

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น.

ผู้เข้าประชุม:

กรรมการ: (ลำดับที่ 2-5 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

1. นายปิยช กุปต้า
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
2. นายหัตถศักดิ์ ฅน บัอมเพ็ชร
ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
กรรมการ
4. นายธรรพร เปรมสุนทร
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ
5. นายอาทิตย์ อนุภูมิ
กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
6. นายชานฉิบ นันดา
กรรมการ
กรรมการจัดการ
7. นายราจีฟ มังกัล
กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้ลาประชุม

1. นายอลัน แคม
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

เลขานุการ:

1. นางสาวสมใจ จารุกิจจรรยา
เลขานุการบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร: (ลำดับที่ 3-8 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายจายันทา ซาคราปอรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน |
| 2. นายศิริโรตม์ เมธมโนศักดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร |
| 3. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา |
| 4. นายชัยเฉลิม บุญญานนุวัตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย |
| 5. นายอมิต คันทนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ความเป็นเลิศทางธุรกิจ และบริการกลุ่ม |
| 6. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน NTS |
| 7. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SISCO |
| 8. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน SCSC |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท: (ลำดับที่ 1-4 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาววราภรณ์ วรฉัตรกุล | หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบ หมายเลขผู้สอบบัญชี 4474
จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. นายพนันคร ปักซี่ | ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบ |
| 3. นางสาวนภาพร หมื่นไกร | ผู้จัดการอาวุโสสายงานตรวจสอบ |
| 4. นางสาวจันทกานต์ แซ่ลู่ | ผู้จัดการอาวุโสสายงานตรวจสอบ |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม: (ลำดับที่ 2-3 เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบวิดีโอ)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายอภิชาติ ลิขิตประเสริฐ | ผู้จัดการส่วน - กฎหมายและพิธีการราชการ |
| 2. นางสาวสมภาพร สืบพงษ์ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส - บัญชี |
| 3. นางกาญจนา กุลอนุญาภิสัทธิ | ผู้จัดการส่วนอาวุโส - กลยุทธ์การเงินและบริหารต้นทุน |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระจากบริษัท:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายสืบศานต์ ใจจนารรณ | ทนายความ (เลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 256/2555) |
|-------------------------|--|

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.

นายปิยช กุปต้า ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ประจำปี 2565

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้กล่าวชื่นชมมาตรการป้องกันโควิด-19 และการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนของรัฐบาลในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่หมดไปอย่างสิ้นเชิง และมีการกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในหลายส่วนของโลก ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเว้นระยะห่างทางสังคมตามที่รัฐบาลแนะนำ ประธานกล่าวว่าเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดและการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตัดสินใจจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยวิธีการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่รัฐบาลกำหนด ดังมีรายละเอียดที่สำคัญปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าใจสถานการณ์และเหตุผลที่บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การสื่อสารในการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย และได้ขอให้ คุณสมใจ จารุกิจเจริญ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แจ้งจำนวนองค์ประชุม ซึ่ง เลขาธิการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 48 คน ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,081,952,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2190 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37

ประธานจึงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานได้มอบหมายให้นายศิโรตม์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร เป็นผู้นำที่อธิบายชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นตลอดการประชุมเป็นภาษาไทยในนามของประธาน โดยเริ่มจากการแนะนำ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท

นายศิโรตม์ เมธมโนศักดิ์ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่ามีการ 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม และกรรมการ 1 ท่าน ขอลาประชุมเนื่องจากเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเสียบได้ โดยประธานกรรมการและกรรมการ 2 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรรมการ 4 ท่าน และทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธานได้ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติและเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้แจ้งกำหนดการใช้สิทธิในการส่งคำถามมายังบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้แจ้งระยะเวลาในการใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น จำนวน 6 คำถาม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาหารือสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำหรับการประชุมผ่านระบบ E-AGM ในวันนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ตัวแทนอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว ซึ่งได้ให้บริการระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันใดๆ ในการติดตั้ง ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนั้น ผู้ให้บริการยังได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจากรายการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย

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

ด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ผู้ถือหุ้นห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบจากหลายอุปกรณ์พร้อมกัน ซึ่งการลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องอื่นอีก เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะสามารถชมการถ่ายทอดสดของการประชุม E-AGM

เลขานุการบริษัทได้อธิบายขั้นตอนการลงคะแนนและเมนูการลงคะแนนเสียงของระบบ E-AGM และแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 อยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ รายละเอียดในเอกสารหน้าที่ 41-42 (ภาษาอังกฤษในหน้าที่ 42-44) ของเอกสารการประชุม มีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนและประกาศผลการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าถึงมติคะแนนเสียงของแต่ละวาระที่ต้องการจากที่ประชุมว่า เป็นกรณีปกติซึ่งต้องการคะแนนเสียงข้างมาก หรือเป็นกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งต้องการคะแนนเสียงแตกต่างจากกรณีปกติ ประธานที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้า กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนน ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ การนับคะแนนเสียงในแต่ละ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วาระการประชุม จะทำการหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แล้วจึงจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป ในแต่ละวาระการประชุม นายสืบศักดิ์ วิจารณ์วรรณ ทนายความอิสระ ผู้ถือบัตรใบอนุญาติให้เป็นทนายความเลขหมาย 256/2555 จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นอิสระจากบริษัท ในการนับคะแนนเสียงเพื่อให้ผลการลงคะแนนเสียง และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ประธานขอให้ที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมและขอให้นายศิโรโรดม เมธมโนศักดิ์ อ่านแต่ละวาระเป็นภาษาไทย

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1 หน้าที่ 9-25 (ภาษาอังกฤษหน้าที่ 9-25) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tatasteelthailand.com)

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว และบริษัทไม่ได้รับการร้องขอใด ๆ จากผู้ถือหุ้นให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังแสดงด้านล่าง

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,083,776,799	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,083,776,799	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ในขณะที่วาระการประชุมนี้อยู่ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 5 คน เป็นจำนวน 1,824,200 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 53 คน เป็นจำนวน 6,083,776,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2407 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีการเงิน 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และให้นายชัยเฉลิม บุญญานันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย ช่วยนายอาทิตย์ ในการรายงานเป็นภาษาไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจโลก แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ความเสี่ยงและโอกาสของภาคอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย โดยในรอบปีการเงิน 2564-2565 บริษัทมีปริมาณการขาย 1,333 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณการขายสูงสุดนับตั้งแต่ปีการเงิน 2551 มี EBITDA และกำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า เป็น 3,188 ล้านบาท และ 2,600 ล้านบาท ตามลำดับ รวมถึงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานหลักและการปรับปรุงงานที่สำคัญ ในระหว่างปี

ความพยายามทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับและรางวัลต่าง ได้แก่ รางวัลรายชื้อหุ้นยั่งยืน รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น รางวัลรายงานความยั่งยืน และ ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โรงงานทั้ง 3 แห่งได้รับรางวัล CSR-DPIM Continuous รางวัล CSR – DIW Continuous นอกจากนี้ โรงงาน SCSC ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO50001:2018

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีการเงิน 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบ โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

โดยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้พิจารณานุมัติงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2564-2565 ของบริษัท ทั้งนี้ รายงานประจำปีแบบบูรณาการ 2564-2565 ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ QR code ที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 หน้า 26

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564-2565 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวาระปกติ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังด้านล่างนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,083,864,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,082,857,099	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9834
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,007,800	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0166
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ในขณะที่วาระการประชุมนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน เป็นจำนวน 88,100 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 55 คน เป็นจำนวน 6,083,864,899 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2417 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

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

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามสัญญากู้ยืมใดๆ ของบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวมสำหรับปี 2564-2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 2,606.12 ล้านบาท และมีกำไรสะสม 160.82 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2564-2565 (1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.21 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมายเมื่อรวมกับจำนวนที่จัดสรรในรอบปีปัจจุบันจะมีจำนวนสะสมรวม 375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.45 ของทุนจดทะเบียน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลังจากพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการเงินของบริษัทในงบการเงินรวมและแนวโน้มในอนาคตแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564-2565 (1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจะจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 มูลค่าการจ่ายเงินปันผลจะเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 421.08 ล้านบาท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น (ร้อยละ 5 ต่อมูลค่าหุ้น) จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564-2565 (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564-2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.21 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,083,864,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,083,864,899	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 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) นายธรรธร เปรมสุนทร
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 2) นายอาชีช อนุป้อม
กรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
- 3) นายชานฉิบ นันดา
กรรมการ
กรรมการจัดการ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายชานฉิม นันดา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 แทนที่ นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เรวี)

ในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมีความเห็นว่านายธรรพร เปรมสุนทร นายอาชีช อนุปัม และ นายชานฉิม นันดา เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลัก และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติอื่นที่ประกอบด้วย การมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีประวัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และ พิจารณาผลตอบแทน รายงานว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายธรรพร เปรมสุนทร นายอาชีช อนุปัม และ นายชานฉิม นันดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และ พิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมลำดับที่ 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 เป็นรายบุคคล และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายธรรพร เปรมสุนทร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,083,864,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,078,387,499	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.9100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,455,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0897
งดออกเสียง	จำนวน	22,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายอาชีช อนุปัม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,083,864,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,051,846,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.4737

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	32,017,400	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.5263
งดออกเสียง	จำนวน	600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3 นายชานฉิม นันดา

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,083,864,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,083,864,299	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ประจำปี 2565-2566

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ประธานคณะกรรมการบริษัททิปาล สรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน รายงานว่า คณะกรรมการบริษัททิปาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งผลการดำเนินงานและปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ได้มีการพิจารณาและอนุมัติการลดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมโดยสมัครใจร้อยละ 30 โดยมีผลใช้บังคับในปีการเงิน 2554-2555 จนกว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทจะฟื้นตัว ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีการเงิน 2554-2555

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565-2566 (1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566) ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงมติจากคณะกรรมการบริษัททิปาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 (ในภาษาอังกฤษจะอยู่ในหน้าที่ 6 เช่นกัน) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565-2566 (1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566) ซึ่งแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่จ่ายให้เฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนจากคณะกรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,083,864,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,083,864,299	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565-2566

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี

นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร กรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้รายงาน ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564-2565 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง ดังนี้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีของปี 2565-2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้แก่

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- นางสาววราภรณ์ วรติติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือ
- นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526)

จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ทั้งนี้ นางสาววราภรณ์ วรติติกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาส 2 ของรอบปีบัญชี 2560-2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จนถึงรอบปีบัญชี 2564-2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

กำหนดค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565-2566 เป็นจำนวนเงินปีละ 4,760,000 บาท ซึ่งเท่ากับรอบปีการเงิน 2564-2565 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 8 (ภาษาอังกฤษอยู่ในหน้า 8 เช่นกัน) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายหัตถศักดิ์ ณ บ่อมเพ็ชรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565-2566 โดยในวาระการประชุมนี้เป็นวาระปกติ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีการเงิน 2565-2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีและสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565-2566 เป็นจำนวนเงินปีละ 4,760,000 บาท ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงมติจากคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงและตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	6,083,864,899	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	จำนวน	6,083,864,299	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นแต่อย่างใด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในขณะที่วาระการประชุมนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 คน เป็นจำนวน 100 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นได้ทั้งสิ้น 56 คน เป็นจำนวน 6,083,864,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2417 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 8,421,540,848 หุ้น

ประธานได้เริ่มตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและขอให้นายศิริโรตม์ เมธมนิศักดิ์ แปลคำถามคำตอบเป็นภาษาไทย ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้นล่วงหน้าจำนวน 6 คำถาม

คำถามที่ 1

จากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน คาดว่าจะมีผลต่อต้นทุน ราคาขาย และสเปกของสินค้าอย่างไร คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อขายทั้งใน ส่วนโครงการรัฐบาล โครงการใหญ่ๆ และยอดขายปลีกอย่างไรบ้าง บริษัทได้มีมุมมอง พร้อมทั้งมีการวางแผนการแก้ไข ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรในด้านการวางแผนจัดเตรียมสินค้าคงเหลือต่างๆ การตลาด ฯลฯ

คำตอบ

บริษัทไม่มีธุรกรรมใดๆ กับบริษัทในประเทศยูเครนและรัสเซีย ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากสงครามต่อตัว บริษัท จากจุดเริ่มต้นของสงครามและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การคว่ำบาตรรัสเซีย น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และราคา สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้น เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่ง บริษัทสามารถชดเชยต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าได้ ดังนั้น จึงสามารถรักษาสเปกเอาไว้ได้ ในเวลาเดียวกัน บริษัทได้ริเริ่มอีกหลายโครงการเพื่อควบคุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชะลอตัวลงในอนาคตอันใกล้ บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานที่รัดกุม โดยมีระดับสินค้าคงคลังที่ต่ำ รักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกค้าอย่างใกล้ชิด และมีการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน สถานการณ์มีเงินสดยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอจากสถาบันการเงิน บริษัทพยายามเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท

คำถามที่ 2

อยากให้ทางผู้บริหารได้อธิบายเพิ่มเติมกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้บันทึกความเห็นไว้ในงบการเงินฉบับล่าสุด ว่าทางผู้ตรวจสอบบัญชีอาจจะมีความคิดเห็นแย้งกับความคิดของผู้บริหารถึงตัวเลขต่างๆ ในงบการเงิน มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง จนทำให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเกิดความกังวลใจในการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าว

คำตอบ

ความเห็นของผู้สอบบัญชีในหน้า 155 ของรายงานประจำปีแบบบูรณาการระบุว่า “ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นๆ และข้าพเจ้าจะไม่แสดงข้อสรุปที่ให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ” ข้อความนี้แสดงเป็นนัยว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีมีต้องบการเงินรวมทั้งหมายเหตุประกอบ และไม่ครอบคลุมข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้ในรายงานประจำปีแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นข้อความมาตรฐานที่ใช้ในรายงานการตรวจสอบทั้งหมด ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อบการเงิน และไม่มีความเห็นในทางลบต่อบการเงิน

คำถามที่ 3

สินค้าคงเหลือที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในงบการเงินเป็นการเพิ่มขึ้นในปริมาณของวัสดุ หรือปริมาณใกล้เคียงเดิมแต่มูลค่าของตัววัสดุเพิ่มขึ้นทำให้มูลค่าดังกล่าวเพิ่มขึ้น ผู้บริหารมีมุมมองและการวางแผนในการดำเนินการควบคุมปริมาณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การมียอดสินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จะมีความเสี่ยงทำให้บริษัทเกิดผลขาดทุนจากสินค้าคงเหลือเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใด

คำตอบ

สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 สูงขึ้น 986 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 จากราคาสินค้าสำเร็จรูปและเศษเหล็กที่เพิ่มขึ้น ในด้านปริมาณ มีปริมาณลดลง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนในด้านจำนวนวัน อยู่ที่ 45 วัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 เทียบกับ 48 วัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการกำกับดูแลเงินทุนหมุนเวียนอย่างใกล้ชิด

คำถามที่ 4

ในส่วนเดตา MBF จะมีการตัดด้อยค่าไปปีละประมาณ 81 ล้านบาท ไปเรื่อยๆ จนหมดเลยหรือไม่ หากตัดจนหมดแล้วจะขายทิ้งในรูปเศษเหล็กเลยหรือไม่

คำตอบ

สินทรัพย์ของเดตา MBF หยุดการผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และฝ่ายบริหารตัดสินใจที่จะจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ของเดตา MBF ซึ่งยังไม่สำเร็จเพราะการหยุดชะงักจากโควิดทั่วโลกในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมาและเครื่องจักรที่เก่ามาก มูลค่าสินทรัพย์ของเดตา MBF ซึ่งจัดอยู่ในประเภท "สินทรัพย์ไม่ได้ใช้งานที่ถือไว้เพื่อขาย" ในงบดุล สะท้อนถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์ที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ มีการประเมินมูลค่าทุกปี และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับที่ขาดหายไปจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะถูกรับรู้เป็นค่าเผื่อการด้อยค่าในบัญชีกำไรขาดทุน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทได้บันทึกด้อยค่าของ MBF จำนวน 81 ล้านบาท (เทียบกับจำนวน 117 ล้านบาท ที่ได้บันทึกไว้ในปี 2564)

คำถามที่ 5

ต้นทุนในส่วนค่าไฟฟ้าเมื่อใช้ระบบ solar rooftop ที่เพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ 2565 สามารถประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ไตรมาสละประมาณเท่าใด เป็นไปตามแผนที่ได้ประมาณการไว้แต่แรกหรือไม่

คำตอบ

บริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 1.4 เมกะวัตต์ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว และอีก 11.8 เมกะวัตต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 2565 ซึ่งถ้าเข้าไปประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก คาดว่าจะสามารถประหยัดจากระบบโดยรวมได้ปีละประมาณ 25 ล้านบาท รวมถึงการใช้พลังงานสะอาดซึ่งส่งผลดีต่อสังคม

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คำถามที่ 6

ผู้บริหารมองว่ากรณีที่เหล็กมีราคาสูงขึ้นในปีที่แล้วจากจีนลดกำลังการผลิตและส่งออก กับในปีนี้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวิกฤตรัสเซียยูเครน ทั้งสองกรณีมีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทเหมือนกันอย่างไร

คำตอบ

ราคาเหล็กลดลงในปี 2563 จากการล็อกดาวน์โควิดทั่วโลก ราคาเริ่มดีขึ้นในต้นปี 2564 จากความต้องการที่ถูกอั้นไว้ ในขณะที่เริ่มมีการฉีดวัคซีน และมาตรการล็อกดาวน์ได้รับการผ่อนคลาย อีกเหตุผลหนึ่งคือ รัฐบาลจำนวนมากได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดด้วย

ในขณะที่ประเทศจีนได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม มีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กครั้งใหญ่ รัฐบาลจีนได้กำหนดภารกิจที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการอุตสาหกรรมในประเทศ ถือเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก เนื่องจากคาดว่าบริษัทในประเทศจีนจะไม่ทุ่มสินค้าเหล็กในตลาดส่งออก ซึ่งมีสัญญาณเชิงบวกจากสิ่งนี้ในปี 2564 ในแง่ของราคาเหล็กทั่วโลก สำหรับมุมมองเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ได้ตอบในคำถามที่ 1 แล้ว

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

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



(นายปิยกุล กุปต้า)

ประธานที่ประชุม