

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น.

ผู้เข้าประชุม:

กรรมการ:

- | | |
|---|--|
| 1. นายปิยช กุปต้า
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ) | ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายอลัน แคม | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นายธราธร เปรมสุนทร | กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราวี
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ) | กรรมการ
กรรมการจัดการ |
| 7. นายอาชีช อนุปัม
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ) | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน |
| 8. นายราจีฟ มังกัล | กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

เลขานุการ:

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

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร: (ลำดับที่ 4-9 เข้าร่วมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสดของการประชุมแบบสตรีมมิง)

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต |
| 2. นายจายนท ชาติราบริตี้ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน |
| 3. นายศิริโรตม์ เมธมนศักดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร |
| 4. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา |
| 5. นายชัยเฉลิม บุญญานันต์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย |
| 6. นายอมิต คันทนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ |
| 7. นายพรชัย ตังวรวงศ์ชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี |
| 8. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี |
| 9. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าจระ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท: (ลำดับที่ 4-5 เข้าร่วมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสดของการประชุมแบบสตรีมมิง)

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4474 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด |
| 2. นางสาวจุฑามาศ อ้นมงคล | ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบ |
| 3. นางสาววันดี ลิ้ววิวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบ |
| 4. นางสาวนภาพร หมั่นไกร | ผู้จัดการอาวุโสสายงานตรวจสอบ |
| 5. นางสาวจันทกานต์ แซ่ลู่ | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม: (ลำดับที่ 4-5 เข้าร่วมการประชุมผ่านการถ่ายทอดสดของการประชุมแบบสตรีมมิง)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอภิชาติ ลิขิตประเสริฐ | ผู้จัดการส่วน - กฎหมายและพิธีการราชการ |
| 2. นางสาวสมภาพ สืบพงษ์ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส - บัญชี |
| 3. นางสาวสมใจ จารุกิจจรรยา | (ว่าที่) ผู้จัดการส่วน - เลขานุการบริษัทและบริการกลาง |
| 4. นางกาญจนา กุลอนุญาภิสิทธิ์ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส - กลยุทธ์การเงินและบริหารต้นทุน |
| 5. นายศุภกิจ ทองศักดิ์ | ผู้จัดการส่วน - บัญชีบริษัทย่อย |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. นายธัชชัย พานิช | หัวหน้าสำนักงานและทนายความ
สำนักงานและที่ปรึกษากฎหมายคนกฎหมาย |
|--------------------|--|

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.

นายปิยช ภูปด้า ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 และกล่าวต่อว่าโลกกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ไม่เคยประสบมาก่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและธุรกิจต่างๆ สืบเนื่องจากข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศทั้งประเทศอินเดียและประเทศไทย ทำให้ประธานไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองซึ่งหน้าได้ โดยในประเทศไทยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และธุรกิจส่วนใหญ่ได้กลับมาเปิดให้ดำเนินการใหม่อีกครั้งแล้ว อย่างไรก็ตาม ทุกคนยังคงจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังและรอบคอบป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าจนกว่าวิธีแก้ปัญหาอย่างถาวรสำหรับโรคติดเชื้อโควิด-19 จะถูกค้นพบ ด้วยเหตุที่มาดังกล่าวและเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือในการสนับสนุนมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โดยการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตัดสินใจดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งจำนวนองค์ประชุม ซึ่งเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 36 คน ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,178,407,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.3643 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 **ประธานจึงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม**

ประธานได้มอบหมายให้นายศิริโรตมร์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร เป็นผู้ทำหน้าที่อธิบายชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นตลอดการประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธานโดยเริ่มจากการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายศิริโรตมร์ เมธมโนศักดิ์ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ แต่เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้ประธานและกรรมการอีก 2 คน จากประเทศอินเดียต้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการอีก 5 คน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจากสำนักงานของบริษัทที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ประธานได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติและเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ประชุมทราบว่าบริษัทได้แจ้งกำหนดการใช้สิทธิในการส่งคำถามมายังบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้แจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นจำนวน 13 คำถาม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาว่าระมัดระวังเพียงพอแล้ว

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำหรับการประชุมผ่านระบบ E-AGM ในวันนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว ซึ่งได้ให้บริการระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันพิเศษใดๆ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้แสดงตัวตนและได้รับการยืนยันจากบริษัทจะได้รับอีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมสามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการพร้อมให้การสนับสนุนที่จำเป็นทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบ E-AGM ตลอดระยะเวลาของการประชุม

ด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้ถือหุ้นห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับการอธิบายถึงการใช้งานระบบ E-AGM ซึ่งมี 2 ส่วน ดังนี้

รายการถ่ายทอดสดงานประชุม (Live Event Menu): เป็นรายการเริ่มต้นเมื่อผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบหลังจากลงชื่อเข้าใช้ โดยเป็นการถ่ายทอดสดการประชุม E-AGM นี้แบบสตรีมมิ่ง

รายการลงคะแนนเสียง (Vote Menu): เมื่อผู้ถือหุ้นคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถไปที่ส่วนการลงคะแนนเสียงเพื่อทำการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเอง โดยสามารถเห็นวาระการประชุมทั้งหมด และสามารถลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาที่วาระการประชุมนั้นๆ ยังไม่ปิด หากเมื่อมีการหารือและปิดวาระการประชุมนั้นๆ แล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของตนเองได้

รายการนี้จะมีปุ่มส่ง (Send) แยกต่างหากสำหรับแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องคลิกที่ปุ่มตัวเลือกรูปวงกลมเพื่อทำการเลือก “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นให้คลิก “ส่ง” (Send) การลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

เมื่อส่งการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งข้อความที่แสดงขึ้นว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว (Vote is submitted)

ในกรณีที่ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงถูกบล็อก โดยไม่แสดงในวาระการประชุมบางวาระ หรือทุกวาระ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากกรณีที่เป็นการลงคะแนนเสียงที่ไม่ต้องการการลงคะแนนเสียงและแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น หรือเป็นวาระที่ได้มีการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและปิดไปแล้ว หรือในกรณีที่มีการมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้แล้ว จึงไม่อนุญาตให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอีก

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเพิ่มว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหน้าที่ 48-51 (ภาษาอังกฤษในหน้าที่ 49-53) ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ รายละเอียดในเอกสารหน้าที่ 55-56 (ภาษาอังกฤษในหน้าที่ 59-60) ของเอกสารการประชุม มีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเลือกในการลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สำหรับแต่ละวาระ โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติ
คะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษ
อื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาลงคะแนนเสียงด้วยรูปแบบออนไลน์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็น
ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เมื่อประธานแจ้งให้ลงคะแนน หรือตลอดระยะเวลาหลังจากที่เข้าสู่ระบบและวาระนั้นๆ ยังคงเปิด
อยู่

การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ หรือมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้
ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้
ล่วงหน้า

สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง” สามารถลงคะแนนในวาระที่กำลังพิจารณา หรือวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาตามความเห็นของผู้ถือหุ้นได้ที่หน้าจอ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองตามวิธีการที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแล้วในตอนต้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนน
ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม จะทำการหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง”
ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แล้วจึงจะประกาศผลการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

ในแต่ละวาระการประชุม นายธัชชัย พานิช หัวหน้าสำนักงานและนายความ จากสำนักงานและที่ปรึกษา
กฎหมายคนกฎหมาย จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากบริษัท ในการนับคะแนนเสียงเพื่อให้ผลการลงคะแนน
เสียง และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ประธานขอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้นายศิโรโรดม เมธมโนศักดิ์ อานแต่ละ
วาระเป็นภาษาไทย

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1 หน้าที่ 11-33 (ภาษาอังกฤษหน้าที่ 10-30)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้รับการบันทึก
และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวยังได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว และไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวให้บริษัทได้รับทราบแต่อย่างใด โดยวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ
จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังแสดงด้านล่าง

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ในขณะที่วาระการประชุมนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากช่วงเปิดการประชุม จำนวน 2 คน เป็นจำนวน 12,330,100 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 38 คน เป็นจำนวน 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5108 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประธานได้มอบหมายให้นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีการเงิน 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และให้นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต ช่วยนายราจีฟ ในการรายงานเป็นภาษาไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังต่อไปนี้ ในปี 2562 การผลิตเหล็กของโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ซึ่งมีเฉพาะภูมิภาคเอเชียเท่านั้นที่มีการเติบโต โดยประเทศจีนผลิตได้ 996 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 53 ของการผลิตทั่วโลก ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีการผลิตเหล็กรวม 45 ล้านตัน โดยมีการผลิตสูงสุดในประเทศเวียดนาม ตามด้วยประเทศอินโดนีเซีย ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันคาดการณ์ว่าอาเซียนจะมีความต้องการใช้เหล็กลดลงเหลือ 79 ล้านตัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 83 ล้านตัน ในปี 2564 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยว่า สองผู้บริโภคเหล็กที่ใหญ่ที่สุดคือภาคการก่อสร้างและยานยนต์ โดยเป็นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนสูงกว่าผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว บริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งมอบสินค้าส่วนใหญ่ให้กับภาคการก่อสร้าง หนึ่งในความท้าทายที่อุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยได้เผชิญมาอย่างต่อเนื่อง คือ อัตราการใช้กำลังการผลิตที่ยังต่ำมาก โดยค่าเฉลี่ยอัตราการใช้กำลังการผลิตในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 36 เทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 75 สำหรับ TSTH ในปีการเงิน 2563 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 70.5 โดยในปี 2562 ความต้องการเหล็กในประเทศไทยลดลงร้อยละ 4.5 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563

ในสภาวะทางธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีปริมาณการขายสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าการบริโภคเหล็กในประเทศจะลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของบริษัทลดลง เนื่องจากราคาขายสินค้าลดลง กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และกำไรก่อนภาษีเงินได้มีการปรับดีขึ้นกว่าปีก่อน บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม

ด้วยความทุ่มเทความพยายามและการทำงานอย่างหนักของพนักงานส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น บริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุประกาศนียบัตรรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประกาศนียบัตรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประกาศนียบัตรภาคีคิดโลกรื้อถอน รางวัลรายงานความยั่งยืน ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DPIM Continuous) รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย รางวัลสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) และรางวัลเหมืองแร่สีเขียว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ยังได้กล่าวถึงมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจสำหรับปีการเงินปัจจุบันว่า ภาคการก่อสร้างอาจได้รับผลกระทบจากการใช้จ่ายที่ลดลงอันเนื่องมาจากความล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐและความเชื่อมั่นที่ลดลงของภาคเอกชน โอกาสในการส่งออกอาจถูกจำกัดในภาพของมาตรการปิดประเทศต่อเนื่องและประเด็นภายในประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้รับการเสนอต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบ โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

โดยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562-2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562-2563 ของบริษัท ในรูปแบบ QR Code ทั้งนี้ รายงานประจำปีนั้นได้แสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังด้านล่างนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,143,420,979	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.2357
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	47,317,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.7643
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562-2563 และการจ่ายเงินปัน

ผล

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ภาวะตลาดที่ยากลำบากส่งผลกระทบต่อภาคการบริโภคและความต้องการเหล็กโดยรวมในประเทศ จากข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ปริมาณการบริโภคเหล็กสำเร็จรูปทั้งหมดในประเทศลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมาอยู่ที่ 18.47 ล้านตัน ในปี 2562 โดยผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวได้รับผลกระทบที่มากกว่าเนื่องจากต้องพึ่งพิงอย่างมากจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ยอดการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวอยู่ที่ 6.97 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 7.3

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในตลาดเหล็ก ดังนั้นถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผันผวนนี้ จะมีปริมาณการใช้เหล็กในประเทศที่ลดลง แต่ปริมาณการขายของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ก็ยังคงสูงกว่าปีการเงินที่ผ่านมาถึงร้อยละ 4 ยอดขายผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น เหล็กเส้นเหนียวพิเศษด้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว เหล็กเส้นแรงดึงสูง และเหล็กตัดและตัดสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นในระหว่างปี ช่องทางค้าปลีกสามารถสร้างยอดขายภายใต้ตราสินค้าทาทา ทิสคอน มากกว่าร้อยละ 40 เช่นกัน ในด้านเหล็กคุณภาพสูง คาร์บอนกลางและคาร์บอนสูง ก็มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทยังได้พัฒนาเหล็กเส้นชนิดพิเศษเพื่อใช้ในรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับชายแดนของประเทศลาว ซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวต่อไปในการพึ่งพาตนเองและลดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลงได้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย) ของงบการเงินรวม ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามสัญญาของบริษัท และสัญญา เงินกู้ยืมอื่น ๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่า "การจ่ายเงินปันผลจากเงิน ประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้"

ในกรณีที่บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล" ทั้งนี้ ผลดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2562-2563 มีกำไรสุทธิจำนวน 47 ล้านบาท และขาดทุนสะสม (2,736) ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2562-2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.5 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายนี้เมื่อรวมกับ จำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 373 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.42 ของทุนจดทะเบียน และหลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวม ภาวะธุรกิจหลักในปัจจุบันและ แนวโน้มในอนาคตแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562-2563 และการ จัดจ่ายเงินปันผล โดยในวาระการประชุมนี้ในวาระปกติที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562-2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.5 ล้านบาท และจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีการเงิน 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,718,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามหรือ โกล่เคียงกับหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา รับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระจำนวน 3 คน ได้แก่

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- 1) นายอลัน แคม
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 2) นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เรวี
กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
- 3) นายราจีฟ มังกัล
กรรมการบริษัท
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ในกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่านายอลัน แคม นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เรวี และนายราจีฟ มังกัล เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเหล็ก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติอื่นที่ประกอบด้วยการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน ได้แก่ นายอลัน แคม นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เรวี และนายราจีฟ มังกัล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเสนอ

โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกับวิธีการดังกล่าว และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 (ข) ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้ เป็นวาระปกติจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 เป็นรายบุคคล และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอลัน แคม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,718,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	20,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เรวี

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,718,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายราจีฟ มังกัล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,718,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	20,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2563-2564

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563-2564 (1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในอัตราไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาจนกว่าจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 (ภาษาอังกฤษหน้า 7) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563-2564 (1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ในอัตราไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-2564

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินเมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบบัญชี (ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่) และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562-2563 ตลอดจนคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งดังนี้

- นางสาววารภรณ์ วรดิทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ
- นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843)

จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีการเงิน 2563-2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและบริษัท ย่อย สำหรับปีการเงิน 2563- 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,049,235 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปีการเงิน 2562-2563

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562-2563 ตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที 7 (ภาษาอังกฤษหน้าที 8) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-2564 โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563-2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 เป็นดังต่อไปนี้

“29. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้”

การจัดประชุมคณะกรรมการอาจกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับกำหนด การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับกำหนดเช่นเดียวกัน”

คณะกรรมการได้สังเกตเห็นว่าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยได้ระบุเฉพาะการจัดประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีการระบุถึง “และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย” ถึงแม้ว่าจะได้มีการระบุไว้ในชื่อวาระการประชุมและมีการระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็ตาม ดังนั้น เพื่อให้ข้อความทั้งในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษสอดคล้องตรงกัน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ฉบับภาษาไทย ซึ่งได้มีการทบทวนเล็กน้อย โดยแก้ไขเพิ่มเติมในวรรคที่ 2 เป็นดังต่อไปนี้

“การจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่กำหนด การส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายได้บัญญัติไว้หรือระเบียบว่าด้วยการประชุม”

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ซึ่งในวาระการประชุมนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามที่คณะกรรมการเสนอดังนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,190,738,079	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นแต่อย่างใด

ประธานจึงขอให้นายศิโรตม์ เหมมนศักดิ์ ตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมายังบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563 ต่อไป

คำถามชุดแรกจำนวน 7 คำถาม ซึ่งได้รับมาจากผู้ถือหุ้น นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล มีคำตอบดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1

สถานการณ์โควิดที่ผ่านมา อยากให้เล่าถึงผลกระทบวิกฤตนี้ต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม วิธีการแก้ไขปัญหา และวิกฤตนี้ส่งผลดี ผลเสียอย่างไรต่อบริษัท และอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้

คำตอบ

อ้างอิงจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ภาคการบริโภคเหล็กที่สำคัญในปี 2562 ได้แก่ ภาคการก่อสร้างและยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 58 และ 22 ของปริมาณการขายเหล็กทั้งหมดในประเทศ ตามลำดับ การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับแรงกดดันตั้งแต่ปีที่แล้ว โควิด-19 ได้ซ้ำเติมปัญหาให้รุนแรงขึ้นอีก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยในช่วงปี 2563 อาจมีปริมาณการผลิตที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในภาคการก่อสร้างมีสถานการณ์ที่ตึกลงมากเนื่องจากไม่มีการถือครองธุรกิจและมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐ ดังนั้น ในปี 2563 ภาคการก่อสร้างโดยรวมอาจจะยังมองไม่เห็นถึงความต้องการที่ลดลง

ผลกระทบเชิงบวก: เนื่องจากการถือครองในหลายประเทศและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน การจัดหาวัตถุดิบผ่านเส้นทางการนำเข้าจึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ลูกค้าต้องพึ่งพาผู้ผลิตในท้องถิ่นมากขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในซัพพลายสินค้า TSTH ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ยังคงเลือกใช้สินค้าของบริษัทอย่างมั่นคงจากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้มากที่สุดในประเทศไทย บริษัทมีเครือข่ายที่กว้างขวางในการให้บริการลูกค้าและให้การสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย สิ่งนี้ได้ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ใกล้เคียงกับระดับปกติในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมา

ผลกระทบเชิงลบมีความรู้สึกได้ในด้าน: ความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง ความล่าช้าของโครงการใหม่จากภาคเอกชน เช่น โครงการมิกซ์ยูสที่รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการพาณิชย์กรรม หรือการสร้างอาคารชุดคอนโดมิเนียมและการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังในช่องทางการค้าปลีก นอกจากนี้ ยังมีการคุกคามจากการนำเข้าสินค้าราคาถูกจากประเทศที่ต้องเผชิญกับความต้องการภายในประเทศที่ลดลงสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

คำถามที่ 2

ราคากาไฟฟ้าที่อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มอย่างไรในปีนี้และอนาคต ส่งผลดีหรือเสียอย่างไรบ้างกับบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คำตอบ

ราคาแท่งถ่านกราไฟท์อิเล็กโทรดสูงชันอย่างมากในช่วงปี 2560-2561 ซึ่งต่อมาได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่เป็นจำนวนมากในประเทศจีน จึงได้ช่วยปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของแท่งถ่านกราไฟท์อิเล็กโทรด TSTH ได้ใช้โมเดลภาพรวมของคุณค่าในการใช้งานที่ไม่ได้พิจารณาแต่เพียงด้านราคาอย่างเดียว (Value in Use) ในการจัดหาแท่งถ่านกราไฟท์อิเล็กโทรดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนและบางส่วนมาจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินเดีย จึงได้ช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนแปรสภาพของการผลิตเหล็กแท่งได้เกือบ 600-700 บาทต่อตัน บริษัทยังคงพัฒนาหาแหล่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะลดต้นทุนและลดการหยุดชะงักงันของอุปทานให้มีปัญหาน้อยที่สุดอีกด้วย

คำถามที่ 3

ภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยในปีที่บริษัทเผชิญอยู่ มีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

คำตอบ

อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะเห็นว่ามีปัญหาเชิงโครงสร้างในอุตสาหกรรมนี้ จากตรงนี้ TSTH ได้ดำเนินการผลิตที่อัตราการใช้กำลังการผลิตมากกว่าร้อยละ 70 เนื่องจากบริษัทมีสินค้าคุณภาพที่ดีกว่า มีบริการและมีผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่ดีกว่า เราคาดว่าบริษัทขนาดที่เล็กกว่าจะต้องเผชิญกับความเสียหายที่มากกว่าจากสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบัน ซึ่ง TSTH มีโครงสร้างต้นทุนที่ดี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการใช้สินค้าของบริษัทอย่างมั่นคง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคการธนาคาร ดังนั้น เราจึงเชื่อว่า TSTH จะยืนได้แข็งแกร่งมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งของเราในอนาคต

คำถามที่ 4

เราวางแผนเป้าหมายการเติบโตของปีในแง่ยอดขายและอัตราการทำกำไรของบริษัทเท่าไรบ้าง และมีกลยุทธ์หลักอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

คำตอบ

จากมุมมองของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ว่าความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศไทยจะลดลงร้อยละ 6-8 ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 ในขณะเดียวกันสถานการณ์แย่มากกว่าในภูมิภาคของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอินเดียซึ่งบริษัทได้ทำการส่งออกเป็นประจำ ในสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งสำคัญอันดับแรกของเรา ก็คือ การบรรลุปริมาณการขายอย่างน้อยให้เท่ากับปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งจะทำให้เราได้เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ เรามีความสามารถในการผลิตที่มากกว่า ดังนั้น หากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจดีขึ้น บริษัทก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นไปอีก เพื่อให้บรรลุความสำเร็จดังกล่าวนี้ บริษัทได้ดำเนินการในหลายๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นที่เราได้ทำสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครกับชายแดนประเทศลาว การขยายช่องทางการค้าปลีกของเราไปยังทุกจังหวัดและทุกอำเภอของประเทศไทย การปรับปรุงคุณภาพเหล็กถลุงคาร์บอนสูง และการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน้าหน้าเห็นใจคู่แข่งชั้น ในด้านการดำเนินงานผ่านสมาคมอุตสาหกรรม บริษัทกำลังทำงานร่วมกับภาครัฐในส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ และการป้องกันการทุ่มตลาดเหล็กจากประเทศอื่นๆ ด้วย

คำถามที่ 5

อยากให้เล่าถึงดีลที่ต้องระงับไปของ HBIS และความตั้งใจต่อจากนี้ของทางผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อสร้างความชัดเจนต่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน และตอนนี้มีโอกาสที่จะเกิดดีลใหม่มาบ้างหรือไม่ และ ณ เวลานี้ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คำตอบ

ข้อตกลงที่สรุปในขั้นสุดท้ายกับ HBIS ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 เนื่องจาก HBIS ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุมัติจากรัฐบาลจีน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงดำเนินการหาพันธมิตรที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว แต่เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ กระทบการในการควบคุมกิจการโดยทั่วไปต่างชะลอตัวลงทั่วโลก ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ยังดำเนินการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

คำถามที่ 6

ปีนี้จะมีการลงทุนใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นแค่ไหน และตั้งงบประมาณในการลงทุนประมาณเท่าไร

คำตอบ

แผนในปีนี้ได้วางการลงทุนระหว่าง 200-300 ล้านบาท เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงงาน สถานะเงินสดและวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารยังอยู่ในสถานะที่ดี ในกรณีที่มีโครงการที่ดีอื่นใด บริษัทก็จะดำเนินการลงทุนต่อไป

คำถามที่ 7

การแข่งขันของคุณแข่งจากประเทศจีน มาเลเซีย และเพื่อนบ้านอื่นๆ รุนแรงมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร เรามีวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง

คำตอบ

กำลังการผลิตเหล็กที่มีนัยสำคัญใหม่ๆ มีเพิ่มขึ้นในประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเข้าสู่ระดับการผลิตในขณะที่ภูมิภาคกำลังเผชิญกับความท้าทายในด้านความต้องการเหล็กที่หน้าซำสับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนั้น ปริมาณเหล็กเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กกวัดจากประเทศเหล่านี้กำลังพุ่งเข้ามาในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน การนำเข้าจากประเทศจีนก็ลดลงเนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศจีนที่ดีขึ้น

บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องนี้กับกระทรวงพาณิชย์ โดยผ่านสมาคมอุตสาหกรรมเหล็ก ภาครัฐได้ขอข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมและจะเสนอได้ในเร็วๆ นี้ รวมถึงได้มีการทำงานคู่ขนานกันไปพร้อมกันในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเพื่อให้ TSTH ยังคงเป็นทางเลือกแรกสำหรับลูกค้า

คำถามจำนวน 3 คำถาม ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น นายนิธิ สุรเมธากุล มีคำตอบดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1

ขอสอบถามความคืบหน้าเรื่องการขายกิจการของบริษัทแม่

คำตอบ

คำถามนี้ได้มีการตอบไปแล้ว ผู้ถือหุ้นใหญ่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการหาพันธมิตรที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจจากมุมมองในระยะยาว ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ยังดำเนินการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ 2

แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาหลังเกิดโควิด ส่งผลกระทบต่อลูกค้า หรือ supply chain ของบริษัทอย่างไรบ้าง และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คำตอบ

คำถามนี้ได้มีการตอบไปแล้ว สถานการณ์ในภาคการก่อสร้างดีกว่าภาคอื่นเนื่องจากไม่มีการล็อกดาวน์ธุรกิจและมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากภาครัฐ ดังนั้น ในปี 2563 ภาคการก่อสร้างโดยรวมอาจมองไม่เห็นถึงความต้องการเหล็กที่ลดลง TSTH ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ยังคงเลือกใช้สินค้าของบริษัทอย่างมั่นคงจากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้มากที่สุดในประเทศไทย สิ่งนี้ได้ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ใกล้เคียงกับระดับปกติในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมา

คำถามที่ 3

กรณีของบริษัทยังไม่ขายกิจการ บริษัทมีแผนลงทุนในอนาคตอย่างไร และมีงบลงทุนเท่าไร

คำตอบ

คำถามนี้ได้มีการตอบไปแล้วข้างต้น ในปีนี้ TSTH มีแผนที่จะลงทุนประมาณ 200-300 ล้านบาท เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงงาน

คำถามจำนวน 3 คำถาม ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น นายเกียรติชัย ลือชัยประสิทธิ์ มีคำตอบดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1

จากสถานการณ์ทางการเงินของ TSTH ในวันนี้ มีเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างไร

คำตอบ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 บัญญัติว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ตามที่คุณถือหุ้นได้รับทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า บริษัทของท่านเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ดำเนินงานโดย 3 บริษัทย่อย ดังนั้น ผลประกอบการของบริษัท จึงถูกนำมารวมกัน เป็นเหตุให้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากฐานะการเงินรวมเพื่อการจ่ายเงินปันผลหลังจากพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทแล้ว และไม่มีการรายงานผลขาดทุนสะสมตามเกณฑ์ของงบการเงินรวม

บริษัทของท่านแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการชำระหนี้สินภายนอกทั้งหมดแล้ว ปัจจุบันบริษัทมีงบดุลที่แข็งแกร่งมาก หนี้สินระยะยาวเป็นศูนย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมจากอดีตอยู่ที่งบการเงินรวม คณะกรรมการจึงขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความเข้าใจและให้ความอดทนในเรื่องดังกล่าวนี้

คำถามที่ 2

TSTH ยังมองหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่หรือไม่

คำตอบ

คำถามนี้ได้รับการตอบเรียบร้อยแล้ว

คำถามที่ 3

TSTH จะเป็นอย่างไรในอีก 2-5 ปีข้างหน้า

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

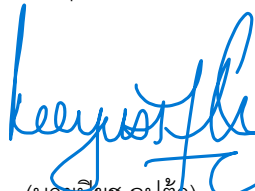
คำตอบ

บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นทางเลือกแรกของลูกค้า สามารถทำกำไรได้ อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน และได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีของประเทศไทย และเป็นบริษัทที่เป็นทางเลือกในการเข้าร่วมทำงานด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ จำเป็นที่จะต้องมีการทำงานเพื่อยกระดับการเข้าถึงเหล็กเส้นทาทา ทิสคอนในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน มีการลงทุนเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในสินค้าเหล็กลวด การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อไป และเพิ่มพูนระดับของทักษะในการทำงานของพนักงาน ความพยายามในการที่จะเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตให้เกินกว่าร้อยละ 70-75 บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินการในสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย

หลังจากเปิดการประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 38 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5108 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า และบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ TSTH ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หากมีสิ่งใดที่ไม่ราบรื่นเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับการประชุมปกติที่บริษัทเคยจัดมา บริษัทต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดีในครั้งนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10:50 น.



(นายปิยช กุปต์)

ประธานที่ประชุม