

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560

### บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ห้องจัดราบอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 น.

#### ผู้มาประชุม :

#### คณะกรรมการ :

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายทะชาต วิชวะนาร์ท นเรนดรัน | ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร ภิบาลและสรรหา และ<br>พิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายมาวิษ สมารัมภ์            | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหาร ภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน        |
| 3. นางสาวรวิวัลย์ ภิโยพนากุล    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหาร ภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน              |
| 4. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร    | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายธรราร ปรอมสุนทร           | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร ภิบาลและสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน                                  |
| 6. นายปิยุช กุปต้า              | กรรมการ และ คณะจัดการ  |
| 7. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราวี | กรรมการ และ คณะจัดการ  |
| 8. นายราจีฟ มังกัล              | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คณะจัดการ   |

#### เลขานุการ :

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

#### ผู้บริหาร :

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายวันเลิศ การวิวัฒน์     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต                    |
| 2. นายจายนทา ซาคราบอร์ดี     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน                |
| 3. นายศิโรโรตม์ เมธมนนศักดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร |
| 4. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา                  |
| 5. นายชัยเฉลิม นุญญานนุวัตร  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย       |

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 6. นายพรชัย ตั่งวรกุลชัย   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง                            |
| 7. นายอรุณ कुमार ซอว์ดารี  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี                           |
| 8. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี                          |
| 9. นายอมิต คันทนา          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ |

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์ปติ   | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล       | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวศิริพร แก้วศรีเมธีกุล | บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  |
| 4. นายธนกร วัฒนกุลเจริญ        | บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  |

#### ผู้เข้าร่วมประชุม :

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

#### เริ่มประชุม เวลา 13:30 น.

นายทะชารัต วิชวะนาร์ท นเรนทรัน ประธานกรรมการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและคณะกรรมการที่มา ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวน 466 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,471,742,234 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 8,421,540,848 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม

ประธานกรรมการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเลขานุการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม และได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมเพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติ และเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า ในเอกสารภาษาไทยหน้า 31-34 และมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมการนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารดังกล่าว ในเอกสารภาษาไทย หน้า 35 – 38

ประธานกรรมการจึงได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559**

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 1 ในหน้าที่ 10-23 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ประธานกรรมการทำการแจ้งก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,472,539,651	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,472,464,451	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	65,200	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0002

**หมายเหตุ:** ในขณะที่ที่ประชุมกำลังพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มเปิดประชุม จำนวน 797,417 หุ้น

**วาระที่ 2 : รับทราบรายงานกิจการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560**

ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดใหญ่เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสารจากคณะกรรมการที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559-2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 นำเสนอบนจอแสดงผลเป็นภาษาไทยและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งในปี 2559 ปริมาณการใช้เหล็กทั่วโลกกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยจาก 1,500 ล้านตันเป็น 1,515 ล้านตัน เทียบกับปริมาณการใช้เหล็กที่ลดลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กยังคงสูงอยู่ เมื่อเทียบกับการใช้กำลังการผลิตเหล็กในปี 2559 ที่มีเพียง 68% และเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของ GDP โดยเฉลี่ยในช่วง 3-3.5% จากทั่วโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงมีอัตราการเติบโตของ GDP ที่ 5% โดยภาคการก่อสร้างมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเหล็กในภูมิภาคอาเซียน

GDP ของประเทศไทยสะท้อนถึงอัตราการเติบโตที่ดีถึงกว่า 3% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่า GDP ในปี 2560 มีแนวโน้มว่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 3%-3.5% ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมยังคงยังคงไม่ปรับเปลี่ยนมากนัก การลงทุนภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยในการเติบโตของ GDP ในประเทศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่าปริมาณการบริโภคหลักในประเทศได้ปรับตัวดีขึ้นในปี 2559 และคาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย

ในระหว่างปี 2559-2560 บริษัทมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเท่ากับศูนย์ โรงงานของบริษัทสองแห่ง ได้แก่ NTS และ SCSC ประสบความสำเร็จจากการไม่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเป็นปีที่ 5 และ 4 ปี ตามลำดับ พนักงานของบริษัททุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมในรอบปี

ในด้านผลการดำเนินงาน ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 10% และรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 18% ในระหว่างปี สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการเงินที่ดีขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ของโครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ในระหว่างปี บริษัท ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมากมาย ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัยมอบให้แก่ SCSC รางวัล Green Star Award มอบให้แก่ SCSC และรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017 ประเภทการสื่อสาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานเพิ่มเติมถึงการคาดการณ์ในปี 2561 ว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศแผนการพัฒนาก่อสร้างพื้นฐานเป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านบาท ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในประเทศไทย ในช่วงเกือบ 9 เดือนที่ผ่านมา ความต้องการใช้เหล็กในประเทศของจีนมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลต่อการส่งออกเหล็กจากประเทศจีนลดลง อย่างไรก็ตาม ได้ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

คำถามและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งคำอธิบายในประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และได้สอบถามถึงรายรับจากการขายที่เพิ่มขึ้นราว 18% และต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้น 12% แต่ทำไมจึงมีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย ผู้ถือหุ้นต้องการทราบว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 537 ล้านบาทมาจากสาเหตุอะไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 537 ล้านบาท มาจากการตัดยค่าจากสินทรัพย์ MBF และอุปกรณ์ที่มาด้วยกัน ส่วนต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปริมาณการผลิตและการดำเนินงานในช่วง on-peak

2. นายวิทิน ชูติปาโร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ตั้งข้อซักถามว่าบริษัทใช้อะไรเป็นวัตถุดิบประเภทใดในการผลิต ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของการหยุดการดำเนินงานของ MBF และถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาขายเฉลี่ยในระหว่างปี และต้นทุนค่าใช้จ่ายของกระแสไฟในส่วนการผลิตช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า บริษัทดำเนินการผลิตโดยใช้เตาหลอมไฟฟ้า โดยใช้เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบ โดยเศษเหล็กที่ใช้คิดเป็นประมาณ 70% ของต้นทุนทั้งหมด เตาอบเหล็กแห่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ใน MBF ได้แก่ แร่เหล็กและถ่านโค้ก เมื่อครั้งที่บริษัทเริ่มดำเนินการผลิตในปี 2552 ราคาของแร่เหล็กและถ่านโค้ก

ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้การผลิตโดย MBF ไม่สามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยไม่มีแหล่งแร่เหล็กและถ่านโค้ก ในที่สุด บริษัทจึงหยุดการผลิตด้วย MBF ในปี 2554 ในขณะที่บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ เพื่อจะจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ MBF complex ต่อไป

ราคาขายเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาท/ตัน ในส่วนของต้นทุนด้านพลังงาน ทางรัฐบาลได้มีการรณรงค์ให้บริษัทที่มีการใช้ปริมาณพลังงานในการผลิตสูง ให้ทำการผลิตในช่วงกลางคืน ราคาค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตในช่วงกลางคืน และวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นถูกกว่าเวลาทำการปกติถึง 30% บริษัทจึงเลือกที่จะผลิตในเวลากลางคืนและวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน หากในช่วงที่ปริมาณความต้องการใช้เหล็กเพิ่มสูงขึ้น บวกกับราคาเหล็กแห่งของโลกที่สูงขึ้น ทางบริษัทก็จะพิจารณาดำเนินการผลิตในช่วงกลางวันด้วย

3. นายภาษวรรณ พรหมสถิต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ตั้งข้อซักถามเรื่องการบันทึกรายงานการประชุมว่า คำถามที่ได้ถามในการประชุมสามัญประจำปีครั้งก่อน ไม่ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้อง และผู้ถือหุ้นได้อ้างถึงการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีทางกฎหมายของผู้บริหารของบริษัท และถามถึงมุมมองของคณะกรรมการในเรื่องเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทได้จ่ายค่าปรับเล็กน้อยในการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันสังคม ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวถึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท

ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพร้อมข้อเสนอแนะ ข้อเท็จจริงที่ว่าในการประชุมนี้เปิดกว้างให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถตั้งคำถาม และหยิบยกประเด็นต่างๆ ขึ้นมาได้เป็นข้อพิสูจน์อย่างดีว่าบริษัทมีความโปร่งใสในการให้ชี้แจงข้อมูล ตามที่คณะกรรมการได้ชี้แจงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่ากรรมการได้ทำตามกฎหมายของประเทศทุกประการ และได้ดำเนินการตามคำตัดสินของศาล และได้นำเสนอข้อมูลสำคัญที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้นแล้ว ในส่วนของการชำระเงินเงินนั้น เป็นไปตามคำแนะนำของศาลเพื่อช่วยดูแลค่าใช้จ่ายบางอย่าง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วภายใต้คำแนะนำของศาล โดยที่ไม่มีมีความจำเป็นที่จะต้องลงไปในรายละเอียดเนื่องจากคดีตกลงกันได้และจบไปตามคำตัดสินของศาลแล้ว

จากนั้นผู้ถือหุ้นขอให้นายมาริช สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม นายมาริชชี้แจงว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชี้แจงว่าฝ่ายจัดการของบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการจัดการกับสิ่งที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

### วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ประธานกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559- 2560 ของบริษัท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์	12,937	ล้านบาท
หนี้สิน	4,172	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,765	ล้านบาท
รายได้	19,755	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	214	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.03	ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นได้ตั้งคำถาม พร้อมกับมีข้อเสนอ ประธานกรรมการได้ชี้แจง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองอ้างอิงถึงรายงานผู้สอบบัญชีหน้า 69 ในรายงานประจำปีภาษาไทย ย่อหน้าที่ 2 เทียบกับหน้า 68 ในภาษาอังกฤษ ย่อหน้าที่ 4 การเขียนรายงานซึ่งใช้คำที่ไม่ชัดเจน อาจทำให้เข้าใจความหมายที่ผิดไป จึงขอให้มีการระบุข้อความที่ให้ความชัดเจนมากกว่านี้

2. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอย้อนกลับไปถามเกี่ยวกับวาระที่ 2 ที่ว่าประเทศจีนลดกำลังการผลิตซึ่งกระตุ้นให้ราคาเหล็กสูงขึ้น อีกทั้งต้นทุนเศษเหล็กที่คิดเป็นกว่า 70% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดนั้น ผู้ถือหุ้นได้แจ้งเพิ่มเติมได้รับข้อมูลจากในข่าวเรื่อง Mega Project ของรัฐบาล จะทำให้เพิ่มความต้องการในการใช้เหล็กหรือไม่ บริษัทจะสามารถแข่งขันกับผู้ซื้อเศษเหล็กรายอื่นได้อย่างไร จากนั้นผู้ถือหุ้นได้ อ้างถึงวาระที่ 3 ขอให้กรรมการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะผูกพันของบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะ พร้อมกล่าวตอบว่า Mega Project ในประเทศไทยกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจาก ในประเทศไทยจะผลิตเหล็กด้วยการใช้เศษเหล็กภายในประเทศ ซึ่งหมายถึงความต้องการใช้เศษเหล็กที่สูงขึ้นตามเช่นกัน บริษัทจึงต้องมั่นใจว่าราคาซื้อเศษเหล็กที่บริษัทซื้อจะไม่สูงไปกว่าราคาที่คู่แข่งซื้อ ราคาเศษเหล็กอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ตราบไคที่บริษัทสามารถปรับราคาสินค้าสำเร็จรูปตามได้ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท บริษัทริเริ่มโครงการ “แผนงานสร้างความเป็นเลิศทางด้านจัดหา” เพื่อให้การจัดการต้นทุนเศษเหล็กของบริษัทมีประสิทธิภาพ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาการใช้เศษเหล็กเกรดต่างๆ กัน เพื่อเป็นทางเลือกในการปรับปรุงต้นทุนการผลิต อีกทั้ง บริษัทยังได้บริหารจัดการให้โรงงานมีความยืดหยุ่นเพียงพอ ในกรณีที่ราคาเศษเหล็กเพิ่มขึ้นสูงมากและบริษัท

สามารถจัดหาเหล็กแท่งที่มีราคาถูกกว่าได้ กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับมาใช้เหล็กแท่งในการผลิตแทน โดยรวมแล้ว บริษัทใช้แนวทาง Value in Use เพื่อพิจารณาว่าบริษัทจะสามารถลดราคาเศษเหล็กและเหล็กแท่งได้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ขอให้นายสุพล ลิ้มพานิช ผู้จัดการส่วนอาวุโส – บัญชี อธิบายในส่วนของภาระผูกพันของบริษัท โดยชี้แจงว่าภาระผูกพันดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2550-2551 ซึ่งตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร บริษัทต้องชำระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบครึ่งปี โดยคำนวณจากประมาณการกำไรสุทธิของทั้งปี โดยจะมีค่าปรับหากกำไรสุทธิต่อปีที่เกิดขึ้นจริงสูงเกินกว่าที่ประมาณการ 25% บริษัทชำระภาษีจ่ายได้ครึ่งปีไว้โดยใช้ประมาณรายได้ของบริษัทที่มีในช่วงกลางปี แต่ในช่วงครึ่งหลังของปีงบการเงิน สภาวะของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัททั้งปีดีขึ้นกว่าประมาณการไว้ และสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่บริษัทเชื่อว่าสามารถชี้แจงเหตุผลของผลต่างดังกล่าวได้ และไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าปรับและเงินเพิ่ม ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,475,554,337	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,470,920,837	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9284%
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	215,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0033%
งดออกเสียง	จำนวน	4,418,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0682%

**หมายเหตุ:** ในขณะที่ที่ประชุมกำลังพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,014,686 หุ้น

#### วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559-2560 และการงดจ่ายเงินปันผล

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

นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้น ตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินรวม ประจำปี 2559-2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 214 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน (3,035) ล้านบาท ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 528 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน 1,427 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 26.39 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินปันผล หลังจากพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้งดจ่ายเงินปันผล

โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะและตั้งข้อสอบถาม ดังนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าเห็นด้วยกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นมีประเด็นที่ขอหยิบยกขึ้นมาว่า TSTH ไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาหลายปีแล้ว บริษัทมีแผนการอย่างไรในการจัดการกับผลขาดทุนสะสม เพราะหากสามารถทำได้ จะช่วยทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ผู้ถือหุ้นสอบถามกรรมการว่ามีข้อชี้แนะในเรื่องนี้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว บริษัทตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีและซาบซึ้งในความห่วงใยในเรื่องที่บริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลให้ได้ แม้ว่านโยบายของบริษัทจะพิจารณาที่งบการเงินรวมเป็นหลัก แต่สิ่งที่คณะกรรมการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับสภาพธุรกิจและความต้องการในอนาคต กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าการงดจ่ายเงินปันผลไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติตามนโยบาย แต่เกิดจากการพิจารณาเงื่อนไขสภาพของสภาพธุรกิจมากกว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่มีความยินดีที่จะรายงานว่าบริษัทสามารถลดหนี้ระยะยาวได้สำเร็จ ซึ่งเป็นการลดภาระออกจากระบบของบริษัท อย่างไรก็ตาม สภาพของตลาดเหล็กยังคงผันผวน หากแผนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลยังดำเนินต่อไป ผลประกอบการของบริษัทก็จะดีขึ้นเช่นกัน

นายมาริช สมารัมภ์ กรรมการอิสระ กล่าวเสริมว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นหัวข้อสำคัญที่สุดที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือกันในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า หาก TSTH มีการจ่ายปันผล จะพิจารณาจ่ายจากงบการเงินรวมหรือไม่



กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันของบริษัท พิจารณาจากกำไรจากงบการเงินรวม และตอบคำถามดังกล่าวว่า การจ่ายกำไรหรือเงินปันผลจ่ายขึ้นอยู่กับกำไรของงบการเงินรวม ไม่ใช่จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทใช้มาหลายปีแล้ว

3. นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ กล่าวแสดงความยินดีต่อคณะกรรมการที่อุทิศตนทำงานจนทำให้บริษัทมีกำไรที่เพิ่มขึ้น จากนั้นผู้ถือหุ้นกล่าวว่าความคาดหวังของผู้ถือหุ้นทุกท่านคือการได้เงินปันผล ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการหรือคณะผู้บริหารร่วมแบ่งปันกลยุทธ์หรือความคิดเห็นต่อครึ่งปีหลังของปี 2560 จนถึงครึ่งปีแรกของปี 2561 หากประเทศจีนกลับมาอีกครั้งและทำการทุ่มตลาดอีก จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่ และในแง่ของความต้องการใช้เหล็กของโลก จะมีการขยายตัวหรือไม่

ประธานกรรมการชี้แจงว่าในเรื่องของการจ่ายเงินปันผล ทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการอิสระได้อธิบายให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ความตั้งใจของบริษัทอย่างชัดเจนคือการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ผ่านช่วงเวลาที่ทำหายแล้ว โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทเหล็กส่วนใหญ่ในโลกไม่สามารถทำกำไรได้ แต่บริษัทกลับสามารถสร้างกำไรได้ ทั้งนี้ ประธานได้กล่าวยกย่องชมเชยแก่คณะผู้บริหารในความพยายามและทุ่มเทในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีงานอีกมากที่จะต้องทำ สำหรับตลาดโลก มีความกังวลเกี่ยวกับประเทศจีน แต่จากการสังเกตในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นั้นเศรษฐกิจของจีนกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ แต่การส่งออกของจีนลดลง ในช่วง 5 เดือนแรกของปี ปริมาณการใช้เหล็กของจีนเพิ่มขึ้น 9% ในขณะที่กำลังการผลิตเหล็กเพิ่มขึ้นเพียง 4% ณ ปัจจุบัน การส่งออกจากจีนมีเพียง 70-80 ล้านตัน ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับในอดีต และยังคงถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำเมื่อเทียบกับ 2 ปีก่อน หากมีการเติบโตอยู่ในระดับนี้ ตลาดเหล็กมีแนวโน้มที่จะคงที่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 จนถึง 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำกำไรได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับราคาของเศษเหล็กอีกด้วย

4. นางสาวศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวชื่นชมความมานะของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารที่ดูแลบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นว่าหากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้ ผู้ถือหุ้นก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ถือหุ้นได้

5. ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แจ้งชื่อ) ยกตัวอย่างอัตราการเติบโตของบริษัทเหล็กอื่นๆ ที่ประสบปัญหาเดียวกับบริษัทในเรื่องที่มีการทุ่มตลาดจากประเทศจีน ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่ามีความมั่นใจในคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท และยังเสริมว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะรู้สึกยินดียิ่งขึ้นหากบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ได้แม้เพียงเล็กน้อย

ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อคิดเห็น และความมั่นใจที่มีให้ต่อบริษัท และคณะ ผู้ทำงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารมองว่าบริษัทเป็นบริษัทในประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งอย่างชัดเจน เมื่อบริษัทประสบกับปัญหา คณะทำงานมีแข็งแกร่งมากพอที่จะจัดการกับความท้าทายได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559-2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2559-2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,476,011,939	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,475,955,539	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	56,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ:** ในขณะที่ที่ประชุมกำลังพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มเปิดประชุมจำนวน 457,602 หุ้น

#### วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- 1) นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราวี  
กรรมการบริษัท  
กรรมการคณะจัดการ
- 2) นายปิยช กุปต้า  
กรรมการบริษัท  
กรรมการคณะจัดการ
- 3) นายวราจีฟ มังกัล  
กรรมการบริษัท  
กรรมการคณะจัดการ

ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่

1) นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เรวาร์ 2) นายปิยช กุปต้า และ 3) นายราชีฟ มังกัล เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เรวาร์ 2) นายปิยช กุปต้า และ 3) นายราชีฟ มังกัล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลับกรงของคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

ประธานกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกับวิธีการดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ) ได้เสนอแนะว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติของไทย กรรมการที่ได้รับเลือกให้ออกตามวาระนั้นสมควรที่จะออกจากห้องประชุมในช่วงที่มีวาระของตนเอง จากนั้นผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้มีการแสดงรูปภาพของ กรรมการที่ได้รับเลือกให้ออกตามวาระบนจอแสดงผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้สามารถเห็นและจำกรรมการได้

ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และกล่าวชี้แจงอย่างสุภาพว่าข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ได้รับเลือกนั้นได้เปิดเผยอยู่ในทั้งหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีแล้ว หลังจากนั้น ประธานกรรมการได้ขอให้กรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระยื่นขึ้นในขณะที่ยังมีประธานแนะนำชื่อแต่ละท่าน

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 เป็นรายบุคคล และให้ดำรงตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

### 1. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เรวัว

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,476,026,939	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,473,861,439	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9666
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	56,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	จำนวน	2,109,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0326

### 2. นายปิยช กุปต้า

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,476,026,939	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,473,275,439	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9575
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	642,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0099
งดออกเสียง	จำนวน	2,109,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0326

### 3. นายราจีฟ มังกัล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,476,026,939	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	6,475,861,439	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	56,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	จำนวน	109,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0017

**หมายเหตุ:** ในขณะที่ที่ประชุมกำลังพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มเปิดประชุมจำนวน 15,000 หุ้น

#### วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2560-2561

ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560-2561 (1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561) ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 6 และตารางด้านล่าง

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

กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของคณะกรรมการตั้งแต่ปี 2555 โดยกรรมการสมัครใจลดค่าตอบแทนลง 30% จากปีก่อน นอกจากนี้ ตามนโยบายของบริษัทแม่ ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทแม่เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการของบริษัทจะไม่รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนใด ๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏในหน้า 35 ของรายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทลดลงเล็กน้อย

คำถามที่สำคัญและข้อเสนอแนะสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ) ถามถึงความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังแสดงความเห็นว่าตัวเลขค่าตอบแทนจะสูงเกินไปหากบริษัทมีการประชุมทุกเดือน หากค่าตอบแทนมีจำนวนสูงขนาดนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ แม้เป็นจำนวนเล็กน้อยก็ยังพอช่วยให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูดีขึ้นมาได้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจอแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระ ว่าอยากให้เห็นตัวเลขของผู้ที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงด้วย เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาในเรื่องความโปร่งใสของบริษัท

นางสาวรวีวัลย์ ภิโยพนากุล กรรมการอิสระได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าโดยปกติแล้ว คณะกรรมการจะมีการประชุมกันทุกไตรมาส หรือปีละ 4 ครั้ง แต่โดยรวมมีการประชุมทั้งหมด 5-6 ครั้งต่อปี เมื่อรวมการประชุมก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เข้าไปด้วย กรรมการอิสระยังอธิบายเพิ่มเติมว่าหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาทุกปีในการประชุม AGM และเข้าใจผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีในเรื่องการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม ขอให้มองในมุมของการพัฒนาประเทศ และอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยเป็นสำคัญด้วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานเพิ่มเติมว่าในช่วงระหว่างปี ทางบริษัทได้เข้าร่วมในเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ค่าตอบแทนกรรมการในประเทศไทย จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ค่าตอบแทนกรรมการ โดยรวมทั้งหมดของบริษัทต่ำกว่าเกณฑ์ค่าตอบแทนเฉลี่ยของกรรมการในประเทศไทย

นายศักดิ์ ชัย สกกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับจำนวนเบี้ยประชุม และ ต้องการทราบว่ามีค่าตอบแทนอย่างไรให้แก่กรรมการที่มาจากอินเดียในรูปแบบอื่นอีกหรือไม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมในประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้กล่าวชื่นชมที่มีการเลื่อนการจัดการประชุมเร็วขึ้นมาถึง 15 วัน และสถานที่ในการจัดการประชุมในปีนี้เป็นที่น่าประทับใจ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามข้างต้น ในเรื่องของค่าตัวเครื่องบิน และค่าที่พักนั้นทางบริษัทไม่ได้ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ โดยตัวเลขที่แสดงข้างต้นนี้เป็นตัวเลขเต็มจำนวนที่จ่ายต่อครั้งที่มาประชุม และตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่ากรรมการที่มาจากอินเดียไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เลย ซึ่งรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในหน้า 35 ของรายงานประจำปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2560-2561 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2560-2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่มีสถานะเป็นกรรมการของบริษัทที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะไม่นับเสียงในการลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,476,035,939	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,473,831,539	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.9660
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	56,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0009
งดออกเสียง	จำนวน	2,148,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0332

**หมายเหตุ:** ในขณะที่ที่ประชุมกำลังพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มเปิดประชุม จำนวน 9,000 หุ้น

## วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560-2561

ประธานกรรมการขอให้นายมาริช สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายมาริช สมารัมภ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายชูพงษ์ สุรชุตติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325) หรือ นายมนูญ มนุสสุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292) หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800) แห่งบริษัท ดีลอปท์ ฟูซุ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (DTTJ) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีไตรมาสที่ 1 ปี 2560-2561 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560) ทั้งนี้ นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว จึงไม่สามารถลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทได้อีก ทาง DTTJ ได้แจ้งกับทางบริษัท เห็นควรให้ นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325) ทำหน้าที่นี้แทนในไตรมาสที่ 1

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบของอินเดียในเรื่องบริษัทที่จดทะเบียน บริษัทที่ไม่จดทะเบียน และบริษัทเอกชน บางประเภท ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเกินสองวาระ วาระละห้าปีติดต่อกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการในเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและจากการประเมินและพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มีมติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเทอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยสำหรับไตรมาสที่ 2-4 ปี 2560-2561 (1 กรกฎาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วรติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843) บริษัท ไพร์ซวอเทอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีไตรมาสที่ 2-4 ปี 2560-2561 (1 กรกฎาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ทั้งนี้ นางสาววราภรณ์ วรติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และงบการเงินประจำปี 2560-2561

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 1 ปี 2560-2561 เป็นจำนวนเงิน 945,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปีไตรมาสที่ 1 ปี 2559-2560 โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในตารางด้านล่าง ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ไตรมาส 1 ปี 2560-2561 (ปีที่เสนอ)	ไตรมาส 1 ปี 2559-2560 (ปีที่ผ่านมา)
บริษัท	480,000 บาท	480,000 บาท
บริษัทย่อย (3 บริษัท)	465,000 บาท	465,000 บาท
จำนวนรวมทั้งสิ้น	945,000 บาท	945,000 บาท

และนอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 2-4 ปี 2560-2561 เป็นจำนวนเงิน 3,528,757 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าสอบบัญชีสำหรับไตรมาส 2-4 ของปี 2559-2560 โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังปรากฏในตารางด้านล่าง ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ไตรมาส 2-4 ปี 2560-2561 (ปีที่เสนอ-PwC)	ไตรมาส 2-4 ปี 2559-2560 (ปีที่ผ่านมา)
บริษัท	2,017,832 บาท	2,839,000 บาท
บริษัทย่อย (3 บริษัท)	1,510,925 บาท	1,958,000 บาท
จำนวนรวมทั้งสิ้น	3,528,757 บาท	4,797,000 บาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงส่วนต่างค่าสอบบัญชีของทั้งสองบริษัท จากความเข้าใจของผู้ถือหุ้นเอง ค่าสอบบัญชีของ PwC ดูแล้วเหมือนจะสูงกว่า DTTJ และอยากสอบถามเพิ่มเติมว่าการเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่มาจากการตัดสินใจของบริษัทแม่ใช่หรือไม่

นายมาริช สมารัมภ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอธิบายว่าบริษัทเป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัท ทาทา สตีล อินเดียและเป็นแนวปฏิบัติปกติสำหรับบริษัทที่มีบริษัทในกลุ่มอยู่ทั่วโลก ควรให้ผู้ตรวจสอบรายเดียวกับบริษัทแม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดจากการตรวจสอบ และอธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายของอินเดีย ซึ่งบริษัท DTTJ เข้าเงื่อนไขที่จะต้องมีการเปลี่ยนตามกฎหมายดังกล่าว และไม่สามารถเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้อีก PwC จึงได้ถูกเลือกมาเป็นผู้ตรวจสอบรายใหม่ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกและการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ประธานได้อธิบายเพิ่มเติม มีการแยกค่าตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบประจำปีจากการตรวจสอบประจำไตรมาส ซึ่งควรพิจารณาอยู่ด้วยกัน การต่อรองค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มกับ PwC ทำโดยทาทา สตีล อินเดีย โดยค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งปีจะต่ำกว่าปีก่อน 22%

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี จึงเสนอแนะให้มีการทำตารางเปรียบเทียบแนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้มากขึ้น ซึ่งได้มีการแสดงที่จอแสดงผลเป็นภาษาไทยและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560-2561 โดยได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่าในวาระ การประชุมนี้เป็นวาระปกติจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560-2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,476,035,939	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	6,469,461,539	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.8985
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,474,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0691
งดออกเสียง	จำนวน	2,100,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.0324

#### วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นมีการกล่าวถึงประเด็นในเรื่องอื่นๆ สรุป ดังนี้

1. นายพิชัย เพ็ญฟูตระกูล แจ้งความประสงค์ให้ทางบริษัทพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงาน

กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ โดยทางบริษัทยินดีต้อนรับผู้ถือหุ้น อยู่เสมอ เมื่อปีที่ผ่านมาจากทางบริษัทได้มีการพาผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 40 ท่าน ไปเข้าเยี่ยมชมโรงงาน หากผู้ถือหุ้นที่มาเข้า ร่วมประชุมในวันนี้ท่านใดมีความประสงค์ที่จะไปเยี่ยมชมโรงงาน สามารถเขียนชื่อและข้อมูลติดต่อกลับใส่กระดาษและ ส่งให้พนักงานของบริษัทรับเรื่องไว้ได้

2. นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่าเมื่อตอนปีงบประมาณเงินในปีที่ผ่านมา ทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่ากำลังการผลิตของปีนี้จะเพิ่มสูงขึ้น จึงอยากสอบถามว่าในปี นี้แผนที่วางไว้สำเร็จลุล่วงหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามว่าบริษัทมีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการไปตอนก่อนเริ่มปีการเงินนี้ สำหรับในปี 2560 ทางบริษัทได้บรรลุแผนการดำเนินงานที่วางไว้

3. นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามความเห็นของคณะกรรมการต่อธุรกิจ เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมบ่งชี้ว่าความต้องการเหล็กในไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น อีกทั้งภาคการส่งออก ของจีนยังลดลงซึ่งเป็นผลมาจากรัฐบาลไทยมีมาตรการในเรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดของจีน ในกรณีที่ถูกทาน

จากประเทศอื่นๆ ลดลง และทุกคนเพิ่มกำลังการผลิต จะทำให้ความต้องการวัตถุดิบเพิ่มขึ้น จะทำให้ราคาเศษเหล็กเพิ่มขึ้นหรือไม่ อยากราบมุมมองของประธานต่อธุรกิจเหล็กในสวนนี้

ประธานได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ว่า ราคาของทั้งเหล็กและเศษเหล็กนั้นขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของราคาตลาดโลกเป็นสำคัญ ในประเทศไทยหากความต้องการเหล็กมีมาก ราคาเหล็กเส้นจะสูงขึ้น และราคาเศษเหล็กก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ในทางกลับกันหากราคาเศษเหล็กเพิ่มขึ้นสูงมากไป ก็อาจมีการนำเข้าเหล็กแท่งเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ราคาเศษเหล็กลดลง บางครั้งการนำเข้าเหล็กแท่งมีราคาถูกกว่าการผลิตโดยใช้เศษเหล็กในประเทศ ราคาทั้งหมดนี้มีความเชื่อมโยงถึงกัน และราคาก็ปรับขึ้นลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดโลกในช่วงเวลานั้นๆ

กรรมการผู้จัดการใหญ่เสริมว่าในตลาดเสรีนั้น มีผลกระทบต่อบริษัทเช่นเดียวกับคู่แข่ง ทราบดีที่บริษัทสามารถซื้อเศษเหล็กได้มากกว่าและในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง ก็จะไม่ได้รับผลกระทบมาก บริษัทต้องแน่ใจว่าบริษัทนำหน้าคู่แข่ง โดยบริษัทมีการดำเนินการพิเศษ เช่น พัฒนาในเรื่องของการเปิดคลังในการซื้อเศษเหล็กเพิ่มเติม และพัฒนาในเรื่องการจัดการจัดหาเศษเหล็กประเภทใหม่ๆ รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการใช้เศษเหล็กหรือเหล็กแท่ง

4. นายไพบูล ภาสพานทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองอ้างอิงถึงหน้า 66 ในรายงานประจำปี ในหัวข้อของรายงานผู้สอบบัญชี จากความเข้าใจของผู้ถือหุ้นได้มีข้อเสนอในการขอซื้อ MBF เป็นจำนวนเงิน 521 ล้านบาท จึงอยากราบว่าตอนนี้เรามีผู้สนใจซื้อหรือยัง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าบริษัทได้รับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นที่สนใจซื้อ บริษัทอยู่ในขั้นตอนของการตกลงรายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญากับผู้ซื้อดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของบริษัทได้รับการปกป้อง เนื่องจากการดำเนินการค่อนข้างใช้ระยะเวลาาน ข้อมูลดังกล่าวได้แจ้งให้ผู้สอบบัญชีทราบรวมถึงได้ทำการบันทึกบัญชีการด้อยค่าของสินทรัพย์แล้ว

เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะสอบถามหรือเสนอแนะแล้ว ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดีในครั้งนี้

ประธานขอใช้โอกาสนี้ในการกล่าวขอบคุณนายมาริช สมารัมภ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ซึ่งเกษียณอายุจากการเป็นคณะกรรมการบริษัท ทางบริษัทและคณะกรรมการได้รับความช่วยเหลือจากนายมาริช ในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทเป็นอย่างดี บริษัท และคณะกรรมการได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากคำแนะนำที่มีค่าและข้อมูลเชิงลึก ประธานได้กล่าวอวยพรให้นายมาริช สมารัมภ์ มีสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จ

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 545 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,476,035,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 16:30 น.



(นายทشارิต วิชวะนารัต นเรนทริน)

ประธานที่ประชุม