52
7	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด (โปรดศึกษาการใช้หนังสือมอบฉันทะจากคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะในหน้า 53)	57
8	แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	62
9	แบบฟอร์มแสดงความจำนงรับรายงานประจำปี 2562-2563 เป็นรูปเล่ม	63
10	รหัสคิวอาร์ (QR Code) และวิธีการใช้งาน	64

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อริศรา ณ ระนอง/ อินทร์ชญา อารีย์เพิ่มกุล/ ปริญดา บุญปราศภัย
สำนักงานเลขานุการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 3156, 3210 หรือ 3111 โทรสาร 0 2937 1224
E-mail address : cso@tatasteelthailand.com



วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น.

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 19 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

บริษัทได้สนับสนุนมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดอันเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com) ด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

(สำหรับรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562-2563 จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

TATA STEEL (THAILAND)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel (Thailand) Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารสารทวารวดี 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 www.tatasteelthailand.com เลขทะเบียน 0107545000136
Headquarters : 555 Rama Tower 220th Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak Bangkok 10900, Thailand Tel: 66-2937-1000 Fax: 66-2937-1223 Website : www.tatasteelthailand.com Registration No. 0107545000136

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยข้อมูลดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562-2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562-2563 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ QR Code

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562-2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- ในปี 2562 สภาวะของตลาดที่ยากลำบากได้ส่งผลกระทบต่อภาคการบริโภคหลักและความต้องการหลักโดยรวมภายในประเทศ ตามข้อมูลจากสถาบันหลักและหลักกล้าแห่งประเทศไทย ปริมาณการใช้หลักสำเร็จรูปทั้งหมดในประเทศลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 18.47 ล้านตัน ผลกระทบต่อหลักทรงยาวมีมากขึ้น เนื่องจากการพึ่งพิงการลงทุนในภาครัฐและภาคเอกชนมาก ผลิตภัณฑ์หลักทรงยาวมีปริมาณการใช้หลักถึง 6.97 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.3 จากปี 2561
- ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในตลาดหลัก ในช่วงเวลาที่แปรปรวนนี้ ถึงแม้ว่าปริมาณการใช้หลักในประเทศจะลดลง แต่ปริมาณการขายของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ก็ยังคงสูงกว่าปีการเงินที่ผ่านมาถึงร้อยละ 4 ยอดขายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น หลักเส้นเหนียวพิเศษ หลักเส้นแรงดึงสูง และหลักดัดและดัดสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นในระหว่างปี ช่องทางค้าปลีกสามารถสร้างยอดขายภายใต้ตราสินค้าทาทา ทิสคอนมากกว่าร้อยละ 40 เช่นกัน ในด้านหลักคุณภาพชั้นสูง หลักลดชั้นคุณภาพคาร์บอนกลางและสูง ก็มีการส่งออกภายในภูมิภาคอาเซียนอย่างสม่ำเสมอ ในระหว่างปี บริษัทมีการพัฒนาหลักเส้นชนิดพิเศษเพื่อใช้ในรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับชายแดนของประเทศลาว สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและลดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลงได้
- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย) ของงบการเงินรวม ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามสัญญาของบริษัท และสัญญาเงินกู้อื่นๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่า "การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล"

- ผลดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2562-2563 มีกำไรสุทธิจำนวน 47 ล้านบาท และขาดทุนสะสม (2,736) ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562-2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.5 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 373 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.42 ของทุนจดทะเบียน และหลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวม ภาพธุรกิจหลักในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (หรือใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่
 - 1) นายอลัน แคม กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
 - 2) นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราวี กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
 - 3) นายราจีฟ มังกัล กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
- ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และมีความเห็นว่านายอลัน แคม นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราวี และ นายราจีฟ มังกัล เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(แนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติดำเนินการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2563-2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท ทวิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563-2564 (1 เมษายน 2563-31 มีนาคม 2564) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงมติของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอัตราไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562-2563 ในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

		ปี 2563-2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562-2563 (ปีที่ผ่านมา)	
		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 และพิจารณา ผลตอบแทน	ประธาน	150,000	15,750	150,000	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500	75,000	10,500
คณะกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคมและ การพัฒนาที่ยั่งยืน	ประธาน	150,000	15,750	150,000	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500	75,000	10,500

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใด นอกจากค่าตอบแทนดังรายละเอียดข้างต้น กรรมการผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มบริษัท ทาธา สตีล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัท ทาธา สตีล จะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปดำรงตำแหน่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน เมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายเดิมจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทได้ โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562-2563 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-2564 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2563-2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
 - นางสาววรารภรณ์ วรดิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ
 - นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ
 - นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843)
- จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ทั้งนี้ นางสาววรารภรณ์ วรดิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาส 2 ของรอบปีบัญชี 2560-2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึง รอบปีบัญชี 2562-2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
- กำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563-2564 เป็นจำนวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562-2563

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562-2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561-2562 (ปีที่ผ่านมา)
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
จำนวนรวมทั้งสิ้น	4,049,235 บาท	4,049,235 บาท

หมายเหตุ : ในรอบปีการเงิน เมษายน 2562 - มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น จำนวน 505,397 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ระบุว่า “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”
- ในปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้การเดินทางถูกจำกัดมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสื่อสารโทรคมนาคมก็ช่วยให้การดำเนินธุรกิจและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ประกอบกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (2020) ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 อนุญาตให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทในข้อ 29 ให้เป็น “29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

การจัดประชุมคณะกรรมการอาจกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับกำหนด การส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับกำหนดเช่นเดียวกัน”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ตามวันและเวลาที่กำหนด

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารแนบ

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



นางอริศรา ณ ระนอง

เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 3156/ 3111/ 3210

โทรสาร 0-2937-1224

เอกสารประกอบการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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. นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายธรรพร เปรมสุนทร | กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ 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. นายจายนทา ชาคธาบอร์ตี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี |
| 3. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา |
| 4. นายศิริโรจน์ เมธมโนศักดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร |
| 5. นายชัยเฉลิม บุญญาบุตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย |
| 6. นายอมิต คันทนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ |
| 7. นายอรุณ कुमार ซอว์ดารี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี |
| 8. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง |
| 9. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาววราภรณ์ วรนิติกุล | Audit Partner หมายเลขผู้สอบบัญชี 4474
จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
|----------------------------|--|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางกาญจนา กุลอนุญาภิสิทธิ์ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส – กลยุทธ์การเงินและบริหารต้นทุน |
| 2. นางสาวสมภาพร สืบพงษ์ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส – บัญชี |

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.

นายสวัสดิ์ คุชิตา หัวหน้าแผนกวิชาความปลอดภัยโรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ ได้รับเชิญเพื่ออธิบายการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายในพื้นที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

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

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ส่งสารแสดงความเสียใจและขอภัยที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้เนื่องจากติดภารกิจด่วนที่ต่างประเทศ จึงมอบหมายให้นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร กรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติ และเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

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

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

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานที่ประชุมจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ
- (3) ในแต่ละวาระการประชุมที่ขออนุมัติ ประธานที่ประชุมจะขอมติที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน” โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ชูมือและเลือกกาเครื่องหมายตามความเห็นของผู้ถือหุ้นลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นในขณะที่ยืนขึ้นเพื่อลงคะแนน พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระการประชุมโดยทันทีเพื่อทำการรวบรวมคะแนนต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ทำการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนอีกโดยเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียง ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในขณะลงคะแนนเพื่อให้นับเป็นมติของที่ประชุม แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการดังที่ได้เรียนไว้แล้ว

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ชูมือในที่ประชุม รวมทั้งในกรณีที่ออกจากที่ประชุมในวาระนั้นๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการได้เสนอ

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

(5) ในการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ทางบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามในแต่ละวาระการประชุม ก่อนที่จะเริ่มวาระถัดไป โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า 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 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ขอให้บริษัทตรวจสอบสาเหตุของบัตรเสีย จำนวน 11,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ด้วย เพื่อมิให้เป็นการเสียคะแนน โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในเรื่องนี้และตอบว่ามาจากการที่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ในบัตรใบเดียว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

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

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 นำเสนอบนจอแสดงผลเป็นภาษาไทย ครอบคลุมปริมาณการใช้เหล็กของโลก อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กของโลก สถานการณ์ทางการตลาดของเศษเหล็กและแท่งถ่านอิเลคโตรด ภาพรวมเศรษฐกิจไทย และผลการดำเนินงานทางการเงิน และผลการดำเนินงานด้านการผลิตของบริษัทในรอบปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าส่วนประกอบจากปัจจัยภายนอกและภายในส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในครึ่งปีหลังของปี 2562 ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมราคาเหล็กในตลาดต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อเนื่องจากความไม่แน่นอนของราคาสินค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและผลกำไร 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

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

2. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวถึงสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกา และหลายบริษัทในประเทศจีนทำการซื้อ หรือจัดตั้งโรงงานผลิตเหล็กนอกประเทศจีนรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นและราคาของเศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโตรด และเครื่องจักรในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ในระยะยาว มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า ในตลาดโลก การผลิตเหล็กจากแร่เหล็กจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่าการผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้า ผู้ถือหุ้นยังสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัทในการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์เหล็กที่นำเข้าจากโรงงานของประเทศจีนที่ตั้งอยู่ในประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย และสอบถามถึงความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทของประเทศจีนมาจัดตั้งโรงงานผลิตเหล็กในประเทศไทยเพื่อทำการซื้อและขายผลิตภัณฑ์เหล็กระหว่างกันเองเท่านั้น ผู้ถือหุ้นต้องการทราบสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของราคาแท่งถ่านอิเลคโตรดของโลกอีกด้วย

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 แท่งถ่านอิเลคโตรด และอื่นๆ เป็นไปตามแนวโน้มของตลาดต่างประเทศและไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้งานที่สูงขึ้นของโรงงานเตาหลอมไฟฟ้าในประเทศจีน ในความเป็นจริง การผลิตด้วยเตาหลอมไฟฟ้าในประเทศจีนมีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตเหล็กทั้งหมด เนื่องจากประเทศจีนใช้เตาถลุงเหล็กและซื้อแร่เหล็กมากกว่า ประเทศจีนผลิตเศษเหล็กขึ้นในท้องถิ่นและมีการนำเข้าในจำนวนไม่มากอีกด้วย

นายฤทธิชัยสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่บริษัทจะมีผลกำไรในปีการเงิน 2562-2563 และสอบถามว่า บริษัทสามารถประเมินผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากข่าวที่ว่าอาจจะมีการลดค่าไฟฟ้าในอนาคต หลังจากทีโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ลื่นสุดลง บริษัทมีแนวทางในการผลิตสินค้าพิเศษอย่างไร ประธานคณะกรรมการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ความต้องการใช้เหล็กในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากมีการเติบโตของการพัฒนาในประเทศเหล่านี้ บริษัทเชื่อว่าด้วยความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น การสนับสนุนจากภาครัฐในการใช้จ่ายด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ราคาแท่งถ่านอิเลคโตรดที่ปรับตัวลดลง ผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้นดังที่ได้แสดงไว้ในแนวโน้มธุรกิจปีการเงิน 2563 ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอต่อท่านผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวเพิ่มเติมว่า 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

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแจ้งว่าประธานคณะกรรมการจะแจ้งสถานะในการทำธุรกรรม การซื้อขายหุ้นระหว่าง HBIS กับทาทา สตีล ประเทศไทย ในช่วงท้ายของการประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นต่อไปว่าในการดำเนินธุรกิจปกติ ราคาสินค้าจะถูกกำหนดจากต้นทุนบวกด้วยกำไร แต่สำหรับธุรกิจเหล็กนั้น มีข้อจำกัด สืบเนื่องจากการที่มีการใช้กำลังการผลิตต่ำในประเทศ ลูกค้ามีทางเลือกที่จะซื้อสินค้าเหล็กจากผู้ขายที่เสนอราคาที่ต่ำกว่าได้ โดยอธิบายว่าในขณะที่เตาหลอมไฟฟ้าใช้แท่งถ่านอิเลคโตรด และผลิตเหล็กที่มีคุณภาพดีกว่า การผลิตที่ผ่านเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่แท่งถ่านอิเลคโตรดในกระบวนการผลิต ในประเทศไทยผู้ผลิตที่ใช้เตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าในการผลิตเหล็ก สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล็กในราคาที่ต่ำกว่าได้ สำหรับประเทศไทย อัตราการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง (On-peak) (ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 13 ชั่วโมงในวัน)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มีอัตราค่าพลังงานสูงกว่าในเวลากลางคืนประมาณร้อยละ 40 หรือช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำ (Off-peak) (ในวันเสาร์ อาทิตย์และกลางคืน) รวมกับค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (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 แท่งถ่านอิเลคโตรด เพอร์ไวร์ลอสลอย วัสดุทนไฟ และวัตถุดิบอื่นๆ รวมประมาณร้อยละ 75-78 ของต้นทุนทั้งหมดส่วนที่เหลือเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนจากการดำเนินงานของโรงงาน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา Spread เฉลี่ยของบริษัทอยู่ระหว่าง 8,000-8,200 บาทต่อตัน ต้นทุนผันแปร ในอดีตที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากต้นทุนของแท่งถ่านอิเลคโตรดที่ราคาประมาณ 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 ของปีนี้จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนราคาเศษเหล็กยังคงมีความแข็งแกร่งอย่างมาก

ตามคำถามของนายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ประธานคณะกรรมการแจ้งความคืบหน้าในการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ และอธิบายว่า HBIS ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการในการขออนุมัติตามเกณฑ์ ภาครัฐจากรัฐบาลประเทศจีน

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 และไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่สำหรับ สายการผลิตสินค้านี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและผู้บริหารจะพิจารณาผลิตสินค้าประเภทนี้ในโอกาสที่เหมาะสมและ หรือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคตต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อ รับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

ประธานคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้วนั้น ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561-2562 ของบริษัท ซึ่งในปีนี้ บริษัทนำเสนอรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลรายงานประจำปี ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสมาร์ทโฟน 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

มีคำถามและข้อเสนอนะ พร้อมทั้งคำอธิบายในประเด็นต่างๆ สรุปดังต่อไปนี้

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

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

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือในเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่งบแสดงฐานะการเงินจะเป็นมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัท

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 ณ ป้อมเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีรายได้มาจากบริษัทย่อยที่ดำเนินงานจำนวน 3 แห่ง

นายศักดิ์ชัยสอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลนั้น มาจากงบการเงินรวม หรืองบการเงินเฉพาะกิจการ นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร ตอบว่าการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากงบการเงินรวม

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

กรรมการผู้จัดการใหญ่ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และอธิบายว่าบริษัทมีแผนการลงทุนในงบลงทุน ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2) โครงการซ่อมบำรุงเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่า และ 3) การลงทุนที่มีผลตอบแทนในปีงบประมาณ 2562 มีการใช้จ่ายเงินลงทุน 241 ล้านบาท ในขณะที่ปีงบประมาณ 2563 กำหนดไว้เป็นงบลงทุน ประมาณ 350-400 ล้านบาท คาดการณ์ใช้จ่ายรวมไปถึง 2 โครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ 1) การลดการใช้แก๊สถ่านโอเลคโตรด และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เศษเหล็กที่ SCSC จังหวัดระยอง และ 2) การปรับปรุงการผลิตของเหล็กถลุงที่ NTS จังหวัดชลบุรี ด้วยงบลงทุน 150 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรงบประมาณสำหรับระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัตรากำลังคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไข ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 และบันทึกผลกระทบทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินได้เปิดเผยไว้ในหน้าสุดท้ายของรายงานประจำปี งบการเงิน 2562 ว่ามีการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานนี้ต้องการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัทจำนวน 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 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561-2562 และการจ่ายเงินปันผล

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

ราคาวัตถุดิบ รวมถึงเศษเหล็ก แท่งถ่านอิเลคโตรดที่ใช้ในเตาหลอมไฟฟ้า เฟอร์โรอัลลอยด์ และวัสดุทนไฟที่สูง และเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานของบริษัทที่มีการขายเหล็กเส้นในโครงการก่อสร้างลดลงเนื่องจากความล่าช้าในการลงทุนของภาครัฐในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

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

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย) ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 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 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.2 ล้านบาท ยอดสะสมในเงินสำรองหลังการโอนในปีการเงินปัจจุบันมีจำนวน 369 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.38 ของทุนจดทะเบียน สำหรับการจ่ายเงินปันผลหลังจากพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท งบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายเงินปันผล

มีคำถามและข้อเสนอนี้ 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 ปทุมสุวรรณดี 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 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท งบการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผล โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้ เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561-2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.2 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 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 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งในอัตราหนึ่งในสาม (หรือใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีก ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------|--|
| 1) นายปิยพ คุปต้า | ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ |
| 2) นายธวัช เปรมสุนทร | กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3) นายอาชีช อนุปัม

กรรมการ

คณะกรรมการ

กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

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

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายปิยช กุปต้า 2) นายธรรพร เปรมสุนทร และ 3) นายอาชีช อนุปัม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการ บริษัท 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 ได้โปรดยืนยันตามที่ได้แสดงประวัติ ของท่านที่หน้าจอ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

1. นายปิยช คุปตา

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 ปรึกษาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสอดคล้องกับเกณฑ์ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอิงจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัททั้งหมดในปัจจุบันนั้นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับที่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท จึงเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่าเดิม ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการแจ้งเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนดังกล่าว ซึ่งได้มีการปรับลดลงไปร้อยละ 30 ตั้งแต่ปี 2555 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกเลยนับแต่นั้นมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562-2563 (1 เมษายน 2562-31 มีนาคม 2563) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนจากคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและพิจารณาผลตอบแทน 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
คณะกรรมการ	ประธาน	-	15,750	-	15,750
	กรรมการ	-	10,500	-	10,500
คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา 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 ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในอัตราไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทน ในปีที่ผ่านมา 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: ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 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: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 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 เอปียเอส 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 วรดิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ
- นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843)

จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทั้งนี้ นางสาววารภรณ์ วรดิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาส 2, 3 และประจำปีบัญชี ของปี 2560-2561 ตั้งแต่ วันที่ 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 สำหรับ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 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

มีคำถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งคำอธิบายในประเด็นต่างๆ สรุปดังต่อไปนี้

1. นายพชร พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าของเรื่องที่ปรากฏในหน้าที่ 17 ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา ที่เกี่ยวกับกรณีที่ถูกค่าค้างชำระโดยบริษัทได้ดำเนินการตามความเหมาะสมและจำเป็นต้องการเงินในเรื่องดังกล่าว และงบการเงินได้รับการรับรองในการพิจารณาค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำถาม และตอบว่า บริษัทได้รับเงินสดจำนวน 23 ล้านบาทจากการค้าประกันของธนาคาร และได้รับเงินสด 3 ล้านบาทจากลูกค้า บริษัทได้ดำเนินคดีทางกฎหมายกับลูกค้ารายนั้น

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รวมทั้งคดีอาญา คำพิพากษาถึงที่สุดในคดีแพ่งและคดีอาญาพิพากษาว่าลูกคำกระทำผิดจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2561 ศาลพิพากษาให้กรรมการของบริษัทของลูกคำถูกพิพากษาจำคุกเป็นเวลา 10 ปี เนื่องจากไม่ชำระค่าบริวารดังกล่าว ยอดคงเหลือคงค้างของลูกคำได้ตั้งสำรองไว้ตามบรรทัดฐานของมาตรฐานการบัญชี

นายพาสรร แจ้งว่านายวีระพันธ์ ทัพสุวรรณ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้น จำนวนร้อยละ 5.56 ได้เสียชีวิตลง และสอบถามว่าบริษัทได้แสดงความเสียใจต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัท และแจ้งว่าบริษัทรับทราบข่าวการสูญเสียของนายวีระพันธ์ ทัพสุวรรณ โดยนางสาวอนุดตรา พาณโพธิ์ทอง กรรมการอิสระและตนเองได้เข้าร่วมพิธีศพเป็นการส่วนตัว นายวีระพันธ์ ทัพสุวรรณ เคยให้การสนับสนุน และให้คำแนะนำแก่บริษัทมากกว่า 10 ปี

จากนั้น นายพาสรรได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของข้อมูลที่บริษัทได้ส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นกับ HBIS ว่าล่วงเลยมาหลายเดือนแล้ว นับจากการประกาศครั้งแรก ผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัทแจ้งความคืบหน้าของการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง ประธานคณะกรรมการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เข้าใจว่า HBIS กำลังรอการอนุมัติที่จำเป็นจากรัฐบาลจีน และเมื่อบริษัทได้รับข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562-2563 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562-2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

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. สาเหตุที่ราคาของแท่งถ่านอิเล็กโตรดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคืออะไร เป็นเพราะการขยายตัวของโรงงานเตาหลอมไฟฟ้าในประเทศจีน หรือการเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินหรือไม่ แนวโน้มของราคาแท่งถ่านอิเล็กโตรดตอนนี้เป็นอย่างไรร กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า เนื่องจากประเทศจีนกำลังเพิ่มการลงทุนในกำลังการผลิตเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้ามากขึ้น เนื่องจากความกดดันด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อความสามารถในการผลิตเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ปริมาณการใช้แท่งถ่านอิเล็กโตรดก็จะเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันแนวโน้มการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อทดแทนรถยนต์เบนทอถน ซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานพาหนะไฟฟ้าต้องใช้ถ่านโค้กแบบแท่งซึ่งเป็นวัตถุดิบเดียวกับที่ใช้ในการทำแท่งถ่านอิเล็กโตรด เป็นผลให้มีการขาดแคลนถ่านโค้กแบบแท่งทั่วโลกในช่วงกลางปี 2560 และราคาของแท่งถ่านอิเล็กโตรดจากประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นมากกว่า 15,000-18,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เมื่อราคาสูงขึ้นบริษัทจำนวนมากก็เริ่มลงทุนในโรงงานแท่งถ่านอิเล็กโตรด รวมถึงเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับการผลิตแบตเตอรี่หรือยานพาหนะไฟฟ้า การเพิ่มขึ้นของอุปทานของอิเล็กโตรดและความต้องการถ่านโค้กแบบแท่งซึ่งลดลงเล็กน้อยจึงช่วยให้ราคาแท่งถ่านอิเล็กโตรดลดลงมาอยู่ที่ 7,000-8,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

คำถามที่ 2. การเพิ่มขึ้นของราคาแท่งถ่านอิเล็กโตรด จะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรเนื่องจากแท่งถ่านอิเล็กโตรดมีส่วนสำคัญต่อต้นทุนการแปลงสภาพของเตาหลอมไฟฟ้า จึงทำให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ราคาแท่งถ่านอิเล็กโตรดเริ่มปรับตัวลดลง ต้นทุนการแปลงสภาพก็จะลดลงและความสามารถในการทำกำไรก็จะดีขึ้นด้วย

คำถามที่ 3. บริษัทจะหยุดความผันผวนจากวงจรกำไรและขาดทุนได้อย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัทได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และความทุ่มเทภายในบริษัทเอง เนื่องจากมีผลผลิตล้นตลาดจากทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ทำให้เกิดความร่วมมือหลายประการ เช่น การออกกฎหมายเพื่อป้องกันการเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กเส้นในประเทศภายในอีก 5 ปีข้างหน้า การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด และมาตรการการป้องกันการหลบเลี่ยง (เพื่อป้องกันการนำเข้าหลบเลี่ยงการจ่ายอากรตอบโต้การทุ่มตลาด) และภายในบริษัทยังคงมีการพัฒนาการดำเนินงาน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดต้นทุนคงที่รวมถึงต้นทุนผันแปร การเพิ่มผลผลิตต่อกำลังคน การลงทุนในการปรับปรุงระบบอัตโนมัติรวมถึงการยกระดับโรงงานเพื่อขยายผลิตรถยนต์มูลค่าเพิ่ม

ผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ ดังนี้

1. นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีอัตรากำไรสูงของบริษัท เช่น ลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ ในแง่ของสถานะในตลาด รายได้จากการขายและกำไร ประเมินการรายได้และปริมาณการขายเหล็กเส้นของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากโครงการของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น 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 ยังได้ให้ความรู้กับลูกค้าและทำการตลาดเกี่ยวกับข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์เตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้า ที่เหนือกว่ากระบวนการผลิตแบบเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้า ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศจีน อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ไม่มีเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าหรือได้ปิดโรงงานดังกล่าว เนื่องจากปัญหาด้านสภาพแวดล้อม และสาเหตุอื่นๆ ในระยะยาว เตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าจะขยายออกไปสู่ภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผลิตด้วยเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้ายังมีความท้าทายในเรื่องของมลพิษ ซึ่งกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นในทุกประเทศ ดังนั้นกฎระเบียบต่างๆ จะทำให้เตาหลอมแบบเหนียวนำไฟฟ้าดำเนินการผลิตได้ยากขึ้นในอนาคต รวมทั้งโครงการใหญ่ๆ ของภาครัฐก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากเตาหลอมแบบเหนียวนำไฟฟ้าเช่นกัน

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

ประธานคณะกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความคิดเห็นและกล่าวว่า Tata Steel Limited ได้วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาวเพื่อรักษาและเสริมสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อเสนอดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่างที่รอให้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ Tata Steel Limited ก็ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายวาทีนสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของราคาแร่เหล็กและต้นทุนพลังงานที่สูง และกล่าวว่าบริษัทเหล็กบางแห่งมีปัญหาด้านการจัดหาเศษเหล็ก และต้องการทราบว่าบริษัทประสบปัญหาด้านนี้หรือไม่ 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 เตาหลอมเหนียวไฟฟ้า เตาหลอมไฟฟ้า หรือ โรงงานมือสอง เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายลงทุนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการต่างๆ ที่นักลงทุนจะใช้ Tata Steel Limited ได้ซื้อโรงงานทั้ง 3 แห่งของบริษัทมานาน ซึ่งในขณะนี้ มีสถานะที่แข็งแกร่งในประเทศไทย รวมทั้งการเป็นผู้นำในด้านต่างๆ จึงเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบว่านักลงทุนที่ต้องการลงทุนในโรงงานใหม่ที่ใกล้เคียงกับบริษัทจะต้องใช้งบประมาณเท่าใด

นายประวิทย์สอบถามเพิ่มเติมว่าจะมีกลยุทธ์การฝึกกำลังได้ที่คาดว่า HBIS จะมอบให้กับบริษัท ประธานคณะกรรมการกล่าวว่าไม่สามารถตอบในนามของ HBIS ได้ ประธานตอบจากมุมมองของตนเองว่า จากกฎหมายใหม่ที่ประกาศโดยรัฐบาลจะไม่สามารถเพิ่มโรงงานเหล็กเส้นใหม่ในระบบได้ หรือการที่ประเทศจีนไม่สามารถส่งออกมายังประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากการควบคุมมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ดังนั้น การทำธุรกิจในประเทศไทย บริษัทของจีนอาจจะมาในประเทศไทยและจัดตั้งหน่วยงานของตัวเอง หรือร่วมมือกับผู้อื่นในประเทศไทย ประเทศไทยมีปัจจัยบวกหลายประการที่จะดึงดูดการลงทุนรวมถึงการมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

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

บริษัท ทาฮา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นี้ ในรูปของผลิตภัณฑ์ บริการ และความเป็นไทย คู่แข่ง คือประเทศเวียดนามและจีน บริษัทยังวางแผนที่จะส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซียอีกด้วย

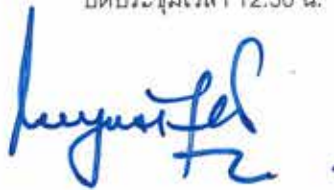
4. นายยุทธพงษ์ พงษ์ภาวสุทธิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นกับ HBIS ได้มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับเตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้าไว้หรือไม่ และจะมีวิธีจัดการกับสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบันเช่นนี้อย่างไร

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

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะสอบถามหรือเสนอแนะแล้ว ประธานคณะกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดีในครั้งนี้ และได้กล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบอำนาจจำนวนทั้งสิ้น 585 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,231,427.852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9939 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 12:30 น.



(นายปิยช อุปด้า)

ประธานที่ประชุม

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการของบริษัท

การสรรหากรรมการของบริษัทจะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้

1. เป็นผู้มีความสมบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำนวนที่เหมาะสม
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพประกอบด้วย

☐ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

1. นายอลัน แคม

ตำแหน่ง	กรรมการ			
อายุ	63			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา / การฝึกอบรม	- ปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA) University of Denver, USA - ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA) University of Denver, USA			
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Certification Program (DCP 39/2004) - IOD-Corporate Social Responsibility Program (CSR 1/2006) - IOD-Chartered Director Course (CDC 2/2008) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Class (CGI 0/2014) - The Role of Chairman Program (RCP 2017) - Strategic Board Master Class (SBM 3/2018)			
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท	
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด	
	2559 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ทิคเก็ตเมลลอน จำกัด	
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้ง (บราซิล)	
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน	บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จำกัด ปาปัวนิวกินี	
	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)	
	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
- บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)				
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย				
- บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด - บริษัท ทิคเก็ตเมลลอน จำกัด				
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท				
– ไม่มี –				

**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19**

ประสบการณ์	ปี	ตำแหน่ง		บริษัท	
	2555 – 2559	ประธานคณะกรรมการบริหาร		บริษัท หลักทรัพย์จัดการ กองทุนกรุงศรี จำกัด	
จำนวนการถือหุ้น ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)	บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)		บริษัทในเครือ		
	– ไม่มี –		– ไม่มี –		
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการ ประชุม / จำนวนครั้งที่ จัดการประชุม			<u>2562-2563</u>	<u>2561-2562</u>	<u>2560-2561</u>
	คณะกรรมการ		5/6	5/5	6/6
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุม	1/1	1/1
จำนวนวาระ / ปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการใน TSTH		3 ปี (8 กรกฎาคม 2560 – 16 กรกฎาคม 2563)			
ลักษณะต้องห้าม - คดีอาญาและคำพิพากษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การ ประพฤติผิดในการจัดการ ทรัพย์สินและสินทรัพย์ - รายการเกี่ยวโยงที่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ของบริษัทใน ปีที่ผ่านมา		- ไม่มี -			

หมายเหตุ (1) ตัวเลขรวมคู่สมรสและบุตรด้วย

**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19**

2. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์

ตำแหน่ง	กรรมการ			
อายุ	60			
สัญชาติ	อินเดีย			
การศึกษา / การฝึกอบรม	▪ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ▪ Chartered Accountant, Institute of Chartered of Accountants of India			
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ไม่มี -			
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท	
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	TRL Krosaki Ltd	
	2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	Air Asia India Pvt Ltd	
	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Kalimati Global Shared Services Ltd	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Bamnipal Steel Limited	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Tata Steel Special Economic Zone Ltd	
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Tata Steel Utilities and Infrastructure Services Ltd	
	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย			
	– ไม่มี –			
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย			
– ไม่มี –				
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท				
– ไม่มี –				

**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19**

ประสบการณ์	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท		
	2561 – 2562	กรรมการ	TRF Ltd.		
	2559 – 2562	กรรมการ	Industrial Energy Limited		
	2557 – 2562	กรรมการ	Tata Steel Holdings Pte Ltd		
	2557 – 2562	กรรมการ	T S Global Holdings Pte Ltd		
	2557 – 2562	กรรมการ	T S Global Procurement Company Pte Ltd		
	2557 – 2562	กรรมการ	T S Global Mineral Holdings Pte Ltd		
	2557 – 2562	กรรมการ	ProCo Issuer Pte Ltd		
	2556 – 2562	กรรมการ	TSIL Energy Limited		
	2556 – 2562	กรรมการ	Tata Steel Long Products Limited		
	2556 – 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน (อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)	Tata Steel Limited		
จำนวนการถือหุ้น ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)	บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)		บริษัทในเครือ		
	– ไม่มี –		– ไม่มี –		
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนครั้งที่จัดการประชุม			<u>2562-2563</u>	<u>2561-2562</u>	<u>2560-2561</u>
	คณะกรรมการ		5/6	5/5	6/6
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1	1/1	1/1
จำนวนวาระ / ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TSTH	4 ปี (29 เมษายน 2559 – 16 กรกฎาคม 2563)				
ลักษณะต้องห้าม ▪ คดีอาญาและคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์ ▪ รายการเกี่ยวโยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -				

หมายเหตุ (1) ตัวเลขรวมคู่สมรสและบุตรด้วย

**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19**

3. นายราจีฟ มังกัล

ตำแหน่ง	กรรมการ		
อายุ	52		
สัญชาติ	อินเดีย		
การศึกษา / การฝึกอบรม	▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy) (เกียรตินิยม) University of Roorkee, India ▪ PGDBM from XLRI, Jamshedpur, India ▪ Advance Management Program CEDEP (INSEAD, France) ▪ Global Leadership Development Programme, India/UK		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	▪ Director Certification Program (DCP : 230/2016)		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	NatSteel Holdings Pte. Ltd.
	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย		
	– ไม่มี –		
	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย		
	– ไม่มี –		
	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		
	– ไม่มี –		



**ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19**

ประสบการณ์	ปี	ตำแหน่ง		บริษัท	
	2553 – 2556 2548 – 2553	ผู้บริหาร Tubes SBU หัวหน้าฝ่ายเหล็กกลวอด หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค		Tata Steel Limited Tata Steel Limited	
จำนวนการถือหุ้น ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)	บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย)		บริษัทในเครือ		
	– ไม่มี –		– ไม่มี –		
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม / จำนวนครั้งที่จัดการประชุม			<u>2562-2563</u>	<u>2561-2562</u>	<u>2560-2561</u>
	คณะกรรมการ		6/6	5/5	6/6
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1	1/1	1/1
จำนวนวาระ / ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการใน TSTH	7 ปี (1 ธันวาคม 2556 – 16 กรกฎาคม 2563)				
ลักษณะต้องห้าม ▪ คดีอาญาและคำพิพากษา ซึ่ง เกี่ยว ข้อง กับ การประพฤติดังกล่าวในการจัดการทรัพย์สินและสินทรัพย์ ▪ รายการ เกี่ยว โยง ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -				

หมายเหตุ (1) ตัวเลขรวมคู่สมรสและบุตรด้วย

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น

“ระบบควบคุมการประชุม” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และมีการสื่อสารข้อมูลกันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าถึงและใช้งานสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ

“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม

“ผู้ควบคุมระบบ” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการระบบควบคุมการประชุม

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๔ เมื่อผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกำหนดให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้หน้าที่จัดการประชุมแจ้งผู้ร่วมประชุมทราบล่วงหน้าว่าการประชุมครั้งนั้นจะดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๕ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้

(๑) การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม

(๒) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ

(๓) การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม
 (๔) การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ (หากมี)
 (๕) การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึง การบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมลับ

(๖) การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน

(๗) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมอาจใช้ระบบควบคุมการประชุมของตนเองหรือของผู้ให้บริการก็ได้

ข้อ ๖ หากหน่วยงานใดมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายแตกต่าง เป็นการเฉพาะแล้ว อาจเพิ่มเติมรายละเอียดการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกต่างนั้นได้ ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงมาตรฐานตามประกาศฉบับนี้

ข้อ ๗ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ นอกจากต้องปฏิบัติตามหมวด ๒ ของประกาศนี้แล้ว ให้ดำเนินการตามหมวด ๓ เป็นการเพิ่มเติมด้วย

หมวด ๒

มาตรฐานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๘ การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมตามข้อ ๕ (๑) ให้ดำเนินการตามวิธีการที่ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมกำหนด โดยอาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการพิสูจน์และ ยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุม เช่น การยืนยันตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) หรือการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (One Time Password) เป็นต้น หรืออาจให้ ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นรับรองการแสดงตัวตนก่อนหรือระหว่างการประชุม

การแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่มีความมั่นคง และรัดกุมตามความเหมาะสมกับการประชุม โดยคำนึงถึงพฤติการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวน ของผู้ร่วมประชุม ประเภทของระเบียบวาระ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมที่กำหนดในกฎหมาย เป็นต้น

ข้อ ๙ การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพตามข้อ ๕ (๒) ให้ดำเนินการด้วยช่องสัญญาณที่เพียงพอรองรับการถ่ายทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภาพได้อย่างชัดเจน และต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงผู้ร่วมประชุมที่มีได้อยู่ในสถานที่ เดียวกันให้สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในเวลาเดียวกัน

ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดเตรียมและกำหนดวิธีการสำรองเพื่อใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีมีเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม เช่น การประชุมผ่านโทรศัพท์ หรือการสื่อสารด้วยข้อความ เป็นต้น

ข้อ ๑๐ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการจัดการสิทธิของผู้ร่วมประชุม โดยมีวิธีการที่ประธานในที่ประชุมหรือมอบหมายให้ผู้ควบคุมระบบสามารถงดการถ่ายทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภาพเป็นการชั่วคราว หรือหยุดการส่งข้อมูลแก่ผู้ร่วมประชุมบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ทันที หากมีเหตุจำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ผู้ร่วมประชุมมีส่วนได้เสียในการประชุม เป็นต้น

ข้อ ๑๑ การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุมตามข้อ ๕ (๓) ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่นำเสนอในระหว่างการประชุม หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งปวง ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดส่งให้แก่ผู้ร่วมประชุมก่อนหรือในระหว่างประชุม พร้อมแจ้งวิธีการที่ทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม หรือข้อมูลเหล่านั้นได้

ข้อ ๑๒ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม หรือข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม อาจทำในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๓ การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕ (๔) ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) หากเป็นการลงคะแนนโดยทั่วไป อาจเลือกใช้วิธีใดก็ได้ที่สามารถระบุตัวผู้ร่วมประชุมที่มีสิทธิลงคะแนน และสามารถทราบเจตนาในการลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวได้ เช่น การให้ผู้ลงคะแนนแต่ละคนแสดงเจตนาด้วยเสียง สัญลักษณ์ หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

(๒) หากเป็นการลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีการที่สามารถทราบจำนวนของผู้ลงคะแนนและผลรวมของการลงคะแนน โดยไม่สามารถระบุตัวของผู้ลงคะแนนได้เป็นการทั่วไป เช่น การใช้ระบบการสำรวจความเห็นทางออนไลน์ เป็นต้น

ข้อ ๑๔ การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕ (๕) และข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕ (๖) ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(๑) วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสรุปจำนวนผู้ร่วมประชุมหรือรายชื่อผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงตนตามข้อ ๕ โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม

(๒) วิธีการลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมผลการลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม

(๓) ข้อมูลบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจบันทึกด้วยระบบการประชุมนั้นเองหรือด้วยวิธีการอื่นใด เว้นแต่เป็นการประชุมลับ

(๔) เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมในการดำเนินการตามข้อ ๕ ซึ่งผู้มีหน้าที่จัดการประชุมทราบเองหรือได้รับแจ้งจากผู้ร่วมประชุม

(๕) ข้อมูลจากรายการอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลหรือชื่อผู้ใช้งาน (Username) วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและเลิกประชุมที่อิงกับเวลามาตรฐาน

เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นตาม (๔) หากไม่กระทบต่อสาระสำคัญในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มิให้มีผลทำให้การประชุมต้องเสียไป แต่ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมอาจกำหนดแนวทางการแก้ไขเหตุขัดข้องและผลกระทบของเหตุขัดข้องตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรได้

ข้อ ๑๕ การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานตามข้อ ๑๔ ให้บันทึกในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเก็บรักษาด้วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ ดังนี้

(๑) ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่การสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ และมีมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษา หรือการแสดง ซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูลนั้น

(๒) สามารถนำข้อมูลกลับมาใช้หรือแสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้

(๓) มีมาตรการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว พร้อมมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล และไม่ให้ทั้งผู้ควบคุมระบบและผู้มีหน้าที่จัดการประชุมสามารถแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้

ข้อ ๑๖ การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม ตามข้อ ๕ (๗) ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดเตรียมช่องทางการแจ้งเหตุขัดข้อง เพื่อรองรับการแก้ไขเหตุขัดข้องแก่ผู้ร่วมประชุมในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๗ เมื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่กำหนดในข้อ ๑๔ ทั้งข้อมูลเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ และข้อมูลจากรายการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกิดจากการประชุม หรือให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นสุดการประชุมในแต่ละครั้ง

ข้อ ๑๘ เมื่อมีเหตุให้มีการทำลายข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม หรือผู้ให้บริการลบหรือทำลายซึ่งข้อมูลการประชุมออกจากสื่อบันทึกข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีและวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการลบหรือทำลาย

หมวด ๓

มาตรฐานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ

ข้อ ๑๙ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับ ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมกำหนด มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิร่วมประชุมรู้หรือล่วงรู้ถึงข้อมูล การประชุมในเรื่องลับดังกล่าว ทั้งเอกสารประกอบการประชุม ข้อมูลที่นำเสนอในระหว่างการประชุม หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลับดังกล่าว และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดในข้อ ๒๔

ข้อ ๒๐ ให้ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รับรองต่อที่ประชุมว่าไม่มีบุคคลที่ไม่มีสิทธิ ร่วมประชุมสามารถรู้หรือล่วงรู้ถึงข้อมูลการประชุมในเรื่องลับดังกล่าวตามข้อ ๑๙ โดยควรประชุม ณ พื้นที่ปิดที่ไม่มีบุคคลอื่นเข้าออกในบริเวณดังกล่าว

ข้อ ๒๑ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่มีชั้นความลับของหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ระบบควบคุมการประชุมที่ติดตั้งและให้บริการในราชอาณาจักร และมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ตามข้อ ๒๔ โดยต้องไม่จัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานส่วนหนึ่งส่วนใดไว้นอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องรับรองต่อผู้มีหน้าที่จัดการประชุมว่าได้ดำเนินการตามข้อกำหนดนี้

ห้ามมิให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มี การประชุมในเรื่องลับ

ข้อ ๒๒ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องลับในกรณีอื่นใดนอกจากข้อ ๒๑ ให้ใช้ ระบบควบคุมการประชุมที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามข้อ ๒๔

ห้ามมิให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มี การประชุมในเรื่องลับ

หมวด ๔

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ข้อ ๒๓ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ ในเรื่องดังนี้เป็นอย่างน้อย

(๑) การรักษาความลับ (confidentiality) โดยมีมาตรการรักษาหรือสงวนไว้เพื่อป้องกันการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง

(๒) การรักษาความครบถ้วน (integrity) โดยมีมาตรการป้องกันข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มิให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำให้สูญหาย ทำให้เสียหาย หรือถูกทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบ เพื่อให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ขณะที่มีการใช้งาน ประมวลผล โอน หรือเก็บรักษา

(๓) การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (availability) โดยมีมาตรการที่ดูแลให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงาน เข้าถึง หรือใช้งานได้ในเวลาที่ต้องการ

(๔) การรักษาความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ ให้มีคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิดชอบ (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability) ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการประชุม

ข้อ ๒๔ ให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม

ข้อ ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานระบบควบคุมการประชุม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนด อาจจัดให้มีการตรวจประเมิน และรับรองความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมตามมาตรฐานที่กำหนดในประกาศนี้ได้ และให้ถือว่าระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานดังกล่าว มีกระบวนการที่สอดคล้องตามมาตรฐานในประกาศฉบับนี้

กระบวนการเพื่อตรวจประเมินและรับรองความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

ข้อ ๒๖ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาจกำหนดให้การได้รับการตรวจประเมิน หรือรองรับความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหน่วยงานหนึ่ง หน่วยงานใดทั้งในประเทศหรือต่างประเทศตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามข้อ ๒๔ ถือว่าระบบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบควบคุมประชุม นั้น ได้รับการรับรองความสอดคล้องตามข้อ ๒๕ ก็ได้

ข้อ ๒๗ บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เตรียมการไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไปจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ไม่เกินหกสิบวันตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ

ข้อ ๒๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

☐ สิ่งส่งมาด้วย 5

บริษัท ทาภา สติล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข้อบังคับของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

① หมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 5 หุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเหมือนกับหุ้นสามัญ

② หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 16 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระรวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าสาม (3) คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการอิสระตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 18 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(ข) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 19 กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวิธีการดังกล่าวไว้ในวรรคข้างต้น

ข้อ 20 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 22 และ

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- ข้อ 21 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกนั้นไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระก็ได้ ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิที่จะออกเสียง โดยมีจำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 24 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 25 กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดให้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 31 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

③ หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน

ประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกันและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - (ก) การขายหรือจำหน่ายจ่ายโอน ซึ่งกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจจะทำได้ตามกฎหมาย
 - (ช) การเลิกบริษัท และ
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

- ข้อ 40 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล

- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

④ หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 43** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี ทำการตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุน ให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44** คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว พร้อมทั้งรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 45** ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ
- ให้จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ด้วย
- ข้อ 46** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 47** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 49** ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

☐ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมมอบฉันทะ: การลงคะแนน การแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

① วิธีการมอบฉันทะ:

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ❖ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- ❖ แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดจนตายตัว
- ❖ แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้แนบให้เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างด้าวเท่านั้น)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง
 - สำหรับผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดย นายอลัน แคม กรรมการอิสระ เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ไว้แล้ว สามารถใช้แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ได้

ขอความร่วมมือจากท่านโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขานุการบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดการแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

② การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่แนบมากับคำชี้แจงเหล่านี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้กรอก **อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ** อย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารแสดงตนสำหรับตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุมาที่บริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 ที่อยู่ดังต่อไปนี้

✉ ทางอีเมล: cso@tatasteeltailand.com หรือ

✉ ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน: สำนักเลขานุการบริษัท อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20
เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะส่งอีเมลซึ่งระบุ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมกับเว็บลิงค์ (Weblink) ในการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอความกรุณาแจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับผู้อื่น ในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) โปรดติดต่อทางบริษัททันทีก่อนวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

อีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จะมีคำแนะนำโดยละเอียดซึ่งบริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านอย่างละเอียดก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านเข้าสู่ระบบและเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 60 นาทีก่อนการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัทผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โดยจะระบุช่องทางการติดต่อไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน

③ การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง) ดังต่อไปนี้

3.1 บุคคลธรรมดา

3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมหรือตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 3.1.1

3.2 นิติบุคคล

3.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- (1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ (ผู้แทนนิติบุคคล) และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 3.1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 3.1.1

3.2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- (1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3.1 หรือ 3.2 โดยเอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมทั้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - (2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

④ การออกเสียงลงคะแนน

4.1 กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- (3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ❖ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - ❖ กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
- (6) การลงคะแนนลับ จะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลังจากที่เข้าสู่ระบบจนกว่าจะมีการเริ่มวาระใหม่ เมื่อการประชุมในแต่ละวาระสิ้นสุดลงผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลังจากที่เข้าสู่ระบบจนกว่าจะมีการเริ่มวาระใหม่ เมื่อการประชุมในแต่ละวาระสิ้นสุดลงผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- ❖ บริษัทจะถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ แบบ ค ที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมายังบริษัทล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 หัวข้อ วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในกรณีนี้จะนำมาบันทึกไว้ล่วงหน้าในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ❖ กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือ จากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน โดยปฏิบัติตามวิธีการในข้อ 4.2 (1)

4.3 การนับคะแนนเสียงและประกาศผล

เลขานุการคณะกรรมการจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข หรือ แบบ ค รวมทั้ง แบบ ก จะถูกบันทึกไว้ล่วงหน้า การประกาศผลการนับคะแนนเสียงจะกระทำภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เป็นจำนวนเท่าใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ: แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ (1) ชื่อ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หรือ ☐ (2) นายอลัน แคม กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
หรือ ☐ (3) นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
หรือ ☐ (4) นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ อายุ 48 ปี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ: แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดเจตนายตัว)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ ☐ (2) นายอลันแคมกรรมการอิสระอายุ 63 ปี

หรือ ☐ (3) นายหัตถศักดิ์ณ ป้อมเพ็ชรกรรมการอิสระอายุ 63 ปี

หรือ ☐ (4) นางสาวอนุตตราพานโพธิ์ทองกรรมการอิสระอายุ 48 ปี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(โปรดกาเครื่องหมายและระบุให้ชัดเจน)

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องผ่านการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562-2563 และการจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายอลัน แคม

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

2. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เรวัว

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

3. นายราจีฟ มังกัล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2563-2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



๘ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

อีเมล (E-mail) _____ โทรศัพท์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19 ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง Weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (E-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้ _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

หมายเหตุสำคัญ

โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล: cso@tatasteelthailand.com หรือ
- ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน: สำนักเลขานุการบริษัท อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

📄 สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย 9

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2562-2563 เป็นรูปเล่ม

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR Code ทดแทนการใช้รายงานประจำปีในรูปแบบของแผ่นซีดีและรูปเล่ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและ การใช้กระดาษ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธะสัญญาขององค์กรที่มีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562-2563 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกข้อมูลของท่านลงในแบบฟอร์มนี้ให้ชัดเจน และส่งมายังบริษัท ตามที่อยู่ระบุข้างล่าง

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555 อาคารสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2937-1000 ต่อ 3111/ 3156/ 3210

ชื่อผู้ถือหุ้น

ที่อยู่ในการจัดส่ง อาคาร ชั้น เลขที่ หมู่ที่

ถนน ตำบล/ แขวง อำเภอ/ เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเหตุ: บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2562-2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มเข้ามาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประจำปี 2562 - 2563

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก "Add friend" (เพิ่มเพื่อน) → เลือก "QR Code" → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

