

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564  
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร  
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น.

**ผู้เข้าประชุม:**

**กรรมการ:** (ลำดับที่1-7 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

1. นายปิยช กุปต้า  
ประธานคณะกรรมการ  
ประธานคณะกรรมการ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
2. นายอลัน แคม  
กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
3. นายหัตตศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
5. นายธรรพร เปรมสุนทร  
กรรมการ  
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
6. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราวี  
กรรมการ  
กรรมการจัดการ
7. นายอาชีช อนุป้อม  
กรรมการ  
กรรมการจัดการ  
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
8. นายราจีฟ มังกัล  
กรรมการ  
กรรมการจัดการ  
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

**เลขานุการ:**

1. นางสาวสมใจ จารุกิจจรูญ เลขานุการบริษัท

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

### ผู้บริหาร: (ลำดับที่ 1-2,4-9 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวันเลิศ การวิวัฒน์    | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต                                  |
| 2. นายจายนันทา ชาคราบอริตี  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน                              |
| 3. นายศิริโรตม์ เมธมนศักดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร               |
| 4. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา                                |
| 5. นายชัยเฉลิม บุญญานันต์   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย                     |
| 6. นายอมิต คันทนา           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ความเป็นเลิศทางธุรกิจ และบริการกลุ่ม |
| 7. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี                         |
| 8. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี                        |
| 9. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าจวร   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง                          |

### ผู้สอบบัญชีของบริษัท: (ลำดับที่ 1-5 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาววราภรณ์ วรธิตกุล | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4474<br>จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด |
| 2. นางสาวจุฑามาศ อ้นมงคล  | ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบ   |
| 3. นางสาววันดี ลีวรรณ     | ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบ   |
| 4. นางสาวนภาพร หมีนไกร    | ผู้จัดการอาวุโสสายงานตรวจสอบ   |
| 5. นางสาวจันทกานต์ แซ่ลู่ | ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ   |

### ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม: (ลำดับที่ 1-4 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอภิชาติ ลิขิตประเสริฐ   | ผู้จัดการส่วน - กฎหมายและพิธีการราชการ              |
| 2. นางสาวสมภาพร สืบพงษ์       | ผู้จัดการส่วนอาวุโส - บัญชี                         |
| 3. นางกาญจนา กุลอนุญาภิสิทธิ์ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส - กลยุทธ์การเงินและบริหารต้นทุน |
| 4. นายศุภกิจ ทองศักดิ์        | ผู้จัดการส่วน - บัญชีบริษัทย่อย                     |

### ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. นายภานุสิทธิ์ ชวลิต | ทนายความ(เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 1186/2562) |
|------------------------|--|

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

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.

นายปิยช กุปต้า ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 สืบเนื่องจากข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศทั้งประเทศอินเดียและประเทศไทย ทำให้ท่านประธานไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองได้ ประธานกล่าวว่าในขณะที่มีการขับเคลื่อนการฟื้นตัวขึ้นทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงประเทศไทยด้วย ยังคงมีความจำเป็นต่อระมัดระวังและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับคำสั่งของรัฐบาลในการยับยั้งการแพร่ระบาด ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการลดความเสี่ยงจากการระบาดและการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ คณะกรรมการจึงตัดสินใจดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งไปถึงท่านผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าใจสถานการณ์และเหตุผลที่บริษัทจำเป็นต้องจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เพื่อให้การสื่อสารในการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย และประธานได้ขอให้ คุณสมใจ จารุกิจจรูญ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้แจ้งจำนวนองค์ประชุม ซึ่งเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 764 คน ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,791,286,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7675 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ประธานจึงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานได้มอบหมายให้นายศิริโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร เป็นผู้ทำหน้าที่อธิบายชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นตลอดการประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธานโดยเริ่มจากการแนะนำ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายศิริโรตม์ เมธมโนศักดิ์ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ แต่เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้ประธานและกรรมการอีก 2 คน จากประเทศอินเดียต้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการอีก 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจากที่พักของพวกเขาที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ประธานได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติและเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้แจ้งกำหนดการใช้สิทธิในการส่งคำถามมายังบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้แจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ประจำปี

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

2564 ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น จำนวน 9 คำถาม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาภาวะสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้แสดงตัวตนและได้รับการยืนยันจากบริษัทจะได้รับอีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมสามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการพร้อมให้การสนับสนุนที่เป็นทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบ E-AGM ตลอดระยะเวลาของการประชุม

ด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้ถือหุ้นห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องอื่นอีก เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะสามารถชมการถ่ายทอดสดของการประชุม E-AGM

เลขานุการบริษัทได้อธิบายเมนูลงคะแนนเสียง (Vote Menu) เมื่อผู้ถือหุ้นคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถไปที่ส่วนการลงคะแนนเสียงเพื่อทำการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเอง โดยสามารถเห็นวาระการประชุมทั้งหมดในวันนี้ และสามารถลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาที่วาระการประชุมนั้นๆ ยังไม่ปิด หากเมื่อมีการหารือและปิดวาระการประชุมนั้นๆ แล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของตนเองได้ จะมีปุ่มส่ง (Send) แยกต่างหากสำหรับแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องคลิกที่ปุ่มตัวเลือกรูปวงกลมเพื่อทำการเลือก “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นให้คลิก “ส่ง” (Send) การลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เมื่อส่งการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งข้อความที่แสดงขึ้นว่า การลงคะแนนเสียงถูกส่งเรียบร้อยแล้ว (Vote is submitted) ในกรณีที่ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงถูกล็อค โดยไม่แสดงในวาระการประชุมบางวาระ หรือทุกวาระ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากกรณีที่เป็นการประชุมที่ไม่ต้องการการลงคะแนนเสียงและแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น หรือเป็นวาระที่ได้มีการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปแล้ว หรือในกรณีที่มีการมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าไว้แล้ว จึงไม่อนุญาตให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอีก

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเพิ่มว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหน้าที่ 32-36 (ภาษาอังกฤษในหน้าที่ 33-36) ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ รายละเอียดในเอกสารหน้าที่ 42-44 (ภาษาอังกฤษในหน้าที่ 41-42) ของเอกสารการประชุม มีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

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

## บริษัท ทาทา 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 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบ  
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือ  
มอบฉันทะ หรือมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ  
ลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้น  
ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้  
ล่วงหน้า กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ การนับคะแนนเสียงในแต่ละ  
วาระการประชุม จะทำการหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และงดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ  
ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แล้วจึงจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับ  
ทราบต่อไป

ในแต่ละวาระการประชุม นายภานุสิทธิ์ ชวลิต ทนายความอิสระ ผู้ถือบัตรทนายความเลขที่ 1186/2562 จะทำ  
หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากบริษัท ในการนับคะแนนเสียงเพื่อให้ผลการลงคะแนนเสียง และการประชุมผู้ถือหุ้น  
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ประธานขอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้นายศิโรโรดม เมธมนโคศักดิ์ อ่านแต่ละ  
วาระเป็นภาษาไทย

### **วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563**

บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือ  
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1 หน้าที่ 9-25 (ภาษาอังกฤษหน้าที่ 10-26)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้รับการบันทึกและนำส่ง  
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำเนารายงานการประชุม  
ดังกล่าวยังได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tatasteelthailand.com](http://www.tatasteelthailand.com))

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19  
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว และไม่มีผู้  
ถือหุ้นท่านใดแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวให้บริษัทได้รับทราบแต่อย่างใด โดยวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ

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

จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังแสดงด้านล่าง

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,791,303,563	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	5,791,303,563	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 17,001 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 766 คน เป็นจำนวน 5,791,303,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7677 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

### **วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564**

ประธานได้มอบหมายให้นายราจีฟ มังกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีการเงิน 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และให้นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต ช่วยนายราจีฟ ในการรายงานเป็นภาษาไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอมุมมองต่างๆ ของอุตสาหกรรมเหล็กทั่วโลก รวมถึงการพัฒนาในประเทศจีน และกลุ่มอาเซียน เขาได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด (Covid) ของบริษัทเหล็กในประเทศ การจับจ่ายใช้สอยของภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่ภาคเอกชนยังซบเซาอันเนื่องจากการขาดความเชื่อมั่นในธุรกิจ รัฐบาลยังคงเดินหน้าลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลดีกับบริษัทในอนาคต

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเช่นนี้ บริษัทมีปริมาณขายสินค้า 1.303 ล้านตัน ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 EBITDA และกำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็น 1,357 ล้านบาท และ 688 ล้านบาท ตามลำดับ ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญได้มีการปรับปรุงดีขึ้นในระหว่างปี

ด้วยความพยายามและการทำงานอย่างทุ่มเททั้งหมดเหล่านี้ส่งผลให้บริษัทได้รางวัลมากมาย อาทิเช่น รางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI), รางวัลรายงานความยั่งยืน, ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) โรงงานทั้ง 3 แห่งได้รับรางวัล สถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous), รวมถึง โรงงานเหล็กก่อสร้างสยามได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียว, และโรงงานเอ็น.ที.เอส.ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอแนวโน้มธุรกิจสำหรับปีการเงิน 2565 เขากล่าวว่าการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กในจีนที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ คาดว่าจีนจะควบคุมการส่งออก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กในภูมิภาคนี้ นโยบาย “เมคอินไทยแลนด์ (MIT)” ช่วยสนับสนุนการใช้วัสดุก่อสร้างในประเทศ และผู้ผลิตในประเทศ จะได้รับผลประโยชน์จากอัตราค่าระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามการปิดประเทศ และการจำกัดการเดินทางครั้งใหม่ในภูมิภาคนี้ อาจเกิดขึ้นจากการเกิดสายพันธุ์ใหม่ของ Covid และการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าใน

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

ภูมิภาคอาเซียน การระบาดของโควิด (Covid) ระลอกที่ 3 ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในธุรกิจของประเทศไทยอย่างมาก และปัญหารุนแรงขึ้น จากการสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อเร็วๆ นี้ คาดว่าราคาเหล็กจะยังทรงตัวในระดับสูง ภายใต้สภาวะการณ์ที่ไม่แน่นอน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้รับการเสนอต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบ โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

โดยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563-2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพี อีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563-2564 ของบริษัท ในรูปแบบ QR Code ทั้งนี้ รายงานประจำปีนั้นได้แสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังด้านล่างนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,793,316,363	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	5,793,316,363	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 1 คน เป็นจำนวน 2,012,800 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 767 คน เป็นจำนวน 5,793,316,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7916 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

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

### วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563-2564 และการงดจ่ายเงินปัน

#### ผล

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย) ของงบการเงินรวม ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาวะผูกพันในการชำระหนี้ตามสัญญาของบริษัท และสัญญาเงินกู้อื่นๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่า "การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้" ในกรณีที่บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล"

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2563-2564 มีกำไรสุทธิจำนวน 632 ล้านบาท และขาดทุนสะสม (2,081) ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2563-2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.2 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายนี้เมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 374 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของทุนจดทะเบียน และหลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวม ภาวะธุรกิจหลักในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563-2564 และการงดจ่ายเงินปันผล โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563-2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.2 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีการเงิน 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,793,316,363	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	5,793,296,363	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 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1) นายปิยช กุปต้า            | ประธานคณะกรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการ<br>กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                           |
| 2) นายหัตตศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง<br>ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน         |
| 3) นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง<br>ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ<br>พิจารณาผลตอบแทน |

ในกระบวนการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่านายปิยช กุปต้า นายหัตตศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร และ นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติอื่นที่ประกอบด้วยการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นาย ปิยช กุปต้า นายหัตตศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร และ นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเสนอ

โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยกับวิธีการดังกล่าว และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 (ข)

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

ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน ได้แจ้งเพิ่มเติมก่อนการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า ในวาระการประชุมนี้ เป็นวาระปกติจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 เป็นรายบุคคล และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**1. นายปิยช ภูปัด้า**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,793,316,363	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	5,793,316,363	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,793,316,363	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	5,793,296,263	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0

**3 นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,793,316,363	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	5,793,316,363	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 6: พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2564-2565**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตรา

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

คำตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทแล้ว เห็นว่าคำตอบแทนกรรมการในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564-2565 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) ซึ่งแบ่งเป็นคำตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในอัตราไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาจนกว่าจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 (ภาษาอังกฤษหน้า 7) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนุมัติวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564-2565 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) ซึ่งแบ่งเป็นคำตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ในอัตราไม่เกินกว่าอัตราค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,793,316,363	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	5,793,296,363	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 7: พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพิ่มเติมคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563-2564 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564-2565

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินเมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบบัญชี (ไม่

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

ว่าจะติดต่อกันหรือไม่) และต้องมีการเว้นวรรคอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563-2564 ตลอดจนคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไซร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีได้ครบกำหนดสำหรับการแก้ไขแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ปีการเงิน 2563-2564 เป็นต้นมา ตามแนวทางที่ได้ปฏิบัติตามก่อนหน้านี้ เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในการกำหนดค่าสอบบัญชีทั่วทั้งกลุ่มบริษัททาทา สตีล ค่าสอบบัญชีที่ชำระของบริษัทในกลุ่มบริษัททาทา สตีล ไม่ว่าจะ PwC จะเป็นผู้สอบบัญชีหรือไม่ก็ตาม จะมีการหารือและเจรจาจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การปิดเมืองที่ตามมา และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก การหารือเกี่ยวกับการแก้ไขค่าสอบบัญชีจึงถูกระงับไว้ในปีที่ผ่านมานี้ การหารือได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของปีการเงิน 2563-2564 และ 2564-2565 ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งดังนี้

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

จากบริษัท ไซร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีการเงิน 2564-2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและบริษัท ย่อย สำหรับปีการเงิน 2563-2564 และ 2564-2565 เป็นจำนวนเงิน 4,760,000 บาท

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดข้อมูลค่าสอบบัญชีเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 7 (ภาษาอังกฤษหน้าที่ 8) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพิ่มเติมคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-2564 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564-2565 โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพิ่มเติมคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563-2564 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564-2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	5,793,316,363	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	5,793,296,363	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9997

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

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นแต่อย่างใด

ในขณะที่วาระการประชุมนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากช่วงเปิดการประชุม จำนวน 1 คน เป็นจำนวน 9,000 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 768 คน เป็นจำนวน 5,793,325,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.7918 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

ประธานจึงขอให้นายศิริโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมายังบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในนามของท่านประธาน

คำถาม ซึ่งได้รับมาจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้าจำนวน 9 คำถาม มีคำตอบดังต่อไปนี้

#### คำถามที่ 1

แท่งถ่านอิเล็คโทรดมีราคาสูงมากในช่วง 1-2 ปีที่แล้ว ปัจจุบันสถานการณ์เป็นอย่างไร

#### คำตอบ

ราคาของแท่งถ่านอิเล็คโทรดได้พุ่งสูงขึ้นมากในช่วงปี 2560 - 2561 สืบเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบบางอย่าง เช่น ถ่านโค้กคุณภาพสูง (needle coke) ซึ่งตั้งแต่นั้นมา ได้มีการเพิ่มเติมกำลังการผลิตใหม่ โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน ช่วยทำให้มีปริมาณของถ่านโค้กคุณภาพสูง และแท่งถ่านอิเล็คโทรดที่เพิ่มมากขึ้น และสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จึงส่งผลกระทบต่อการผลิตเหล็กและทำให้ความต้องการใช้แท่งถ่านอิเล็คโทรดได้รับผลกระทบไปในหลายๆ ส่วนของโลก ในขณะที่การผลิตแท่งถ่านอิเล็คโทรดยังคงมีอย่างสม่ำเสมอ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลให้ราคาแท่งถ่านอิเล็คโทรด อ่อนตัวลง โดยในปัจจุบัน มีราคาคงที่

#### คำถามที่ 2

คุณมีความเห็นเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกในปีนี้อย่างไร ซึ่งเมื่อปีก่อนการส่งออกได้ลดลง

#### คำตอบ

ความต้องการเหล็กในภูมิภาคที่เรามีการส่งออกที่ผ่านมา เช่น ประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซียและประเทศอินเดีย ได้รับผลกระทบเชิงลบในปี 2563 สืบเนื่องจากการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ สถานการณ์ในปี 2564 ก็ยังไม่ดีขึ้น

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

มากนัก ดังนั้น การส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กหลอดในครึ่งปีแรกของปี 2564 ยังคงอยู่ในด้านที่ต่ำอยู่ บริษัทได้ส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้างชุดแรกไปยังประเทศแคนาดาเมื่อเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยภาพรวมแล้ว เรายังคงมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กที่ครองตลาดภายในประเทศเหนือกว่าผู้เล่นรายอื่นและรักษาปริมาณการส่งออกให้อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 6-12 ของปริมาณการขายรวม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด

### คำถามที่ 3

การจัดทำนโยบายของรัฐบาลเรื่อง MIT, การทำ Business Matching ระหว่างผู้ผลิต และผู้ใช้เหล็กเพื่อวางแผนการใช้และการผลิตร่วมกัน นโยบายเหล่านี้ส่งผลดี/ผลเสียต่อบริษัทในด้านต่างๆอย่างไรบ้าง เช่น ยอดขาย สเปกตรัม ความสามารถด้านการแข่งขันของบริษัท ฯลฯ และทางคปท. ได้เตรียมรับมือในเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างไร

### คำตอบ

โดยการร้องขอของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐบาลไทยได้ออกนโยบายในการสนับสนุน สินค้าเหล็ก “ที่ผลิตในประเทศไทย (MIT)” สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะประเภทต่างๆ เราเชื่อว่า ด้วยนโยบายนี้จะส่งผลดีต่อลูกค้าและบริษัทผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศในระยะยาว ปัจจุบันยังไม่มีการนำเข้าสินค้าเหล็กเส้นก่อสร้างมาในประเทศไทยโดยนโยบายนี้จะช่วยสนับสนุนดังที่ดังกล่าวมาแล้วต่อไป บริษัทของท่านได้รับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย หรือ MIT สำหรับเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กหลอด และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขนาดเล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เรากำลังอยู่ในระหว่างการได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในหลายๆ โครงการที่มีการสอบถามรายละเอียดกันเข้ามา จึงยังเร็วเกินไปที่จะสรุปผลลัพธ์ที่มีต่อปริมาณการขายและ spread หรือส่วนต่างราคาขายกับราคาเศษเหล็กในขณะนี้

### คำถามที่ 4

เรื่องเตา MBF ตามเอกสารที่ TSTH 068/2560 รม/อณ/ปบ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ในรายละเอียดของสัญญาได้กำหนดไว้หรือไม่ว่าต้องมีการส่งมอบเตาและรับเงินไม่เกินเมื่อใด สภาพเตาในปัจจุบันได้ถอดแยกเพื่อเตรียมขนส่งแล้วหรือยังติดตั้งอยู่ที่เดิมในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่ กรณีผู้ซื้อไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ทางบริษัทจะได้รับการหรือเสียประโยชน์อย่างไรบ้าง และจะจัดการกับเตานี้อย่างไรต่อไปในอนาคต

### คำตอบ

ข้อตกลงกับผู้ซื้อที่ได้มีการลงนามไปเมื่อปี 2560 ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ดังนั้น เตาถลุงเหล็กขนาดเล็กยังคงอยู่กับบริษัท ฝ่ายบริหารยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการหาผู้ซื้อสำหรับสินทรัพย์นี้ต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพความเชื่อมั่นของตลาดที่ซบเซาลงและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มาตั้งแต่ปี 2563 จึงยังไม่มีควมคืบหน้าที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด สินทรัพย์เตาถลุงเหล็กขนาดเล็กได้รับการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเมื่อมีการขายโดยผู้ประเมินราคาอิสระ และสินทรัพย์เหล่านี้ได้ถูกจัดเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานรอการขายภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

### คำถามที่ 5

การหาพันธมิตรทางธุรกิจโดยการขายหุ้นของบริษัทเช่นที่ทำกับ HBIS ผู้บริหารมองว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ที่ดีกว่าอย่างไรบ้างแก่ตัวบริษัทเอง และผู้ถือหุ้นอื่นๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากตอนนี้ราคาเหล็กในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งบริษัทเองมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ยังมีความจำเป็นที่จะต้องหาพันธมิตรเช่นเดิมอยู่หรือไม่ ผู้บริหารมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

### คำตอบ

กระบวนการในการถอนการลงทุนได้ถูกพักเอาไว้ก่อน และยังไม่มีการเสนอใดๆ เพิ่มเติมในขณะนี้ ในขณะที่เดียวกันธุรกิจเหล็กได้ให้ผลตอบแทนที่ดี ดังนั้น กลุ่มบริษัททาทาจึงได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นยังคงดำเนินธุรกิจต่อไป

### คำถามที่ 6

บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง

### คำตอบ

ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดเป็นต้นมา บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นหลากหลายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทในพื้นที่ต่างๆ โดยในระหว่างการแพร่ระบาดระลอกแรกในเมษายน 2563 และระลอกสองในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ได้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและผู้รับเหมาประมาณ 2-3 รายในการแพร่ระบาดระลอกที่สาม ซึ่งเกิดขึ้นเชื่อมโยงกับการเดินทางในช่วงของวันหยุดสงกรานต์ นับตั้งแต่นั้นมา ทุกพื้นที่การปฏิบัติงานได้มีการยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดให้เข้มข้นยิ่งขึ้น อาทิเช่น การเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน การปรับปรุงสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน และโรงอาหาร การเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานในการทำงานจากที่พักอาศัย และการให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทสำหรับการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่บริษัทพัฒนาขึ้น ฯลฯ ในด้านของความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานและเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อฉีดให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานทุกคน จนถึงเมื่อวานนี้ มีพนักงานของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วมากกว่าร้อยละ 85 และเราคาดหวังว่าจะมีพนักงานมากกว่าร้อยละ 96 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่จะได้รับวัคซีนเข็มแรกนี้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้

### คำถามที่ 7

การปิดแคมป์คนงานในเขตททม. มีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยเพียงใด ผู้บริหารมีแนวทางในการรับมือปัญหาดังกล่าวอย่างไร

### คำตอบ

ความต้องการวัสดุก่อสร้างรวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับผลกระทบด้านลบจากการประกาศปิดแคมป์และหยุดไซต์งานก่อสร้างตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ปริมาณการขายเหล็กเส้นก่อสร้างและเหล็กลวดที่ใช้เพื่อทำตะแกรงลวดและลวดเหล็กรับแรงดึงสูงสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงที่ใช้ในภาคการก่อสร้างได้ลดลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และอินเดียต่างก็ได้รับผลกระทบเชิงลบต่อความต้องการเหล็กภายในประเทศสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อนี้ด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความต้องการเหล็กลวดเกรดพิเศษซึ่งรวมถึงเหล็กลวดคุณภาพสูงที่ใช้ในภาคยานยนต์ยังคงไปได้ดีเช่นเดียวกับตลาดสินค้าเหล็กแห่งระหว่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงได้ทำการส่งออกสินค้าเหล็กแท่งเป็นมาตรการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจะดีขึ้น

### คำถามที่ 8

บริษัทมีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มจาก 1.7 ล.ตันในเร็ววันหรือไม่ หากมีต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร?

### คำตอบ

การใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยของบริษัทผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ 50 สำหรับบริษัท TSTH เรามีการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70-75 ของกำลังการผลิตเหล็กรีด เนื่องจากประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีกว่าและสินค้าได้รับการยอมรับอย่างดีจากลูกค้าของเรา ดังนั้น ในลำดับแรกของบริษัทคือการใช้กำลังการผลิตเหล็กรีดที่มีอยู่ในปัจจุบันปีละ 1.7 ล้านตันก่อนที่จะมีการเพิ่มเติมกำลังการผลิต ในลำดับที่สอง ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมกำลังการผลิตเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ของบริษัท แต่จะใช้วิธีการเพิ่มค่าด้วยการปรับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์และเพิ่มสินค้าปลายน้ำให้มากขึ้นรวมถึงการเพิ่มปริมาณขายสินค้ามูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มรายได้และความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัทโดยยังคงอยู่ภายในปริมาณการขายรวมเดียวกัน ในการดำเนินการเช่นนี้ บริษัทของท่านสามารถที่จะขยายมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่โดยการส่งมอบและจำหน่ายเหล็กเส้นเจือไมโครอัลลอยด์ให้กับกรมทางหลวง จำหน่ายเหล็กเกรด GB สำหรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน เหล็กเส้นต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่มีการจำหน่ายไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสินค้าพร้อมใช้งาน เหล็กเส้นตัดและตัด ซึ่งรวมถึงเหล็กปลอกสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์สินค้า “ซูเปอร์ลิงค์” และผลิตภัณฑ์โครงเหล็กสำหรับฐานรากภายใต้แบรนด์ “Super Base” ตลอดจนสินค้าเหล็กลวดเกรดใหม่ๆ อีกหลายผลิตภัณฑ์



คำถามที่ 9

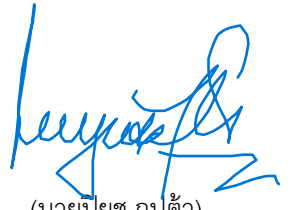
การลงทุนทำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบริษัทมีจุดคุ้มทุนประมาณกี่ปี และการลงทุนดังกล่าวติดตั้งและเริ่มใช้งานได้เมื่อใด

คำตอบ

บริษัทได้มีการลงนามในสัญญากับบริษัทภายนอกเพื่อทำการติดตั้ง บำรุงรักษาและประกันการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่ 12 เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะติดตั้งบนหลังคาของโรงงาน โดยวางแผนการทดสอบการจ่ายไฟในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 ดังนั้น จึงไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของบริษัทแต่อย่างใด โดยปกติ โครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับกำลังการผลิตนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนโดยประมาณอยู่ที่ 240-250 ล้านบาท บริษัทจะได้รับพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติ ในราคาที่ลดลงจากราคาหน่วยค่าไฟฟ้าทั่วไปที่ซื้อจากการไฟฟ้าฯ เป็นอย่างมากในระยะเวลาสัญญา 10 ปีข้างหน้า หลังจากนั้น สินทรัพย์ดังกล่าวจะโอนมาเป็นของบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มอีก

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า และบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



(นายปิยช กูปต้า)

ประธานที่ประชุม